

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

► **B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
της 27ης Μαΐου 2002

για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν

(ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <u>M1</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2002 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2002	L 145	14	4.6.2002
► <u>M2</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2002 της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2002	L 237	3	5.9.2002
► <u>M3</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1644/2002 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2002	L 247	25	14.9.2002
► <u>M4</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1754/2002 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2002	L 264	23	2.10.2002
► <u>M5</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1823/2002 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2002	L 276	26	12.10.2002
► <u>M6</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2002 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2002	L 286	19	24.10.2002
► <u>M7</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2002 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2002	L 295	11	30.10.2002
► <u>M8</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2083/2002 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2002	L 319	22	23.11.2002
► <u>M9</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 145/2003 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2003	L 23	22	28.1.2003
► <u>M10</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 215/2003 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2003	L 28	41	4.2.2003
► <u>M11</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2003 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2003	L 33	28	8.2.2003
► <u>M12</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 342/2003 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2003	L 49	13	22.2.2003
► <u>M13</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 350/2003 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2003	L 51	19	26.2.2003
► <u>M14</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 370/2003 της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2003	L 53	33	28.2.2003
► <u>M15</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/2003 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2003	L 62	24	6.3.2003
► <u>M16</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2003 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2003	L 82	1	29.3.2003
► <u>M17</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 742/2003 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2003	L 106	16	29.4.2003
► <u>M18</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2003 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2003	L 124	19	20.5.2003
► <u>M19</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1012/2003 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2003	L 146	50	13.6.2003
► <u>M20</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1184/2003 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2003	L 165	21	3.7.2003

► <u>M21</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1456/2003 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2003	L 206	27	15.8.2003
► <u>M22</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2003 της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2003	L 229	19	13.9.2003
► <u>M23</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1724/2003 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2003	L 247	18	30.9.2003
► <u>M24</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1991/2003 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2003	L 295	81	13.11.2003
► <u>M25</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2049/2003 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2003	L 303	20	21.11.2003
► <u>M26</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2003 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2003	L 324	17	11.12.2003
► <u>M27</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 19/2004 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2004	L 4	11	8.1.2004
► <u>M28</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 100/2004 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2004	L 15	18	22.1.2004
► <u>M29</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 180/2004 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2004	L 28	15	31.1.2004
► <u>M30</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2004 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2004	L 64	36	2.3.2004
► <u>M31</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 524/2004 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2004	L 83	10	20.3.2004
► <u>M32</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 667/2004 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004	L 104	110	8.4.2004
► <u>M33</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 950/2004 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2004	L 173	6	7.5.2004
► <u>M34</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 984/2004 της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 2004	L 180	24	15.5.2004
► <u>M35</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2004 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2004	L 227	19	26.6.2004
► <u>M36</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1237/2004 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2004	L 235	5	6.7.2004
► <u>M37</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1277/2004 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004	L 241	12	13.7.2004
► <u>M38</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1728/2004 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2004	L 306	13	2.10.2004
► <u>M39</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1840/2004 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2004	L 322	5	23.10.2004
► <u>M40</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2034/2004 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2004	L 353	11	27.11.2004
► <u>M41</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2145/2004 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2004	L 370	6	17.12.2004
► <u>M42</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 14/2005 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2005	L 5	10	7.1.2005
► <u>M43</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 187/2005 της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005	L 31	4	4.2.2005
► <u>M44</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 301/2005 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2005	L 51	15	24.2.2005
► <u>M45</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2005 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2005	L 121	62	13.5.2005
► <u>M46</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 757/2005 της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2005	L 126	38	19.5.2005
► <u>M47</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2005 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2005	L 141	8	4.6.2005
► <u>M48</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1190/2005 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2005	L 193	27	23.7.2005
► <u>M49</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1264/2005 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2005	L 201	29	2.8.2005
► <u>M50</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1278/2005 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2005	L 202	34	3.8.2005
► <u>M51</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2005 της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2005	L 212	26	17.8.2005
► <u>M52</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1378/2005 της Επιτροπής της 22ας Αυγούστου 2005	L 219	27	24.8.2005
► <u>M53</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1551/2005 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2005	L 247	30	23.9.2005

► <u>M54</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1629/2005 της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2005	L 260	9	6.10.2005
► <u>M55</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1690/2005 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2005	L 271	31	15.10.2005
► <u>M56</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1797/2005 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2005	L 288	44	29.10.2005
► <u>M57</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1825/2005 της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2005	L 294	5	10.11.2005
► <u>M58</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1956/2005 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2005	L 314	14	30.11.2005
► <u>M59</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/2005 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2005	L 324	21	10.12.2005
► <u>M60</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/2005 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2005	L 335	34	21.12.2005
► <u>M61</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 76/2006 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2006	L 12	7	18.1.2006
► <u>M62</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 142/2006 της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2006	L 23	55	27.1.2006
► <u>M63</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 246/2006 της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 2006	L 40	13	11.2.2006
► <u>M64</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 357/2006 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2006	L 59	35	1.3.2006
► <u>M65</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 674/2006 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2006	L 116	58	29.4.2006
► <u>M66</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1189/2006 της Επιτροπής της 3ης Αυγούστου 2006	L 214	21	4.8.2006
► <u>M67</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1210/2006 της Επιτροπής της 9ης Αυγούστου 2006	L 219	14	10.8.2006
► <u>M68</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2006 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2006	L 220	9	11.8.2006
► <u>M69</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2006 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2006	L 222	6	15.8.2006
► <u>M70</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1286/2006 της Επιτροπής της 29ης Αυγούστου 2006	L 235	14	30.8.2006
► <u>M71</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1508/2006 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2006	L 280	12	12.10.2006
► <u>M72</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1685/2006 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2006	L 314	24	15.11.2006
► <u>M73</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1823/2006 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2006	L 351	9	13.12.2006
► <u>M74</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M75</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 14/2007 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007	L 6	6	11.1.2007
► <u>M76</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 492/2007 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2007	L 116	5	4.5.2007
► <u>M77</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2007 της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2007	L 119	27	9.5.2007
► <u>M78</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 553/2007 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2007	L 131	16	23.5.2007
► <u>M79</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2007 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2007	L 148	5	9.6.2007

Τροποποιείται από:

► <u>A1</u>	Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση	L 236	33	23.9.2003
--------------------	---	-------	----	-----------

Διορθώνεται από:

- ▶ C1 Διορθωτικό ΕΕ L 353 της 27.11.2004, σ. 23 (1277/2004)
- ▶ C2 Διορθωτικό ΕΕ L 54 της 24.2.2006, σ. 53 (76/2006)
- ▶ C3 Διορθωτικό ΕΕ L 232 της 25.8.2006, σ. 42 (1210/2006)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Μαΐου 2002

για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60, 301 και 308,

την κοινή θέση 2002/402ΠΠΑ σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και άλλων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτούς, και για την κατάργηση των κοινών θέσεων 96/746/ΚΕΠΠΑ, 1999/727/ΚΕΠΠΑ, 2001/154/ΚΕΠΠΑ και 2001/771/ΚΕΠΠΑ ⁽¹⁾,

την πρόταση της Επιτροπής ⁽²⁾,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ⁽³⁾,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 16 Ιανουαρίου 2002, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1390(2002) στην οποία ανέφερε ότι οι Ταλιμπάν δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα που είχε διατυπώσει σε ορισμένες παλαιότερες αποφάσεις και καταδίκασε τους Ταλιμπάν για το γεγονός ότι επέτρεψαν στο Αφγανιστάν να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκπαίδευσης τρομοκρατών και τρομοκρατικής δράσης, και καταδίκασε επίσης το δίκτυο της Αλ Κάιντα και άλλες συνδεδεμένες με αυτό τρομοκρατικές ομάδες για τρομοκρατική δράση και καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.
- (2) Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αναστολή της απαγόρευσης πτήσεων και του περιορισμού ορισμένων εξαγωγών που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις του 1267(1999) και 1333(2000) και την προσαρμογή του πεδίου της δέσμευσης κεφαλαίων και της απαγόρευσης της διάθεσης κεφαλαίων, που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις αυτές. Επίσης, αποφάσισε ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η παροχή στους Ταλιμπάν και στην οργάνωση Αλ Κάιντα ορισμένων υπηρεσιών που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης 1390(2002), τα μέτρα αυτά θα επανεξεταστούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας 12 μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης, και κατά το τέλος αυτής της περιόδου το Συμβούλιο Ασφαλείας είτε θα επιτρέψει τη συνέχιση των μέτρων είτε θα αποφασίσει να τα βελτιώσει.
- (3) Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Ασφαλείας υπενθύμισε την υποχρέωση να εφαρμοστεί πλήρως η απόφασή του 1373(2001) όσον αφορά τους Ταλιμπάν και την οργάνωση Αλ Κάιντα, αλλά και όλους όσους είναι συνδεδεμένοι με αυτές και έχουν συμμετάσχει στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, στη διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

⁽¹⁾ Βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

⁽²⁾ Πρόταση της 6ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

⁽³⁾ Γνώμη που διατυπώθηκε στις 11 Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

▼ B

- (4) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο της συνθήκης, και, κατά συνέπεια, κυρίως για να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, απαιτείται η θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά το έδαφος της Κοινότητας. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περιλαμβάνει τις επικράτειες των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω συνθήκη.
- (5) Για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου εντός της Κοινότητας, τα ονόματα και άλλα σχετικά δεδομένα που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες των οποίων τα κεφάλαια πρέπει να δεσμευθούν καθ' υπόδειξη των αρχών των ΗΕ, πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να καθιερωθεί κοινοτική διαδικασία για την τροποποίηση αυτών των καταλόγων.
- (6) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, όταν ενδείκνυται, να διαθέτουν τις εξουσίες για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
- (7) Η απόφαση 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι η αρμόδια επιτροπή κυρώσεων των ΗΕ δύναται να επιτρέπει παρεκκλίσεις στη δέσμευση κεφαλαίων, για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που θα καθιστούν τις εξαιρέσεις αυτές εφαρμοστέες σε όλη την Κοινότητα.
- (8) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού βάσει σχετικής κοινοποίησης ή ενημέρωσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, από την Επιτροπή Κυρώσεων των ΗΕ και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση.
- (9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και άλλες σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, και συνεργάζονται με την Επιτροπή Κυρώσεων των ΗΕ, ειδικότερα παρέχοντάς της πληροφορίες.
- (10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
- (11) Δεδομένου ότι η δέσμευση κεφαλαίων πρέπει να προσαρμοσθεί, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις για παράβαση του παρόντος κανονισμού μπορούν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του.
- (12) Λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν δυνάμει της απόφασης 1390 (2002), πρέπει να προσαρμοστούν τα μέτρα που επέβαλε η Κοινότητα με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου⁽¹⁾ και την έκδοση νέου κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, όπως, μεταξύ άλλων, μετρητά, επιταγές, χρηματικές απαιτήσεις, τραβηκτικές, εντολές πλη-

⁽¹⁾ ΕΕ L 67 της 9.3.2001, σ. 1.

▼ **B**

ρωμής και άλλα μέσα πληρωμών· καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, υπόλοιπα λογαριασμών, απαιτήσεις και τίτλοι απαιτήσεων· δημοσίως και ιδιωτικώς εμπορεύσιμοι τίτλοι και χρεωστικοί τίτλοι, μεταξύ των οποίων μετοχές, συμμετοχικοί τίτλοι, πιστοποιητικά χρεωγράφων, ομολογίες, γραμμάτια, ενεχυρόγραφα (warrants), ομόλογα, συμβάσεις παραγωγών μέσων· τόκοι, μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία· πιστώσεις, δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, εγγυήσεις, ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις· πιστωτικές επιστολές, φορτωτικές, πωλητήρια συμβόλαια· τα έγγραφα που αποδεικνύουν δικαιώματα σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους και κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης εξαγωγών.

2. Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, τα οποία δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών.
3. Ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ' οιονδήποτε τρόπο δυνάμενο να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ύψος, τον τόπο τήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, το χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
4. Ως «πάγωμα χρηματοοικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για προσπορισμό κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως, μεταξύ άλλων, με την πώληση, την εκμίσθωση ή την υποθήκευσή τους.

Άρθρο 2

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οικονομικοί πόροι που ανήκουν, ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας που ορίζεται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο παράρτημα I.
2. Κανένα κεφάλαιο δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε ή προς όφελος οποιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ομάδες ή τις οντότητες που ορίζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.
3. Δεν διατίθενται οικονομικοί πόροι άμεσα ή έμμεσα προς οιοδήποτε ή προς όφελος οιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ομάδες ή τις οντότητες που ορίζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, για την απόκτηση, από το εν λόγω πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα, κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών.

▼ **M16***Άρθρο 2α*

1. Το άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται στα κεφάλαια ή στους οικονομικούς πόρους, εφόσον:
 - α) κάποια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, που απαριθμούνται στο παράρτημα II, όρισε, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι:
 - i) αναγκαία για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίσεων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,
 - ii) αποκλειστικά προορισμένα για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεδεμένων με την παροχή νομικών υπηρεσιών,

▼ **M16**

- iii) αποκλειστικά προορισμένα για την πληρωμή αμοιβών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή διατήρηση κεφαλαίων οικονομικών πόρων που έχουν δεσμευθεί, ή
 - iv) αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, και
- β) ο ορισμός αυτός κοινοποιήθηκε στην επιτροπή κυρώσεων, και
- γ) i) στην περίπτωση του ορισμού δυνάμει του στοιχείου α) σημεία i), ii) ή iii) η επιτροπή κυρώσεων δεν έφερε αντίρρηση στον ορισμό εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση, ή
- ii) στην περίπτωση του ορισμού δυνάμει του ανωτέρω στοιχείου α) σημείο iv) η επιτροπή κυρώσεων ενέκρινε τον ορισμό.

2. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να επωφεληθεί από τις περιλαμβανόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις απευθύνει το αίτημά του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, που αναφέρεται στο παράρτημα II.

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο παράρτημα II κοινοποιεί αμέσως και γραπτώς στο πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα και σε κάθε άλλο πρόσωπο, οργανισμό ή οντότητα που είναι γνωστό ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κατά πόσον το αίτημα έγινε δεκτό.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει επίσης άλλα κράτη μέλη κατά πόσον το αίτημα για την εξαίρεση αυτή έγινε δεκτό.

3. Τα κεφάλαια που ελευθερώνονται και μεταφέρονται εντός της Κοινότητας προκειμένου να καλύψουν δαπάνες ή που αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 2.

4. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί με:

- α) τόκους ή άλλα κέρδη προερχόμενα από τους λογαριασμούς αυτούς, ή
- β) πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες προέκυψαν, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο των διατάξεων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που εκτελέστηκαν διαδοχικά δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 337/2000 ⁽¹⁾, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 ⁽²⁾ ή του παρόντος κανονισμού.

Οι εν λόγω τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές, δεσμεύονται επίσης, όπως και ο σχετικός λογαριασμός.

▼ **B***Άρθρο 3*

Με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών μελών κατά την ενάσκηση της κρατικής εξουσίας τους, απαγορεύεται η χορήγηση, πώληση, προμήθεια ή μεταφορά, αμέσως ή εμμέσως, τεχνικής εμπειρογνομosύνης, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και η παροχή κατάρτισης και βοήθειας που σχετίζεται με την παραγωγή, τη συντήρηση και τη χρήση όπλων και συναφούς εξοπλισμού κάθε είδους, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που ορίζεται από την Επιτροπή Κυρώσεων και αναφέρεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα, αμέσως ή εμμέσως, την

⁽¹⁾ ΕΕ L 43 της 16.2.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 467/2001.

⁽²⁾ ΕΕ L 67 της 9.3.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον παρόντα κανονισμό.

▼B

καταστρατήγηση του άρθρου 2 ή την προώθηση των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αυτών αρχών, στην Επιτροπή.

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, όπως τους λογαριασμούς και τα ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2, στις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα II αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα και, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αυτών αρχών, στην Επιτροπή.

Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια που έχουν στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο τους τα πρόσωπα που ορίζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I κατά την περίοδο των έξι μηνών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του παραρτήματος II σχετικά με την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

2. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

3. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Άρθρο 6

Η δέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, ή η μη παροχή ή η άρνηση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όταν κρίνεται καλή τη πίστει ότι η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα ή την οντότητα που την εφαρμόζει, τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους της, εκτός αν αποδειχθεί ότι η δέσμευση οφείλεται σε αμέλεια.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή διαθέτει την εξουσία:

- να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα I βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από την Επιτροπή Κυρώσεων,
- να τροποποιεί το παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

2. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες επαφές με την Επιτροπή Κυρώσεων προς αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

▼ **B***Άρθρο 8*

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 5 και σχετικά με παραβάσεις και προβλήματα επιβολής ή με αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μη θιγομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ή συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 10

1. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
2. Εν αναμονή της θέσπισης, όπου κρίνεται αναγκαίο, σχετικής νομοθεσίας, οι επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001.
3. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη δίωξη παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας που υπάγεται στη δικαιοδοσία του και παραβαίνει τις απαγορεύσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

- στο έδαφος της Κοινότητας περιλαμβανομένου και του εναερίου χώρου της,
- επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,
- σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους, οπουδήποτε και αν ευρίσκεται, και
- σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους, και
- σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 12

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/2001 καταργείται.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼ B*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι***Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 2 προσώπων, ομάδων και οντοτήτων***Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες***▼ M2****▼ B**

Abu Sayyaf Group (γνωστή και ως Al Harakat Al Islamiyya)

Αφγανική Επιτροπή Στήριξης (ASC), γνωστή και ως Lajnat Ul Masa Eidadul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas· Γραφεία: Έδρα — G. T. Road (πιθανότητα κύρια αρτηρία), πλησίον του Pushtoon Garhi Pabbi, Πεσάβαρ, Πακιστάν· Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Αφγανιστάν.

▼ M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (γνωστή και ως AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) (γνωστή και ως IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company· 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (γνωστή και ως AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED) (γνωστή και ως AKIDA BANK PRIVATE LIMITED) · c/o Arthur D. Hanna & Company· 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

▼ B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Τ.Θ. 20066, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αλ Κάντα/ισλαμικός στρατός (επίσης γνωστός ως «The Base», Al Qaeda, Ισλαμικό Ίδρυμα Σωτηρίας, Όμιλος για τη Διαφύλαξη των Αγίων Τόπων, Ισλαμικός Στρατός για την Απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, Παγκόσμιο Ισλαμικό Μέτωπο για τον Ιερό Πόλεμο (Τζιχάντ) κατά των Εβραίων και Σταυροφόρων, Δίκτυο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, Οργάνωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν)

▼ M66

Aid Organisation of The Ulema [γνωστή και ως α) Al Rashid Trust, β) Al Rasheed Trust, γ) Al-Rasheed Trust, δ) Al-Rashid Trust]. Διεύθυνση:

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Καράτσι, Πακιστάν [τηλ. α) 668 33 01· β) 0300-820 91 99· φαξ 662 38 14]

— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Καράτσι (τηλ. 497 92 63)·

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Καράτσι (τηλ. 587 25 45)·

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Καράτσι, Πακιστάν (τηλ. 262 38 18-19)·

— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Λαχόρα, Πακιστάν (τηλ. 042-681 20 81).

Άλλες πληροφορίες: α) κεντρικά γραφεία, β) αριθμοί λογαριασμών Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 και 06500138.

▼ M41

Waldenberg AG (γνωστή και ως: α) Al Taqwa Trade, Property and Industry· β) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited· γ) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment· δ) Himmat Establishment). Διεύθυνση: α) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Λιχτενστάιν· β) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Ιταλία. Άλλες πληροφορίες: Υπό εκκαθάριση.

▼ B

Al-Barakaat Bank, Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Μινεάπολη, Μινεσότα 55408, Η.Π.Α.

Al-Barakaat, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (γνωστή και ως Barakat Bank of Somalia), Μογκαντίσου, Σομαλία· Μποσάσο, Σομαλία.

▼ B

Al-Barakat Finance Group, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakat Financial Holding Co., Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼ M41

Al-Barakat Global Telecommunications (γνωστή και ως α) Barakaat Globetelcompany β) Al Barakat Telecommunications Ltd. Διεύθυνση: α)Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, β) Μογκαντίσου, Σομαλία, γ) Hargeysa, Σομαλία.

▼ B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (γνωστή και ως Al-Barakat Financial Company), Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakat International (γνωστή και ως Baraco Co.), Τ.Θ. 2923, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Al-Barakat Investments, Τ.Θ. 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Αλ Τζιχάντ/Αιγυπτιακή Ισλαμική Τζιχάντ (επίσης γνωστή ως Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

▼ M66

Al-Nur Honey Press Shops (γνωστά και ως Al-Nur Honey Center). Διεύθυνση: Sanaa, Υεμένη. Άλλες πληροφορίες: ιδρύθηκε από τον Mohamed Mohamed A-Hamati από την Hufash District, El Mahweet Governate, Υεμένη.

▼ B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, Τ.Θ. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Υεμένη: Πλησίον του τεμένους και του εργοστασίου φυσικού αερίου, Jamal Street, Taiz, Υεμένη· Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Υεμένη· Al-Nasr Street, Ντόχα, Κατάρ

▼ M32

Ansar al-Islam [γνωστή και ως α) Devotees of Islam, β) Jund al-Islam, γ) Soldiers of Islam, δ) Kurdistan Supporters of Islam, ε) Supporters of Islam in Kurdistan, στ) Followers of Islam in Kurdistan, ζ) Kurdish Taliban, η) Soldiers of God, θ) Ansar al-Sunna Army ι) Jaish Ansar al-Sunna, ια) Ansar al-Sunna] τόπος: Βορειοανατολικό Ιράκ.

▼ B

Ένοπλη Ισλαμική Ομάδα (GIA) (επίσης γνωστή ως Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

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

Asbat al-Ansar

▼ M27

BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (γνωστή και ως Hochburg AG), Vaduz, Λιχτενστάιν (πρώην c/o Astat Trust reg.).

▼ B

Bank Al Taqwa Limited (επίσης Al Taqwa Bank) (ή Bank Al Taqwa), Τ.Θ. N-4877, Nassau, Μπαχάμες: c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες.

Baraka Trading Company, Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Μασαχουσέτη 02122-3224, Η.Π.Α.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakaat International Foundation, Τ.Θ. 4036, Spanga, Στοκχόλμη, Σουηδία, Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Σουηδία.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Σουηδία.

▼ B

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Μινεάπολη, Μινεσότα, Η.Π.Α.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Μασαχουσέτη, Η.Π.Α.· 2019, Bank Street, Ottawa, Οντάριο, Καναδάς.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Σομαλία· Nakhil, Σομαλία· Huruuse, Σομαλία· Raxmo, Σομαλία· Ticis, Σομαλία· Kowthar, Σομαλία· Noobir, Σομαλία· Bubaarag, Σομαλία· Gufure, Σομαλία· Xuuxuule, Σομαλία· Ala Amin, Σομαλία· Guureeye, Σομαλία· Najax, Σομαλία· Carafaat, Σομαλία.

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, T.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Η.Π.Α.

▼ M41

Barakat Banks and Remittances (γνωστή και ως α) Barakaat Bank of Somalia Ltd., β) Baraka Bank of Somalia). Διεύθυνση: α) Μογκαντίσου, Σομαλία· β) Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼ B

Barakat Computer Consulting (BCC), Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakat Consulting Group (BCG), Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼ M2**▼ B**

Barakat Global Telephone Company, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat International Companies (BICO), Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat Post Express (BPE), Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakat Refreshment Company, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat Telecommunications Company Limited (επίσης γνωστή ως BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία· Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Κάτω Χώρες.

Barako Trading Company, L.L.C., T.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼ M8

Benevolence International Foundation (γνωστό και ως BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, και Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond)· αριθμός φορολογικού μητρώου στις ΗΠΑ 36-3823186· γνωστές διευθύνσεις και γραφεία μέχρι σήμερα:

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

— PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, ΗΠΑ,

— (προηγούμενη διεύθυνση) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, ΗΠΑ,

— (προηγούμενη διεύθυνση) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, ΗΠΑ,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Αζερμπαϊτζάν,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Αζερμπαϊτζάν,

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

— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Καναδάς,

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

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

— Hrvaton 30, 41000 Zagreb, Κροατία,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Κάτω Χώρες,

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

— PO Box 1055, Peshawar, Πακιστάν,

▼ M8

- Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Ρωσία 113149,
- Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Ρωσία 127521,
- PO Box 1937, Khartoum, Σουδάν,
- PO Box 7600, Jeddah 21472, Σαουδική Αραβία,
- PO Box 10845, Riyadh 11442, Σαουδική Αραβία.

Benevolence International Fund (γνωστό και ως Benevolent International Fund και BIF-Canada): τελευταίες γνωστές διευθύνσεις:

- 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Καναδάς,
- PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Καναδάς,
- PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Καναδάς,
- 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Καναδάς.

Bosanska Idealna Futura (γνωστό και ως Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center): γνωστές διευθύνσεις και γραφεία μέχρι σήμερα:

- Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
- Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
- Sehidska Street, Breza, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
- Kanal 1, 72000 Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
- Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

▼ B

De Afghanistan Momtaz Bank,

▼ M66

Eastern Turkistan Islamic Movement [γνωστή και ως α) The Eastern Turkistan Islamic Party, β) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah].

Global Relief Foundation [γνωστό και ως α) GRF, β) Fondation Secours Mondial, γ) Secours mondial de France, δ) SEMONDE, (ε) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., στ) Fondation Secours Mondial v.z.w., ζ) FSM, η) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., θ) Fondation Secours Mondial — Kosova, ι) Fondation Secours Mondial «World Relief». Διεύθυνση:

- α) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ·
- β) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ·
- γ) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Γαλλία·
- δ) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Βέλγιο·
- ε) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Βρυξέλλες), Βέλγιο·
- στ) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Βρυξέλλες), Βέλγιο·
- ζ) Mula Mustafa Baseskije Street No. 72, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη·
- η) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη·
- θ) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Κοσσυφοπέδιο·
- ι) Ylli Morina Road, Djakovica, Κοσσυφοπέδιο·
- ια) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Τίρανα, Αλβανία·
- ιβ) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν.

Άλλες πληροφορίες:

- α) Παρουσία σε άλλες χώρες: Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Μπαγκλαντές, Τσετσενία (Ρωσία), Κίνα, Ερυθραία, Αιθιοπία, Γεωργία, Ινδία, Ινγκουσετία (Ρωσία), Ιράκ, Ιορδανία, Κασμίρ, Λίβανος, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία και Συρία.
- β) ΗΠΑ Αριθμός φορολογικού μητρώου: 36-3804626.
- γ) Αριθμός ΦΠΑ: BE 454 419 759.

▼ M66

δ) Οι βελγικές διευθύνσεις είναι οι διευθύνσεις της Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l και της Fondation Secours Mondial vzw. από το 1998.

▼ M2

GULF CENTER SRL, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· αριθμός ΦΠΑ: IT 07341170152.

▼ B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Σομαλία.

Ισλαμικός στρατός του Άντεν

▼ M27

Al-Haramain Islamic Foundation [γνωστή και ως α) Vazir, β) Vezir], 64 Poturmahala, Travnik, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

▼ M1

Ισλαμικό Ίδρυμα AL-HARAMAIN, Σομαλία.

▼ M15

Islamic International Brigade (αλλιώς the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼ B

Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (IMU) (επίσης γνωστή ως IMU)

Jaish-I-Momhammed (επίσης γνωστή ως ARMY OF MOHAMMED), Πακιστάν

Jamyah Taawun Al-Islamia (επίσης γνωστή ως SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION· ή JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIIYYA· ή JIT), Qandahar City, Αφγανιστάν

▼ M7

Jemaah Islamiya (γνωστό και ως Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼ M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼ M11

Lashkar i Jhangvi.

▼ B

Λυβική Μαχόμενη Ισλαμική Ομάδα

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (επίσης γνωστή ως Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Αμβούργο, Γερμανία

▼ M78

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (επίσης γνωστός ως πρώην GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Διεύθυνση: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Ελβετία. Άλλες πληροφορίες: Πρόεδρος του MIGA είναι ο Ahmed Idris Nasreddin.

▼ M5

Moroccan Islamic Combatant Group (γνωστό και ως GICM ή Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼ M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Λιχτενστάιν (παλαιότερα c/o Asat Trust reg.).

▼ M41

Nada Management Organisation S.A. (γνωστή και ως Al Taqwa Management Organisation S.A.). Διεύθυνση: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Ελβετία. Άλλες πληροφορίες: έχει εκκαθαριστεί και διαγραφεί από το εμπορικό μητρώο.

▼ M49

Hotel Nasco (γνωστό και ως Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Διεύθυνση: Corso Sempione 69, 20149 Milan, Ιταλία. Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός φορολογικού μητρώου: 01406430155, β) αριθμός ΦΠΑ: IT 01406430155.

▼ M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Διεύθυνση: α) Demirhane Caddesi, No:219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, β) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Παρατήρηση: η διεύθυνση στο σημείο β) είναι η τελευταία διεύθυνση που αναφέρεται για την καταχώρηση αυτή στα Αρχεία Ξένων Επενδύσεων του τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών.

▼ M2

NASCOSERVICE S.R.L, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· αριθ. φορολογικού μητρώου: 08557650150· αριθμός ΦΠΑ: IT 08557650150.

NASCOTEX SA, (γνωστή και ως INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE) (γνωστή και ως INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE)· KM 7 Route de Rabat, BP 285, Ταγγέρη, Μαρόκο· KM 7 Route de Rabat, Ταγγέρη, Μαρόκο.

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· αριθμός ΦΠΑ: IT 03464040157.

NASREDDIN FOUNDATION (γνωστή και ως NASREDDIN STIFTUNG)· c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Λιχτενστάιν.

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (γνωστή και ως NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (γνωστή και ως NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD HOLDING)· c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Λιχτενστάιν· Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία.

▼ B

Parka Trading Company, T.Θ. 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Πακιστάν· Wares Colony, Lahore, Πακιστάν

Red Sea Barakat Company Limited, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼ M66

Revival of Islamic Heritage Society [γνωστή και ως α) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, β) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, γ) Jamia Ihya Ul Turath, δ) RIHS]. Έδρα γραφείων: Πακιστάν και Αφγανιστάν. Άλλες πληροφορίες: αναγράφονται μόνον τα πακιστανικά και αφγανικά γραφεία της εν λόγω οντότητας.

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [γνωστό και ως α) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, β) Riyadh-as-Saliheen, γ) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, δ) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, ε) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), στ) RSRsBCM].

▼ M77

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [άλλως α) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), β) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), γ) Ομάδα σαλαφιστών μαχητών και ιεροκηρύκων].

▼ B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Μινεάπολη, Μινεσότα, Η.Π.Α.

Somali Internet Company, Μογκαντίσου, Σομαλία.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Σουηδία.

▼ M66

Special Purpose Islamic Regiment [γνωστό και ως α) The Islamic Special Purpose Regiment, β) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, γ) Islamic Regiment of Special Meaning, δ) SPIR].

▼ **M10**

Stichting Benevolence International Nederland (γνωστή και ως Benevolence International Nederland, γνωστή και ως BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Κάτω Χώρες. Αριθμός καταχώρησης στο Εμπορικό Επιμελητήριο: 14063277

▼ **M41**

Tunisian Combatant Group (γνωστή και ως α) GCT, β) Groupe Combattant Tunisien, γ) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, δ) GICT.

▼ **M2**

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Καμπούλ Αφγανιστάν, Πακιστάν

▼ **B**

Wafa Humanitarian Organisation (γνωστή και ως Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Πεσάβαρ, Πακιστάν. Γραφεία στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

▼ **M41**

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Βιέννη, Αυστρία. Άλλες πληροφορίες: Η εταιρεία διαλύθηκε τον Οκτώβριο 2002, έχει διαγραφεί από το εμπορικό μητρώο από τον Νοέμβριο 2002.

▼ **M66**

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

▼ **M41**

Djamat Houmat Daawa Salafia (γνωστό και ως α) DHDS, β) El-Ahouel. Άλλες πληροφορίες: Παράρτημα της GIA (Groupement islamique armé - ένοπλη ισλαμική ομάδα) σχηματίστηκε μετά τη διάσπαση που σημειώθηκε το 1996 όταν ο αφγανός παλαιμάχος Kada Benchikha Larbi αποφάσισε να εναντιωθεί στον αρχηγό της GIA.

▼ **M31**

Al-Haramain Foundation (Ινδονησία) (γνωστό και ως Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Ινδονησία. Άλλες πληροφορίες: τηλέφωνο 021-86611265 και 021-86611266, φαξ: 021-8620174.

▼ **M29**

Al-Haramain Foundation (Πακιστάν), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν.

Al-Haramayn Foundation (Κένυα), α) Ναϊρόμπι, Κένυα, β) Garissa, Κένυα, γ) Dadaab, Κένυα.

Al-Haramayn Foundation (Τανζανία), α) PO Box 3616, Dar es Salaam, Τανζανία, β) Tanga, γ) Singida.

▼ **M41**

Al Furqan (γνωστή και ως α) Dzemilijati Furkan, β) Dzem'ijjetul Furqan, γ) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, δ) Dzemijetul Furkan, ε) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, στ) Sirat, ζ) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, η) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, θ) Istikamet, ι) In Siratel). Διευθύνσεις: α) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη· β) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Βοσνία και Ερζεγοβίνη· γ) Muhameda Hadzijahica 42, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

▼ **M34**

Taibah International – Bosnia Offices [γνωστό και ως α) Taibah International Aid Agency, β) Taibah International Aid Association, γ) Al Taibah, Intl., δ) Taibah International Aide Association]. Διευθύνσεις: α) Avde Smajlovic 6, Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· β) 26, Tabhanska Street, Visoko, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· γ) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· δ) 26, Tahbanksa Ulica, Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

▼ **M41**

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (γνωστό και ως α) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, β) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, γ) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Διεύθυνση παραρτήματος: α) Hasiba Brankovica 2A, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, β) Bihacka St. 14, Σεράγεβο, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, γ) Potur mahala St. 64, Travnick, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Άλλες πληροφορίες: Έκλεισε από τις βοσνιακές αρχές.

▼ **M37**

Al-Haramain (ομάδα Αφγανιστάν). Διεύθυνση: Αφγανιστάν

Al-Haramain (ομάδα Αλβανίας). Διεύθυνση: Irfan Tomini Street 58, Τίρανα, Αλβανία

Al-Haramain (ομάδα Μπανγκλαντές). Διεύθυνση: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Ντάκα; Μπανγκλαντές

Al-Haramain (ομάδα Αιθιοπίας). Διεύθυνση: Woreda District 24 Kebele Section 13, Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία

Al-Haramain (ομάδα Κάτω Χωρών) (γνωστή και ως Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Διεύθυνση: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Αμστερνταμ, Κάτω Χώρες

▼ **M38**

Al-Haramain Foundation (Κομόρες). Διεύθυνση: B/P: 1652 Moroni, Κομόρες

Al-Haramain Foundation (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής). Διεύθυνση: α) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, ΗΠΑ., β) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, ΗΠΑ., γ) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, ΗΠΑ

▼ **M41**

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (γνωστό και ως: α) JTJ· β) al-Zarqawi network· γ) al-Tawhid· δ) the Monotheism and Jihad Group, ε) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, στ) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, ζ) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, η) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, θ) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, ι) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, ια) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

▼ **M57**

Lashkar e-Tayyiba [γνωστή και ως α) Lashkar-e-Toiba, β) Lashkar-i-Taiba, γ) al Mansoorian, δ) al Mansoorien, ε) Army of the Pure, στ) Army of the Righteous, ζ) Army of the Pure and Righteous, η) Paasban-e-Kashmir θ) Paasban-i-Ahle-Hadith, ι) Pasban-e-Kashmir, ια) Pasban-e-Ahle-Hadith, ιβ) Paasban-e-Ahle-Hadis, ιγ) Pashan-e-ahle Hadis, ιδ) Lashkar e Tayyaba, ιε) LET].

▼ **M65**

Islamic Jihad Group [γνωστό και ως α) Jama'at al-Jihad, β) Libyan Society, γ) Kazakh Jama'at, δ) Jama'at Mojahedin, ε) Jamiyat, στ) Jamiat al-Jihad al-Islami, ζ) Dzhamaat Modzhakhedov, η) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, θ) al-Djihad al-Islami, ι) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii].

▼ **M48**

Movement for Reform in Arabia [γνωστό και ως α) Movement for Islamic Reform in Arabia, β) MIRA, γ) Al Islah (Reform), δ) MRA, ε) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, στ) Islamic Movement for Reform, ζ) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, η) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Διεύθυνση: α) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Ηνωμένο Βασίλειο, β) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) e-mail: info@islah.org, β) τηλ.: 020 8452 0303, γ) φαξ: 020 8452 0808, δ) αριθμός εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο 03834450.

▼ **M52**

Al-Akhtar Trust International [γνωστή και ως α) Al Akhtar Trust, β) Al-Akhtar Medical Centre, γ) Akhtarabad Medical Camp]. Διεύθυνση: α) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Καράτσι, 25300, Πακιστάν· β) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Καράτσι, Πακιστάν. Άλλες πληροφορίες: Τοπικά γραφεία στο Πακιστάν: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Ισλαμαμπάντ, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Το Akhtarabad Medical Camp βρίσκεται στο Spin Boldak, Αφγανιστάν.

▼ **M63**

Meadowbrook Investments Limited. Διεύθυνση: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός καταχώρισης: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Διεύθυνση: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός καταχώρισης: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited [γνωστή και ως α) Sanabel Relief Agency β) Sanabel L'il-Igatha γ) SRA δ) Sara ε) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Διεύθυνση: α) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Ηνωμένο Βασίλειο β) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Ηνωμένο Βασίλειο γ) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Ηνωμένο Βασίλειο δ) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Ηνωμένο Βασίλειο ε) 54 Anson Road, London NW2 6AD,

▼ **M63**

Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) ιστοσελίδα: <http://www.sanabel.org.uk>, β) e-mail: info@sanabel.org.uk, γ) αριθμός καταχώρισης ως φιλανθρωπικού ιδρύματος: 1083469, δ) αριθμός καταχώρισης: 3713110.

Sara Properties Limited (γνωστή και ως Sara Properties). Διεύθυνση: α) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο β) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) ιστοσελίδα: <http://www.saraproperties.co.uk>, β) αριθμός καταχώρισης: 4636613.

▼ **M69**

International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices [γνωστή και ως α) International Islamic Relief Agency, β) International Relief Organization, γ) Islamic Relief Organization, δ) Islamic World Relief, ε) International Islamic Aid Organization, στ) Islamic Salvation Committee, ζ) The Human Relief Committee of the Muslim World League, η) World Islamic Relief Organization, θ) Al Igatha Al-Islamiya, ι) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, ια) Hayat al-Igatha, ιβ) Hayat Al-Igatha, ιγ) Ighatha, ιδ) Igatha, ιε) Igassa, ιστ) Igasa, ιζ) Igase, ιη) Egassa, ιθ) IIRO]. Διεύθυνση: α) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building· 108 Valero Street· Salcedo Village, Makati City· Manila, Φιλιππίνες, β) Zamboanga City, Φιλιππίνες, γ) Tawi Tawi, Φιλιππίνες, δ) Marawi City, Φιλιππίνες, ε) Basilan, Φιλιππίνες, στ) Cotabato City, Φιλιππίνες.

▼ **M72**

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office [γνωστή και ως α) International Islamic Relief Agency, β) International Relief Organization, γ) Islamic Relief Organization, δ) Islamic World Relief, ε) International Islamic Aid Organization, στ) Islamic Salvation Committee, ζ) The Human Relief Committee of the Muslim World League, η) World Islamic Relief Organization, θ) Al Igatha Al-Islamiya, ι) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, ια) Hayat al-Igatha, ιβ) Hayat Al-Igatha, ιγ) Ighatha, ιδ) Igatha, ιε) Igassa, ιστ) Igasa, ιζ) Igase, ιη) Egassa, ιθ) IIRO]. Διεύθυνση: α) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Ινδονησία, β) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Ινδονησία.

▼ **B***Φυσικά πρόσωπα*

(η εντός παρενθέσεως ιδιότητα είναι εκείνη που είχαν υπό το πρώην καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν)

▼ **M66**

Abdul Hai **Hazem**. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Πρότος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1971. Τόπος γεννήσεως: Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 0001203.

▼ **M78**

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (επίσης γνωστός ως α) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, β) Abd al-Hadi al-Iraqi, γ) Abu Abdallah). Ημερομηνία γεννήσεως: 1961. Τόπος γεννήσεως: Μοσούλη, Ιράκ. Υπηκοότητα: Ιρακινός. Άλλες πληροφορίες: Ανώτατο στέλεχος της Αλ Κάιντα.

▼ **M70**

Abdelghani **Mzoudi** (γνωστός και ως α) Abdelghani Mazwati, (β) Abdelghani Mazuti). Διεύθυνση: op de Wisch 15, 21149 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γέννησης: 6.12.1972. Τόπος γέννησης: Μαρακές (Μαρόκο). Υπηκοότητα: Μαροκινή. Αριθ. διαβατηρίου: (α) F 879567 (μαροκινό διαβατήριο εκδοθέν στο Μαρακές, Μαρόκο, ημερομηνία έκδοσης 29.4.1992, ημερομηνία λήξης 28.4.1997 και το οποίο ανανεώθηκε μέχρι τις 28.2. 2002), (β) M271392 (μαροκινό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.12.2000 από την Πρεσβεία του Μαρόκου στο Βερολίνο, Γερμανία). Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα : E 427689 (αριθμός μαροκινού δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης 20.3.2001 από το Γενικό Προξενείο του Μαρόκου στο Düsseldorf, Γερμανία). Λοιπές πληροφορίες: (α) τελευταία καταχώριση στη διεύθυνση αυτή, (β) αφού αφέθηκε ελεύθερος, εγκατέλειψε τη Γερμανία για το Μαρόκο τον Ιούνιο 2005.

▼ **M65**

Abdelhalim Remadna. Ημερομηνία γεννήσεως: 2.4.1966. Τόπος γεννήσεως: Biskra, Αλγερία.

▼ **M18**

Abdul Rahman YASIN [γνωστός και ως α) Taha, Abdul Rahman S, β) Taher, Abdul Rahman S, γ) Yasin, Abdul Rahman Said, δ) Yasin, Aboud], ημερομηνία γεννήσεως: 10 Απριλίου 1960, τόπος γεννήσεως: Bloomington, Indiana ΗΠΑ, υπηκοότητα: ΗΠΑ, αριθ. διαβατηρίου: α) 27082171 [ΗΠΑ (εκδοθέν στις 21 Ιουνίου 1992 στο Αμμάν, Ιορδανία)] β) MO887925 (Ιράκ), αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: SSN 156-92-9858 (ΗΠΑ), άλλες πληροφορίες: ο Abdul Rahman Yasin βρίσκεται στο Ιράκ

▼ **M41**

Abdullah Ahmed Abdullah **EI Alfi** (γνωστός και ως α) Abu Mariam, β) Al-Masri, Abu Mohamed, γ) Saleh). Ημερομηνία γεννήσεως: 6.6.1963. Τόπος γεννήσεως: Gharbia, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή.

Abdulkadir Hussein **Mahamud** (γνωστός και ως Abdulkadir Hussein Mahamud). Ημερομηνία γεννήσεως: α) 12.10.1966, β) 11.11.1966. Τόπος γεννήσεως: Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: Φλωρεντία, Ιταλία.

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (γνωστός και ως α) Rahman, Mohamad Iqbal· β) A Rahman, Mohamad Iqbal· γ) Abu Jibril Abdurrahman· δ) Fikiruddin Muqti· ε) Fihiruddin Muqti, στ) «Abu Jibril»). Ημερομηνία γεννήσεως: 17.8.1958. Τόπος γεννήσεως: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή. Άλλες πληροφορίες: τον Δεκέμβριο 2003 αναφέρθηκε ως κρατούμενος στην Μαλαισία.

▼ **M79**

Mahfouz Ould **Al-Walid** [άλλως α) Abu Hafs the Mauritanian, β) Khalid Al-Shanqiti, γ) Mafouz Walad Al-Walid]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1.1.1975.

▼ **M76**

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** [άλλως α) Abu Zubaida, β) Abd Al-Hadi Al-Wahab, γ) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, δ) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, ε) Zeinulabideen Muhammad Husein Abu Zubeidah, στ) Abu Zubaydah, ζ) Tariq]. Ημερομηνία γεννήσεως: 12.3.1971. Τόπος γεννήσεως: Riyadh, Σαουδική Αραβία. Εθνικότητα: Παλαιστίνιος. Αριθ. διαβατηρίου: 484824 (αιγυπτιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 18.1.1984 από την αιγυπτιακή πρεσβεία στο Riyadh). Άλλες πληροφορίες: στενός συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν που παρέχει διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τρομοκρατών.

▼ **M61**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Διεύθυνση: Via Latisana 6, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 14.7.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M408665 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.10.2000 που έληξε στις 3.10.2005). Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BNSDLA70L14Z352B, β) επί του παρόντος βρίσκεται σε φυλακή στην Τυνησία.

▼ **M2**▼ **B**

Agha, Abdul Rahman (Πρόεδρος του Στρατοδικείου)

Agha, Haji Abdul Manan (επίσης γνωστός ως Saiyid· Abd Al-Manam), Πακιστάν

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Υπηρεσία Διαβατηρίων και Θεωρήσεων)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Υπουργός Προσκυνητών και Θρησκευτικών Υποθέσεων)

Ahmadi, Haji M., Μουλάς (Πρόεδρος τράπεζας Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari [Υπουργός Ασφαλείας (Πληροφοριών)]

Ahmed Khalfan Ghailani (επίσης γνωστός ως AHMED THE TANZANIAN· επίσης γνωστός ως FOOPIE· επίσης γνωστός ως FUPI· γνωστός και ως AHMAD, Abu Bakr· επίσης γνωστός ως AHMED, A· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakar· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakar K· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakar Khalfan· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakary K· επίσης γνωστός ως AHMED, Ahmed Khalfan· επίσης γνωστός ως AL TANZANI, Ahmad· επίσης γνωστός ως ALI, Ahmed Khalfan· επίσης γνωστός ως BAKR, Abu· επίσης γνωστός ως GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed· επίσης γνωστός ως GHAILANI, Ahmed· επίσης γνωστός ως GHILANI, Ahmad Khalafan· επίσης γνωστός ως HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah· επίσης γνωστός ως KHABAR, Abu· επίσης γνωστός ως KHALFAN, Ahmed· επίσης γνωστός ως MOHAMMED, Shariff Omar· γεννηθείς στις 14.3.1974 ή 13.4.1974 ή 14.4.1974 ή 1.8.1970, Ζανζιβάρη, Τανζανία· τανζανός υπήκοος

▼ **M66**

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [γνωστός και ως α) Abdurehman, Ahmed Mohammed, β) Ahmed Hamed, γ) Ali, Ahmed Mohammed, δ) Ali, Hamed, ε) Hemed, Ahmed, στ) Shieb, Ahmed, ζ) Abu Fatima, η) Abu Islam, θ) Abu Khadijjah, ι) Ahmed The Egyptian, ια) Ahmed, Ahmed, ιβ) Al-Masri, Ahmad, ιγ) Al-Surir, Abu Islam, ιδ) Shuaib. Ημερομηνία γεννήσεως: 1965. Τόπος γεννήσεως: Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή.

▼ **B**

Akhund, Ahmed Jan, Μουλάς (Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Μουλάς (Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Υπουργός υπεύθυνος για τις κατασκευές)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Μουλάς (Υπουργός Άμυνας)

Akhund, Mohammad Abbas, Μουλάς (Υπουργός Δημόσιας Υγείας)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Αναπληρωτής Υπουργός Μαρτύρων και Επαναπατριsmού)

▼ **M76**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [άλλως α) Al-Fauwaz, Khaled, β) Al-Fauwaz, Khaled A., γ) Al-Fawwaz, Khalid, δ) Al Fawwaz, Khalik, ε) Al-Fawwaz, Khaled, στ) Al Fawwaz, Khaled, ζ) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Διεύθυνση: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Λονδίνο NW2 7BR, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 25.8.1962, β) 24.8.1962. Τόπος γεννήσεως: Κουβέιτ. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: 456682 (εκδοθέν στις 6.11.1990, έληξε στις 13.9.1995). Άλλες πληροφορίες: κατοικεί στο Λονδίνο.

▼ **B**

Al-Hamati, Muhammad (επίσης γνωστός ως AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq· γνωστός και ως AL-MAKKI, Abu Asim), Υεμένη

Al-Haq, Amin (επίσης γνωστός ως AMIN, Muhammad· γνωστός και ως AH HAQ, Dr Amin· επίσης γνωστός ως UL-HAQ, Dr Amin)· γεννηθείς το 1960, επαρχία Νανγκαχάρ, Αφγανιστάν

Ali, Abbas Abdi, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼ **M2**

▼ **M70**

▼ **M76**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [άλλως α) Saqr Al-Jaddawi, β) Saqar Al Jadawi]. Διεύθυνση: Shari Tunis, Sana'a, Υεμένη. Ημερομηνία γεννήσεως: 1965. Τόπος γεννήσεως: Al-Mukalla, Υεμένη. Εθνικότητα: Υεμένης. Αριθ. διαβατηρίου: 00385937 (διαβατήριο Υεμένης). Άλλες πληροφορίες: α) η διεύθυνση είναι παλαιότερη διεύθυνση, β) οδηγός και ιδιωτικός σωματοφύλακας του Οσάμα Μπιν Λάντεν από το 1996 μέχρι το 2001.

▼ **B**

Al-Jaziri, Abu Bakr· εθνικότητα: αλγερινή· διεύθυνση: Πεσάβαρ, Πακιστάν — συνδέεται με την Afghan Support Committee.

▼ **M41**

Ahmed Said Zaki **Khedr** (γνωστός και ως α) Ahmed Said Al Kader, β) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Ημερομηνία γεννήσεως: 1.3.1948. Τόπος γεννήσεως: Κάρο, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Καναδική.

▼ **M76**

Sayed Allamuddin **Athear**. Αξίωμα: Δεύτερος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσαβάρ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 15.2.1955. Τόπος γεννήσεως: Badakshan. Εθνικότητα: Αφγανός. Αριθ. διαβατηρίου: D 000994 (αφγανικό διαβατήριο).

▼ **M71**

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [γνωστός και ως α) Abd al-Muhsin· β) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr· γ) Abdul Rahman· δ) Abu Anas· ε) Ibrahim Abubaker Tantouche· στ) Ibrahim Abubaker Tantoush· ζ) Abd al-Muhsi· η) Abd al-Rahman· θ) Al-Libi]. Διεύθυνση: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Ημερομηνία γέννησης: 1966. Τόπος γέννησης: al Aziziyya. Υπηκοότητα: λιβυκή.

▼ **M71**

Αριθ. διαβατηρίου: 203037 (λιβυκό διαβατήριο εκδοθέν στην Τρίτολη). Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC) και την Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)· β) προσωπική κατάσταση: διαζευγμένος (αλγερινή πρώην σύζυγος Manuba Bukifa)

▼ **M66**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [γνωστός και ως α) Mustafa Kamel Mustafa, β) Adam Ramsey Eaman, γ) Kamel Mustapha Mustapha, δ) Mustapha Kamel Mustapha, ε) Abu Hamza, στ) Mostafa Kamel Mostafa, ζ) Abu Hamza Al-Masri, η) Al-Masri, Abu Hamza, θ) Al-Misri, Abu Hamza]. Διεύθυνση: α) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ηνωμένο Βασίλειο· β) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γεννήσεως: 15.4.1958. Τόπος γεννήσεως: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Βρετανική. Άλλες πληροφορίες: διεξάγονται έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

▼ **M76**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [άλλως α) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah· β) Kahdi, Yasin· γ) Yasin Al-Qadi]. Ημερομηνία γεννήσεως: 23.2.1955. Τόπος γεννήσεως: Κάιρο, Αίγυπτος. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: α) B 751550, β) E 976177 (εκδοθέν στις 6.3.2004, λήγει στις 11.1.2009). Άλλες πληροφορίες: Jeddah, Σαουδική Αραβία.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1969, β) 1963, γ) 11.2.1964. Τόπος γεννήσεως: Al-Medīnah, Σαουδική Αραβία. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: α) B 960789, β) G 649385 (εκδοθέν στις 8.9.2006, λήγει στις 17.7.2011). Άλλες πληροφορίες: κουνιάδος και στενός συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν· φημολογείται ότι είναι επικεφαλής της οικονομικής οργάνωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

▼ **B**

Amin, Aminullah, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Σαριπούλ)

Aminzai, Shams-us-Safa (Κέντρο Τύπου, Υπουργείο Εξωτερικών)

▼ **M66**

Nazirullah **Aanafi**. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Εμπορικός ακόλουθος «Πρεσβεία», Ταλμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1962. Τόπος γεννήσεως: Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 000912 (εκδοθέν στις 30.6.1998).

▼ **M67**

► **C3** Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [γνωστός και ως α) Anas Al-Liby, β) Anas Al-Sibai, γ) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**] ◄. Διεύθυνση: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zurui, Αφγανιστάν. Ημερομηνία γέννησης: α) 30.3.1964 β) 14.5.1964. Τόπος γέννησης: Τρίπολι, Λιβύη. Υπηκοότητα: Λιβυκή. Αριθ. διαβατηρίου: 621570. Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: T/200310.

▼ **B**

Anwari, Mohammad Tahre, Μουλάς (Διοικητικές Υποθέσεις)

▼ **M67**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (γνωστός και ως Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Διεύθυνση: α) Via A. Masina 7, Μιλάνο, Ιταλία, β) Via Dopini 3, Gallarate, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 11.12.1974. Τόπος γέννησης: Τόνδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L191609 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.2.1996 που έληξε στις 27.2.2001). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 04643632 που χορηγήθηκε στις 18.6.1999. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: DAOMMD74T11Z352Z, β) το όνομα της μητέρας του είναι Bent Ahmed Ourida, γ) καταδικάστηκε σε ποινή τριάμιση ετών στην Ιταλία στις 11.12.2002.

▼ **B**

Aref, Arefullah, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Γενικός Γραμματέας της Αφγανικής Κοινωνίας της Ερυθράς Ημισελήνου (Afghan Red Crescent Society — ARCS),

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός του Τμήματος Πρόληψης της Διαφθοράς και Διάδοσης της Αρετής)

Atiqullah, Hadji Molla (Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Ρώμη, Ιταλία.

Aweys, Hassan Dahir (επίσης γνωστός ως Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (επίσης γνωστός ως Awes, Shaykh Hassan Dahir), χρονολογία γεννήσεως: 1935, σομαλός υπήκοος.

▼ B

Ayman Al-Zawahari (επίσης γνωστός ως Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Επιχειρησιακός και στρατιωτικός ηγέτης της ομάδας Τζιχάντ. Γεννηθείς στις 19.6.1951, στην Γκίζα, Αίγυπτο· αριθ. διαβατηρίου 1084010 (Αίγυπτος) ή 19820215

Azizirahman, Mr (Τρίτος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

▼ M53

Said **Bahaji**. Διεύθυνση: πρώην κάτοικος Bunatwiete 23, D-21073 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γεννήσεως: 15.7.1975. Τόπος γεννήσεως: Haselünne (Κάτω Σαξονία), Γερμανία. Υπηκοότητα: α) Γερμανική, β) Μαροκινή. Διαβατήρια: α) Προσωρινό γερμανικό διαβατήριο με αριθμό 28 642 163 εκδοθέν στο Αμβούργο β) Λήξαν μαροκινό διαβατήριο με αριθμό 954242 εκδοθέν στις 28.6.1995 στο Meknas, Μαρόκο· γ) Αριθμός καταχώρησης στα εθνικά μητρώα BPA Nr. 1336597587.

▼ B

Baqi, Abdul, Maulavi (Προξενείο, Υπουργείο Εξωτερικών)

Baqi, Abdul, Μουλάς (Υφυπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού)

Baradar, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Αμόνης)

Bari, Abdul, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Χελμάντ)

▼ M67

► C3 Al As'ad **Ben Hani** [γνωστός και ως α) Lased **Ben Heni**, β) Mohamed Abu Abda] ◀. Ημερομηνία γέννησης: 5.2.1969. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Άλλες πληροφορίες: α) η κατ'αυτού προσφυγή στη Γερμανία απορρίφθηκε. ► C3 β) Καταδικάστηκε στην Ιταλία στις 11.12.2002 ◀ και του επεβλήθη φυλάκιση έξι ετών. γ) Καθηγητής Χημείας.

▼ M66

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [γνωστός και ως α) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, β) Bin al Shibh, Ramzi, γ) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, δ) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, ε) Ramzi Omar]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1.5.1972, β) 16.9.1973. Τόπος γεννήσεως: α) Gheil Bawazir, Hadramawt, Υεμένη, β) Χαρτούμ, Σουδάν. Υπηκοότητα: α) Υεμένης, β) Σουδάν. Αριθ. διαβατηρίου: 00085243 (εκδοθέν στις 17.11.1997 στην Sanaa, Υεμένη). Άλλες πληροφορίες: συνελήφθη στο Καράτσι, Πακιστάν, στις 30.9.2002.

▼ B

Bin Marwan, Bilal· γεννηθείς το 1947

▼ M67

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (γνωστός και ως α) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, β) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, γ) Ben Muhammad **Aiadi**, δ) Ben Muhammad **Aiady**, ε) Ayadi Shafiq **Ben Mohamed**, στ) Ayadi Chafiq **Ben Mohamed**, ζ) Chafiq **Ayadi**, η) Chafik **Ayadi**, θ) Ayadi **Chafiq**, ι) Ayadi **Chafik**, ια) Abou El **Baraa**). Διεύθυνση: α) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Μόναχο, Γερμανία, β) 129 Park Road, NW8, Λονδίνο, Αγγλία, γ) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Βέλγιο, δ) Street of Provare 20, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη (η τελευταία καταχωρηθείσα διεύθυνση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη). Ημερομηνία γέννησης: α) 21.3.1963, β) 21.1.1963. Τόπος γέννησης: Sfax, Τунησία. Υπηκοότητα: α) τунησιακή, β) βοσνιακή. Αριθ. διαβατηρίου: α) E423362 (Τунησιακό διαβατήριο εκδοθέν στο Ισλαμαμπάντ στις 15.5.1988 που έληξε στις 14.5.1993), β) 0841438 (Bosnian passport εκδοθέν στις 30.12.1998 που έληξε στις 30.12.2003). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 1292931. Άλλες πληροφορίες: α) Η διεύθυνση στο Βέλγιο είναι ταχυδρομική θυρίδα. Οι βελγικές αρχές δηλώνουν ότι το εν λόγω άτομο ουδέποτε κατοίκησε στο Βέλγιο. β) πιθανολογείται ότι ζει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. γ) το όνομα του πατέρα του είναι Mohamed, το όνομα της μητέρας του είναι Medina Abid.

▼ M61

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (γνωστός και ως **Bushusha**, Mokhtar). Διεύθυνση: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 13.10.1969. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τунησία. Υπηκοότητα: τунησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K754050 (Τунησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 26.5.1999 που έληξε στις 25.5.2004). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 04756904 με ημερομηνία 14.9.1987. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BCHMHT69R13Z352T, β) το όνομα της μητέρας του είναι Bannour Hedía, γ) έχει καταδικαστεί στην Ιταλία στις 11.12.2002 (ποινή φυλάκισης τρίαμισυ χρόνια).

▼ M67

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (γνωστός και ως α) Tarek **Sharaabi**, β) Haroun, γ) Frank). Διεύθυνση: Viale Bligny 42, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 31.3.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τунησία. Υπηκοότητα:

▼ **M67**

τунησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L579603 (Τунησιακός αριθμός διαβατηρίου εκδοθέντος στο Μιλάνο στις 19.11.1997 που έληξε στις 18.11.2002). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 007-99090. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: CHRTRK70C31Z352U. β) το όνομα της μητέρας του είναι Charaabi Hedia.

▼ **M41**

Mamoun **Darkazanli** (γνωστός και ως α) Abu Ilyas, β) Abu Ilyas Al Suri, γ) Abu Luz). Διεύθυνση: Uhlenhorster Weg 34, Αμβούργο, 22085 Γερμανία. Ημερομηνία γεννήσεως: 4.8.1958. Τόπος γεννήσεως: Damascus, Syria. Υπηκοότητα: α) Συριακή, β) Γερμανική. Αριθ. διαβατηρίου: 1310636262 (Γερμανία), λήγει στις 29.10.2005. Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: αριθ. γερμανικού δελτίου ταυτότητας 1312072688, λήγει στις 29.10.2005.

▼ **M66**

Mohammad **Daud**. Ιδιότητα: Διοικητικός Ακόλουθος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1956. Τόπος γεννήσεως: Kabul, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 00732.

▼ **B**

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Αναπληρωτής, Ανώτατο Δικαστήριο)

Ehsanullah, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Ασφαλείας (Πληροφοριών)]

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

▼ **M41**

Mounir **El Motassadeq**. Διεύθυνση: Göschenstraße 13, D-21073 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γεννήσεως: 3.4.1974. Τόπος γεννήσεως: Μαρακές, Μαρόκο. Υπηκοότητα: Μαροκινή. Μαροκινό διαβατήριο αριθ. H 236 483.

▼ **B**

Eshaq M. (Κυβερνήτης της επαρχίας Λαγκμάν)

▼ **M41**

Zakarya **Essabar**. Διεύθυνση: Dortmund Strasse 38, D-22419 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γεννήσεως: 13.4.1977. Τόπος γεννήσεως: Εσαουίρα, Μαρόκο, Υπηκοότητα: Μαροκινή. Αριθ. διαβατηρίου M 271 351 εκδοθέν στις 24.10.2000 από την πρεσβεία του Μαρόκου στο Βερολίνο, Γερμανία. Άλλες πληροφορίες: τελευταία έχει καταχωρηθεί ως κάτοικος στη διεύθυνση αυτή.

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (γνωστός και ως Es Sayed, Kader). Διεύθυνση: Via del Fosso di Centocelle No 66, Ρώμη, Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 26.12.1962. Τόπος γεννήσεως: Αίγυπτος. Ιταλικός αριθ. φορολογικού μητρώου: SSYBLK62T26Z336L.

▼ **M61**

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (γνωστός και ως α) Omar El Mouhajer, β) Saber). Διεύθυνση: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 10.2.1968. Τόπος γέννησης: Menzel Jemil Bizerte, Τυνησία. Υπηκοότητα: τунησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K929139 ► **C2** (Τунησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.2.1995 που έληξε στις 13.2.2000) ◄. Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα 00319547 χορηγηθείς στις 8.12.1994. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: SSDSBN68B10Z352F, β) το όνομα της μητέρας του είναι Beya al-Saidani, γ) φυλακίστηκε στην Ιταλία.

▼ **B**

Ezatullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Προγραμματισμού)

Fahid Mohammed Ally Msalam (επίσης γνωστός ως AL-KINI, Usama· γνωστός και ως ALLY, Fahid Mohammed· επίσης γνωστός ως MSALAM, Fahad Ally· γνωστός και ως MSALAM, Fahid Mohammed Ali· γνωστός και ως MSALAM, Mohammed Ally· γνωστός και ως MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali· γνωστός και ως SALEM, Fahid Muhamad Ali)· γεννηθείς στις 19.2.1976, στη Μομπάσα, Κένυα· κενυάτης υπήκοος

Faiz, Maulavi (Υπηρεσία Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου)

▼ **M66**

Habibullah **Faizi**. Ιδιότητα: Δεύτερος Γραμματέας. Ημερομηνία γεννήσεως: 1961. Τόπος γεννήσεως: Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. Διαβατηρίου: D 010678 (εκδοθέν στις 19.12.1993).

▼ **B**

Fazul Abdullah Mohammed (επίσης γνωστός ως ABDALLA, Fazul· γνωστός και ως ADBALLAH, Fazul· γνωστός και ως AISHA, Abu· γνωστός επίσης ως AL

▼ B

SUDANI, Abu Seif· γνωστός και ως ALI, Fadel Abdallah Mohammed· γνωστός και ως FAZUL, Abdalla· επίσης γνωστός ως FAZUL, Abdallah· γνωστός και ως FAZUL, Abdallah Mohammed· γνωστός και ως FAZUL, Haroon· γνωστός και ως FAZUL, Harun· γνωστός και ως HAROON· γνωστός και ως HAROUN, Fadhil· γνωστός και ως HARUN· γνωστός και ως LUQMAN, Abu· γνωστός και ως MOHAMMED, Fazul· γνωστός και ως MOHAMMED, Fazul Abdilahi· γνωστός και ως MOHAMMED, Fouad· γνωστός και ως MUHAMAD, Fadil Abdallah)· γεννηθείς στις 25.8.1972 ή στις 25.12.1974 ή στις 25.2.1974, Moroni, Κομόρες Νήσου· υπήκοος Κομόρων Νήσων ή Κένυας

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας)

▼ M67

► **C3** Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◀. Διεύθυνση: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.6.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L550681 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.9.1997 που έληξε στις 22.9.2002). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: WDDHBB70H10Z352O.

▼ B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Εμπορικός ακόλουθος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι)

Hamdullah, Maulavi (ακόλουθος Επαναπατρισμού, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα),

Hamidi, Zabihullah (Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Hamidullah, Μουλάς, Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines,

Hamsudin, Maulavi [Κυβερνήτης της επαρχίας Βαρντάκ (Μαϊντάν)]

Hanafī, Mohammad Nasim, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας)

Hanif, Qari Din Mohammad (Υπουργός Προγραμματισμού)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Υπουργός Μεθοριακών Υποθέσεων)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

▼ M61

Sayyed Mohammed **Haqqani**. Τίτλος: Maulavi. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων (καθεστώς των Ταλιμπάν), ► **C2** β) ◀ απόφοιτος του Χακκάνια μαντράσα (ιεροδιδασκαλείο) του Πακιστάν.

▼ B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Υφυπουργός Πρόληψης της Διαφθοράς και Διάδοσης της Αρετής)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Προσκυνητών και Θρησκευτικών Υποθέσεων)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων)

▼ M61

Mohammad **Hassan**. Τίτλος: α) Μουλάς, β) Χατζής. Ημερομηνία γέννησης: γύρω στο 1958. Τόπος γέννησης: Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Πρώτος Αναπληρωτής, Συμβούλιο Υπουργών (καθεστώς των Ταλιμπάν), β) μέλος της φατρίας Malwhavi Khaalis, μιας από τις επτά φατρίες της Τζιχάντ κατά των Σοβιετικών, γ) απόφοιτος μαντράσα (ιεροδιδασκαλείο) στην Κουέτα, Πακιστάν δ) στενός συνεργάτης του Μουλά Omar.

▼ M12

Hekmatyar, Gulbuddin (γνωστός και ως Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmatyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), ημερομηνία γεννήσεως: 1 Αυγούστου 1949, τόπος γεννήσεως: επαρχία Konduz, Αφγανιστάν

▼ M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [γνωστός και ως α) Hijazi, Raed M. β) Al-Hawen, Abu-Ahmad γ) Al-Shahid, Abu-Ahmad δ) Al-Maghribi, Rashid (Ο μαροκινός) ε) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Ο αμερικανός)], ημερομηνία γεννήσεως: 30 Δεκεμβρίου 1968, τόπος γεννήσεως: California, ΗΠΑ, υπηκοότητα: ιορδανική υπηκοότητα, αριθ. καταχώρησης στα εθνικά

▼ M18

μητρώα: SSN: 548-91-5411, εθνικός αριθμός 9681029476, άλλες πληροφορίες: αρχικά από την Ramlah, τόπος διαμονής στην Ιορδανία — al-Shumaysani (Sheisani) (περιοχή του Αμμάν), πίσω από το συγκρότημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων

▼ M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Διεύθυνση: α) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Ιταλία, β) άλλη τοποθεσία στην Ιταλία, γ) Συρία. Ημερομηνία γεννήσεως: 16.6.1938. Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός, Συρία. Υπηκοότητα: ιταλική από το 1990.

▼ B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Αναπληρωτής Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού (για πολιτιστικά θέματα)]

Hottak, M. Musa, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Προγραμματισμού)

▼ M41

Armand Albert Friedrich **Huber** (γνωστός και ως Huber, Ahmed), Διεύθυνση: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Ελβετία. Ημερομηνία γεννήσεως: 1927. Υπηκοότητα: ελβετική. Άλλες πληροφορίες: δεν έχει εκδοθεί ελβετικό διαβατήριο με το όνομα αυτό.

▼ M2

▼ M67

► **C3** Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◀ (γνωστός και ως Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Διεύθυνση: Ajdabiya. Ημερομηνία γέννησης: 1963. Άλλες πληροφορίες: Σύζυγος της Aliya al Adnan (συριακής υπηκοότητας).

▼ M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (γνωστός και ως «Hambali»: Nurjaman· Isomuddin, Nurjaman Riduan)· γεννηθείς: Encer Nurjaman· Υπηκοότητα: Ινδονησιακή· Ημερομηνία γέννησης: 4 Απριλίου 1964· Τόπος γέννησης: Cianjur, West Java, Ινδονησία

▼ B

Islam, Muhammad (Κυβερνήτης της επαρχίας Μπαμιγιάν)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Μπαγκλάν)

Jalal, Noor, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (στο διοικητικό τομέα)]

Jalil, Abdul, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών)

▼ M2

▼ B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Υπουργός Πληροφόρησης)

Jan, Ahmad, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Ζάμπολ)

Janan, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Φαριάμπ),

▼ M41

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (γνωστός και ως α) Jimale, Ahmed Ali· β) Jim'ale, Ahmad Nur Ali· γ) Jumale, Ahmed Nur· δ) Jumali, Ahmed Ali). Διεύθυνση: PO Box 3312, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπηκοότητα: Σομαλιανή. Άλλες πληροφορίες: επάγγελμα: λογιστής, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼ B

Kabir, A., Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Ναγκαχάρ)

▼ M61

Abdul **Kabir** (γνωστός και ως A. Kabir). Τίτλος: Maulavi. Ημερομηνία γέννησης: μεταξύ 1958 και 1963. Τόπος γέννησης: φυλή Zardran, επαρχία Πάκτια, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Δεύτερος Αναπληρωτής, Συμβούλιο Υπουργών (καθεστώς των Ταλιμπάν), β) Κυβερνήτης της επαρχίας Ναγκαχάρ, γ) επικεφαλής της Ανατολικής Ζώνης, δ) συμμετείχε ενεργά σε τρομοκρατικές ενέργειες στο ανατολικό Αφγανιστάν.

▼ **B**

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼ **M66**

Rahamatullah **Kakazada**. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Γενικός Πρόξενος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1968. Τόπος γεννήσεως: Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 000952 (εκδοθέν στις 7.1.1999).

▼ **B**

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Χεράτ)

Khaksar, Abdul Samad, Μουλάς [Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (στον τομέα της ασφάλειας)]

Kmalzada Shamsalah, (Δεύτερος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

LADHEYANOY, Mufti Rashid Ahmad (επίσης γνωστός ως LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad· επίσης γνωστός ως AHMAD, Mufti Rasheed· επίσης γνωστός ως WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad)· Καράτσι, Πακιστάν

▼ **M67**

► **C3** Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili** ◀. Διεύθυνση: Via Carlo Porta 97, Legnano, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.11.1971. Τόπος γέννησης: Ben Aoun, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: Z417830 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.10.2004 που λήγει στις 3.10.2009). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: TLLLHR69C26Z352G.

▼ **B**

Madani, Jan Mohammad, Mr (Επιτετραμμένος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Λογκάρ)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (επίσης γνωστός ως Mahmood, Sultan Bashiruddin· επίσης γνωστός ως Mehmood, Dr. Bashir Uddin· επίσης γνωστός ως Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Καμπούλ, Αφγανιστάν (γεννηθείς το 1937 ή το 1938 ή το 1939 ή το 1940 ή το 1941 ή το 1942 ή το 1943 ή το 1944 ή το 1945· εθνικότητα: πακιστανική

Majeed, Abdul (επίσης γνωστός ως Majeed Chaudhry Abdul· επίσης γνωστός ως Majid, Abdul)· ημερομηνία γεννήσεως: 15 Απριλίου 1939 ή 1938· εθνικότητα: πακιστανική

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Εμπορικός ακόλουθος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

Mansour, Akhtar Mohammad (Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και Μεταφορών)

▼ **M62**

▼ **M70**

Mansour **Thaer**. Ημερομηνία γέννησης: 21.3.1974. Τόπος γέννησης: Βαγδάτη, Ιράκ. Λοιπές πληροφορίες: απελάθηκε από τη Γερμανία στην Ιορδανία τον Φεβρουάριο 2005.

▼ **B**

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Υπουργός Γεωργίας)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Υπουργός Δημοσίων Έργων)

Matiullah, Μουλάς, τελωνείο Καμπούλ

Mazloom, Fazel M, Μουλάς (Αναπληρωτής Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού)

▼ **M61**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Διεύθυνση: Via Masina 7, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 3.4.1968. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M307707 (Τυνησιακό

▼ M61

διαβατήριο εκδοθέν στις 12.4.2000 που έληξε στις 11.4.2005). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: KMMMHD68D03Z352N.

▼ M66

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Ακόλουθος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσάβαρ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1970. Τόπος γεννήσεως: Kunduz, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: SE 012820 (εκδοθέν στις 4.11.2000).

▼ B

Mohammad, Dost, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζνί)
 Mohammad, Nazar, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Κοντούς)
 Mohammad, Nik, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου)
 Mohammad, Qari Din (Υπουργός Ανωτάτης Εκπαίδευσης)
 Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Κοστ)

▼ M61

Qalamudin **Muhmand** (γνωστός και ως Qalamuddin). Τίτλος: Maulavi. Ημερομηνία γέννησης: μεταξύ 1958 και 1963. Τόπος γέννησης: επαρχία Νινγκαρχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Αναπληρωτής Υπουργός Προσκυνητών (καθεστώς των Ταλιμπάν), β) επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής, γ) τον Ιούλιο του 2003 τελούσε υπό κράτηση στην Καμπούλ, Αφγανιστάν.

▼ M67

Abdul Hakim **Monib**. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Αναπληρωτής Υπουργός Μεθοριακών Υποθέσεων. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1973 και 1976. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: εγκατέλειψε τους Ταλιμπάν και προσχώρησε στην κυβέρνηση εκπροσωπώντας την περιφέρεια Zurmat στην Loya Jirga.

▼ B

Motaqi, Amir Khan, Μουλάς (Υπουργός Παιδείας)
 Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Μουλάς (Υπουργός Οικονομικών)
 Motmaen, Abdulhai (Υπουργείο Πληροφόρησης και Πολιτισμού, Κανταχάρ)
 Muazen, Samiullah, Maulavi (Αναπληρωτής, Ανώτατο Δικαστήριο)

▼ M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (γνωστός και ως α) Mohamed Atef, β) Sheik Taysir Abdullah, γ) Abu Hafis Al Masri, δ) Abu Hafis Al Masri El Khabir, ε) Taysir). Ημερομηνία γεννήσεως: 17.1.1958. Τόπος γεννήσεως: El Behira, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Πιστεύεται ότι είναι αιγύπτιος υπήκοος. Άλλες πληροφορίες: υψηλόβαθμος υπαρχηγός του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (γνωστός και ως α) Muhammad Salah, β) Naser Fahmi Naser Hussein). Ημερομηνία γεννήσεως: 30.10.1962. Τόπος γεννήσεως: Κάιρο, Αίγυπτος.

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (γνωστός και ως α) Al-Muhajir, Abdul Rahman· β) Al-Namer, Mohammed K.A.· γ) Abdel Rahman· δ) Abdul Rahman). Ημερομηνία γεννήσεως: 19.6.1964. Τόπος γεννήσεως: Dakahliya, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Άλλες πληροφορίες: Αφγανιστάν.

▼ B

Mujahid, Abdul Hakim, Απεσταλμένος της Ταλιμπάν στα Ηνωμένα Έθνη

▼ M66

Abdullah **Hamad**. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Γενικός Πρόξενος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1972. Τόπος γεννήσεως: Helmand, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 00857 (εκδοθέν στις 20.11.1997).

▼ B

Mustafa Mohamed Fadhil (επίσης γνωστός ως AL MASRI, Abd Al Wakil· επίσης γνωστός ως AL-NUBI, Abu· επίσης γνωστός ως ALI, Hassan· επίσης γνωστός ως ANIS, Abu· επίσης γνωστός ως ELBISHY, Moustafa Ali· επίσης γνωστός ως FADIL, Mustafa Muhamad· επίσης γνωστός ως FAZUL, Mustafa· επίσης γνωστός ως HUSSEIN· επίσης γνωστός ως JIHAD, Abu· επίσης γνωστός ως KHALID· επίσης γνωστός ως MAN, Nu· επίσης γνωστός ως MOHAMMED, Mustafa· επίσης γνωστός ως YUSSRR, Abu)· γεννηθείς στις 23.6.1976, στο

▼ **B**

Κάιρο, Αίγυπτος· αιγύπτιος ή κενυάτης υπήκοος· κενυάτικος αριθ. ταυτότητας 12773667· αριθμός σειράς 201735161

Mustasaed, Μουλάς (Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών)

Mutawakil, Abdul Wakil (Υπουργός Εξωτερικών)

Muttaqi, Amir Khan (εκπρόσωπος της Ταλιμπάν στις συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΕ)

▼ **M10**▼ **M67**

► **C3** Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Διεύθυνση: Τύνιδα, Τυνησία. Ημερομηνία γέννησης: 11.5.1966. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L289032 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 22.8.2001, που έληξε στις 21.8.2006).

▼ **M41**

Youssef Mustapha Nada **Ebada** (γνωστός και ως α) Nada, Youssef, β) Nada, Youssef M., γ) Youssef Mustapha Nada). Διεύθυνση: α) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Ιταλία, β) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Ιταλία, γ) Via Riase 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 17.5.1931. Τόπος γεννήσεως: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Αριθμός καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: αριθμός ιταλικού δελτίου ταυτότητας ΑΕ 1111288. Ημερομηνία λήξης 21.3.2005.

▼ **B**

Naim, Mohammad, Μουλάς (αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας)

▼ **M76**

Najibullah **Muhammad Juma** (άλλως Najib **Ullah**). Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Γενικός Πρόξενος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσαβάρ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1954. Τόπος γεννήσεως: Farah. Εθνικότητα: Αφγανός. Αριθ. διαβατηρίου: 00737 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 20.10.1996).

▼ **M78**

Ahmed Idris **Nasreddin** (επίσης γνωστός ως α) Nasreddin, Ahmad I.· β) Nasreddin, Hadj Ahmed· γ) Nasreddine, Ahmed Idriss· δ) Idris Ahmed Nasreddin). Διεύθυνση: α) Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία, β) Piazzale Biancamano, Μιλάνο, Ιταλία, γ) 10, Route De Cap Spartel, Ταγγέρη, Μαρόκο, δ) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin στην Ταγγέρη, Μαρόκο, ε) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Ελβετία. Ημερομηνία γεννήσεως: 22.11.1929. Τόπος γεννήσεως: Adi Ugrī, Αιθιοπία (σήμερα Ερυθραία). Υπηκοότητα: Ιταλική. Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: αριθμός ιταλικού δελτίου ταυτότητας AG 2028062 (ημερομηνία λήξης 7.9.2005); αριθμός αλλοδαπού δελτίου ταυτότητας: K 5249. Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: NSRDRS29S22Z315Y. Άλλες πληροφορίες: α) Το 1994, ο κ. Nasreddin εγκατέλειψε την κατοικία του στη διεύθυνση 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Ελβετία και μετακόμισε στο Μαρόκο, β) Πρόεδρος του «Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber».

▼ **B**

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Ανώτερο Στέλεχος στο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Πρώτος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καρατσι)

Nuri, Maulavi Nurullah (Κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλκ, επικεφαλής της Βόρειας Ζώνης)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων)

Nyazi, Manan, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Καμπούλ)

Omar, Mohammed, Μουλάς, Αρχηγός των Πιστών («Amir ul-Mumineen»), Αφγανιστάν,

Omani, Alhaj M. Ibrahim (Αναπληρωτής Υπουργός Μεθοριακών Υποθέσεων)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Υπουργείο Εξωτερικών)

▼ **M10**▼ **M76**

Abdul Qadeer. Τίτλος: Στρατηγός. Αξίωμα: Στρατιωτικός ακόλουθος, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1964.

▼ **M76**

Τόπος γεννήσεως: Nangarhar, Αφγανιστάν. Εθνικότητα: Αφγανός. Αριθ. διαβατηρίου: D 000974 (αφγανικό διαβατήριο).

▼ **B**

Qalamuddin, Maulavi (Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ακόλουθος Επαναπατρισμού, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

▼ **M61**

Mohammad **Rabbani**. Τίτλος: Μουλάς. Ημερομηνία γέννησης: γύρω στο 1961. Τόπος γέννησης: Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Πρόεδρος του Συμβουλίου Διακυβέρνησης (καθεστώς των Ταλιμπάν), β) επικεφαλής του Συμβουλίου Υπουργών (καθεστώς των Ταλιμπάν), γ) σύμφωνα με πληροφορίες απεβίωσε τον Απρίλιο του 2001.

▼ **B**

Rahimi, Yar Mohammad Μουλάς (Υπουργός Επικοινωνιών)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Rahmani, M. Hasan, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Κανταχάρ)

Rasul, M, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Νιμρόζ)

Rauf, Abdul, Μουλάς (Διοικητής Κεντρικού Σώματος Στρατού)

▼ **M61**

Abdul **Razaq**. Τίτλος: Maulavi. Ημερομηνία γέννησης: γύρω στο 1958. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Υπουργός Εμπορίου (καθεστώς των Ταλιμπάν), β) συνελήφθη το 2003 στην επαρχία Κανταχάρ στο Αφγανιστάν.

▼ **B**

Razaq, Abdul, Μουλάς (Υπουργός Εσωτερικών)

Reshad, Habibullah, Μουλάς (Επικεφαλής Τμήματος Ερευνών)

▼ **M67**

► **C3** Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◀. Ημερομηνία γέννησης: 15.12.1970. Τόπος γέννησης: Al-Mohamedia, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L276046 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 1.7.1996 που έληξε στις 30.6.2001).

▼ **M76**

Mohammad **Sadiq Amir Mohammad**. Τίτλος: α) Alhaj, β) Maulavi. Αξίωμα: Προϊστάμενος της Αφγανικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Πεσαβάρ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1934. Τόπος γεννήσεως: Γκαζνί, Αφγανιστάν. Εθνικότητα: Αφγανός. Αριθ. διαβατηρίου: SE 011252 (αφγανικό διαβατήριο).

▼ **B**

Sadrudin, Alhaj, Μουλάς (Δήμαρχος της Καμπούλ) ► **M56** ————— ◀

Salek, Abdulhai, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Ορουζγκάν)

▼ **M41**

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Ημερομηνία γεννήσεως: 14.5.1955. Τόπος γεννήσεως: Gharbia, Αίγυπτος.

▼ **B**

Sanani, Maulavi, Επικεφαλής της Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου)

▼ **M41**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (γνωστός και ως Abu Zeinab). Διεύθυνση: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Βέλγιο. Ημερομηνία γεννήσεως: 1.1.1966. Τόπος γεννήσεως: El Hadid, Τίρολι, Λίβανος. Υπηκοότητα: βελγική από τις 18.9.2001. Άλλες πληροφορίες: σύζυγος της Patricia Vinck· ημερομηνία γάμου 29.5.1992 στην Peschawar, Πακιστάν.

▼ **B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Δήμαρχος της Καμπούλ)

Sayf al-Adl (επίσης γνωστός ως Saif Al-'Adil). Γεννηθείς περίπου το 1963 στην Αίγυπτο. Πιστεύεται ότι είναι αιγύπτιος υπήκοος. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του Οσάμα Μπιν Λάντεν

Sayyed, Saiduddin, Maulavi (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

▼ B

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Αναπληρωτής Κυβερνήτης της επαρχίας της Καμπούλ)

Shafiq, M, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Σαμανγκάν)

Shaheen, Mohammad Sohail (Δεύτερος Γραμματέας, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

▼ M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Τίτλος: Maulavi. Ημερομηνία γέννησης: γύρω στο 1975. Τόπος γέννησης: επαρχία Γκάζνι στο κεντρικό Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας (καθεστώς των Ταλιμπάν), β) τον Ιούλιο του 2003 τελούσε υπό κράτηση στην Καμπούλ, Αφγανιστάν.

▼ B

Shams-ur-Rahman, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας)

Sharif, Mohammad (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών)

▼ M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (γνωστός και ως α) Mustapha Mohamed Ahmed, β) Shaykh Sai'id). Ημερομηνία γεννήσεως: 27.2.1955. Τόπος γεννήσεως: El Sharkiya, Αίγυπτος.

▼ B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (επίσης γνωστός ως Ahmed the Tall· επίσης γνωστός ως ALLY, Ahmed· επίσης γνωστός ως BAHAMAD· επίσης γνωστός ως BAHAMAD, Sheik· επίσης γνωστός ως BAHAMADI, Sheikh· επίσης γνωστός ως SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem· επίσης γνωστός ως SWEDAN, Sheikh· επίσης γνωστός ως SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem)· γεννηθείς στις 9.4.1969 ή στις 9.4.1960, στη Μομπάσα, Κένυα· κενυάτης υπήκοος

▼ M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Τίτλος: Haji. Ιδιότητα: Τρίτος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 29.3.1965. Τόπος γεννήσεως: Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 000763 (εκδοθέν στις 9.1.1997).

▼ B

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Τρίτος Γραμματέας, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Stanekzai, Sher Abbas (Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Υγείας)

Tahis, Hadji (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Υπουργός Επαναπατριsmού)

▼ M67

► C3 Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** ◄ (γνωστός και ως Abu Ismail). Διεύθυνση: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Βρυξέλλες), Βέλγιο. Ημερομηνία γέννησης: 23.11.1965. Τόπος γέννησης: Ghar el-dímaa, Τυνησία. Υπηκοότητα: α) τυνησιακή, β) βελγική (από τις 8.11.1993). Αριθ. διαβατηρίου: E590976 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 19.6.1987 που έληξε στις 18.6.1992).

▼ M41

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (γνωστός και ως α) Hamdi Ahmad Farag, β) Amr al-Fatih Fathi). Ημερομηνία γεννήσεως: 15.3.1963. Τόπος γεννήσεως: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος.

▼ B

Tawana, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Πακτιά)

Tayeb, Haji Alla Dad, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Επικοινωνιών)

▼ M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** (γνωστός και ως α) Tarwat Salah Abdallah, β) Salah Shihata Thirwat, γ) Shahata Thirwat). Ημερομηνία γεννήσεως: 29.6.1960. Τόπος γεννήσεως: Αίγυπτος.

▼ B

Tufail, Mohammed (επίσης γνωστός ως Tufail, S.M.· επίσης γνωστός ως Tufail, Sheik Mohammed)· εθνικότητα: πακιστανική

Turab, Hidayatullah Abu (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας)

▼ B

Turabi, Nooruddin, Μουλάς (Υπουργός Δικαιοσύνης)

▼ M2▼ B

Usama Bin Laden (επίσης γνωστός ως Usama Bin Muhammad Bin Awad, επίσης γνωστός ως Osama Bin Laden, επίσης γνωστός ως Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Γεννηθείς στις 30.7.1957, στη Τζέντα, Σαουδική Αραβία. Η σαουδαρβική υπηκοότητα του αφαιρέθηκε, σήμερα είναι επισήμως αφγανός υπήκοος.

Uthman, Omar Mahmoud (επίσης γνωστός ως AL-FILISTINI, Abu Qatada· επίσης γνωστός ως TAKFIRI, Abu Umr· επίσης γνωστός ως ABU UMAR, Abu Omar· επίσης γνωστός ως UTHMAN, Al-Samman· επίσης γνωστός ως UMAR, Abu Umar· επίσης γνωστός ως UTHMAN, Umar· επίσης γνωστός ως ABU ISMAIL), Λονδίνο, Αγγλία· γεννηθείς στις 30.12.1960 ή στις 13.12.1960

▼ M41

Patricia Rosa **Vinck** (γνωστή και ως Souraya P. Vinck). Διεύθυνση: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Βέλγιο. Ημερομηνία γεννήσεως: 4.1.1965. Τόπος γεννήσεως: Berchem (Αμβέρσα), Βέλγιο. Υπηκοότητα: βελγική. Άλλες πληροφορίες: σύζυγος του Nabil Sayadi.

▼ M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*άλλως* α) Wa'il Hamza Julaidan, β) Wa'el Hamza Jalaidan, γ) Wa'il Hamza Jalaidan, δ) Wa'el Hamza Jaladin, ε) Wa'il Hamza Jaladin, στ) Wail H.A. Jlidan, ζ) Abu Al-Hasan al Madani]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 22.1.1958, β) 20.1.1958. Τόπος γεννήσεως: Al-Medinah, Σαουδική Αραβία. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: α) A-992535 (σαουδαραβικό διαβατήριο), β) B 524420 (εκδοθέν στις 15.7.1998, έληξε στις 22.5.2003).

▼ B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Επιτετραμμένος στο Ριάντ)

Wahidyar, Ramatullah (Αναπληρωτής Υπουργός Μαρτύρων και Επαναπατρισμού)

Wali, Mohammad, Maulavi (Υπουργός του Τμήματος Πρόληψης της Διαφοράς και Διάδοσης της Αρετής)

▼ M66

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Ιδιότητα: Τρίτος Γραμματέας. Ημερομηνία γεννήσεως: 1974. Τόπος γεννήσεως: Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 000769 (εκδοθέν στις 2.2.1997).

▼ B

Walijan, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Τζουουζάν)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Ασφαλείας (Πληροφοριών)]

Waziri, M. Jawaz (Υπηρεσία σχέσεων με τα Ηνωμένα Έθνη, Υπουργείο Εξωτερικών)]

▼ M2

Yassine Chekkouri, ημερομηνία γεννήσεως: 6 Οκτωβρίου 1966· τόπος γεννήσεως: Safi, Μαρόκο

▼ B

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Επικεφαλής του BIA)

Yuldashev, Tohir (επίσης γνωστός ως Yuldashev, Takhir), Ουζμπεκιστάν

▼ M66

Abdul Salam **Zaef**. Τίτλος: Mullah. Ιδιότητα: α) Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας, β) Έκτακτος και με πλήρεις αρμοδιότητες πρεσβευτής, «Πρεσβεία» Ταλμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1968. Τόπος γεννήσεως: Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 001215 (εκδοθέν στις 29.8.2000).

Mohammad **Zahid**. Τίτλος: Mullah. Ιδιότητα: Τρίτος Γραμματέας, «Πρεσβεία» Ταλμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1971. Τόπος γεννήσεως: Logar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 001206 (εκδοθέν στις 17.7.2000).

▼ **B**

Zaief, Abdul Salam, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

Zia, Mohammad (επίσης γνωστός Zia, Ahmad) c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Πεσάβαρ, Πακιστάν c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Πεσάβαρ, Πακιστάν c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Πεσάβαρ, Πακιστάν

Zurmati, Maulavi Rahimullah [Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού (στον τομέα των δημοσιεύσεων)]

▼ **M61**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (γνωστός ως α) Abu Abdullah, β) Abdellah, γ) Abdullah). Διεύθυνση: α) via Romagnosi 6, Varese, Ιταλία, β) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: α) 4.6.1966, β) 4.9.1966. Τόπος γέννησης: Kairouan, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: G025057 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.6.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼ **M65**

Mohamed Amine **Akli** [γνωστός και ως α) Akli Amine Mohamed, β) Killech Shamir, γ) Kali Sami, δ) Elias]. Τόπος γεννήσεως: Bordj El Kiffani (Αλγερία). Ημερομηνία γέννησεως: 30.3.1972.

▼ **M61**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (γνωστός και ως α) Fabio Fusco, β) Mohamed Hassan, γ) Abu Thale). Ημερομηνία γέννησης: 18.12.1969. Τόπος γέννησης: Asima-Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: α) τυνησιακή, β) Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Αριθ. διαβατηρίου: α) G737411 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 24.10.1990 που έληξε στις 20.9.1997), β) 0801888 (Βοσνίας και Ερζεγοβίνης). Άλλες πληροφορίες: αναφέρεται ως συλληφθείς στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία και απελαθείς στην Ιταλία.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (γνωστός και ως Hichem Abu Hchem). Διεύθυνση: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 19.12.1965. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου L246084 ► **C2** (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 10.6.1996 που έληξε στις 9.6.2001) ◄.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (γνωστός και ως Hamza). Διεύθυνση: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 18.3.1967. Τόπος γέννησης: Kairouan, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K602878 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 5.11.1993 που έληξε στις 9.6.2001).

▼ **M41**

Lionel **Dumont** (γνωστός και ως α) Jacques Brougere, β) Abu Hamza, γ) Di Karlo Antonio, δ) Merlin Oliver Christian Rene, ε) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, στ) Imam Ben Yussuf Arfaj, ζ) Bilal, η) Hamza). Διεύθυνση: δεν έχει μόνιμη διεύθυνση στην Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Roubaix (Γαλλία). Ημερομηνία γέννησεως: α) 21.1.1971, β) 29.1.1975. Άλλες πληροφορίες: Διεθνές ένταγμα σύλληψης εκδοθέν από την Ιντερπόλ. Συνελήφθη στην Γερμανία στις 13.12.2003, εκδόθηκε στη Γαλλία στις 18.5.2004. Από τον Οκτώβριο 2004 τελεί υπό κράτηση.

▼ **M61**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (γνωστός και ως α) Dah Dah, β) Abdelrahman, γ) Bechir). Διεύθυνση: Via Milano 108, Brescia, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 4.12.1964. Τόπος γέννησης: Tabarka, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L335915 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 8.11.1996 που έληξε στις 7.11.2001).

▼ **M20**

Rachid FETTAR [γνωστός και ως α) Amine del Belgio, β) Djaffar], Via degli Aruli 5, Milan, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Boulogin (Αλγερία) Ημερομηνία γέννησεως: 16 Απριλίου 1969

▼ **M67**

► **C3** Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami** ◄. Διεύθυνση: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 20.11.1971. Τόπος γέννησης: Koubellat, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: Z106861 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 18.2.2004 που λήγει στις 17.2.2009).

▼ **M61**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (γνωστός και ως α) Khalil **Yarraya**, β) Ben Narvan Abdel Aziz, γ) Amro, δ) Omar, ε) Amrou, στ) Amr). Διεύθυνση: α) Via Bellaria 10, Bologna, Ιταλία, β) Via Lazio 3, Bologna, Ιταλία, γ) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ημερομηνία γέννησης: 8.2.1969. Τόπος γέννησης: Sfax (Τυνησία). Υπηκοότητα: α) τυνησιακή, β) Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. ► **C2** Άλλες πληροφορίες: Γνωστός επίσης ως Abdel Aziz Ben Narvan, ◀ γεννηθείς στη Sereka (πρώην Γιουγκοσλαβία) στις 15.8.1970.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (γνωστός και ως **Yarraya**). Διεύθυνση: α) Via Mirasole 11, Bologna, Ιταλία, β) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 25.10.1963. Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L065947 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.10.1995 που έληξε στις 27.10.2000).

▼ **M67**

► **C3** Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** ◀ (γνωστός και ως α) Saïd, β) Samir). Διεύθυνση: Via Agucchi 250, Bologna, Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.1.1966. Τόπος γέννησης: Beja, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K459698 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 6.3.1999 που έληξε στις 5.3.2004).

► **C3** Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** ◀ (γνωστός και ως α) Fethi Alic, β) Amor, γ) Omar Abu). Διεύθυνση: Via Toscana 46, Bologna, Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1969. ► **C3** Τόπος γέννησης: Baja, Τυνησία ◀. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L497470 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 3.6.1997 που έληξε στις 2.6.2002).

▼ **M61**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz**. Διεύθυνση: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 12.4.1960. Τόπος γέννησης: Hekaima Al-Mehdiya, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K815205 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 17.9.1994 που έληξε στις 16.9.1999).

▼ **M20**

Ahmed Hosni RARRBO (γνωστός και ως ABDALLAH, ABDULLAH). Τόπος γεννήσεως: Bologhine (Αλγερία). Ημερομηνία γεννήσεως: 12 Σεπτεμβρίου 1974

▼ **M66**

Nedal Mahmoud **Saleh** [γνωστός και ως α) Nedal Mahmoud N. Saleh, β) Salah Nedal, γ) Hitem]. Διεύθυνση: α) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1.3.1970, β) 26.3.1972. Τόπος γεννήσεως: Taiz, Υεμένη. Υπηκοότητα: Υεμένης. Άλλες πληροφορίες: συνελήφθη στην Ιταλία στις 19.8.2003.

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (γνωστός και ως Abdul-Muslimovich). Διεύθυνση: Derzhavina street 281-59, Grozny, Δημοκρατία της Τσετσενίας, Ρωσική Ομοσπονδία. Ημερομηνία γεννήσεως: 12.9.1952. Τόπος γεννήσεως: χωριό Vydrikh, περιφέρεια Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Kazakhstan). Υπηκοότητα: Ρωσική. Αριθ. διαβατηρίου: α) 43 No 1600453, β) 535884942 (Ρωσικό αλλοδαπό διαβατήριο), γ) 35388849 (Ρωσικό αλλοδαπό διαβατήριο). Άλλες πληροφορίες: α) η διεύθυνση είναι προηγούμενη διεύθυνση, β) φονεύθηκε στις 19.2.2004.

▼ **M70**

Shamil Salmanovich **Basayev** (γνωστός και ως Abdullakh Shamil Abu-Idris). Ημερομηνία γέννησης: 14.1.1965. Τόπος γέννησης: Dyshni-Vedeno, περιφέρεια Vedensk, Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία Τσετσενίας-Ινγκους, Σοβιετική Ένωση (Ρωσική Ομοσπονδία). Υπηκοότητα: Ρωσική. Αριθ. διαβατηρίου: 623334 (ρωσικό διαβατήριο, Ιανουάριος 2002). Αριθμός καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: IY-OZH No 623334 (εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου 1989 από την περιφέρεια Vedensk). Λοιπές πληροφορίες: Διεθνές ένταγμα σύλληψης εκδοθέν από την Ρωσική Κυβέρνηση.

▼ **M22**

Mohamad Nasir ABAS [γνωστός και ως α) Abu Husna, β) Addy Mulyono, γ) Malik, δ) Khairudin, ε) Sulaeman, στ) Maman, ζ) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 6 Μαου 1969, τόπος γεννήσεως: Σγκαπούρη. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 8239388. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (γνωστός και ως Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 5 Ιανουαρίου 1966. Τόπος

▼ **M22**

γεννήσεως: Johor, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 11263265. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 660105-01-5297

▼ **M41**

Fathur Rohman **Al-Ghozhi** (γνωστός και ως α) Al Ghozi, Fathur Rohman, β) Al Ghozi, Fathur Rahman, γ) Al-Gozi, Fathur Rohman, δ) Al-Gozi, Fathur Rahman, ε) Alghozi, Fathur Rohman, στ) Alghozi, Fathur Rahman, ζ) Al-Gozhi, Fathur Rohman, η) Al-Gozhi, Fathur Rahman, θ) Randy Alih, ι) Randy Ali, ια) Alih Randy, ιβ) Randy Adam Alih, ιγ) Sammy Sali Jamil, ιδ) Sammy Salih Jamil, ιε) Rony Azad, ιστ) Rony Azad Bin Ahad, ιζ) Rony Azad Bin Ahmad, ιη) Rony Azad Bin Amad, ιθ) Edris Anwar Rodin, κ) Abu Saad, κα) Abu Sa'ad, κβ) Freedom Fighter). Ημερομηνία γεννήσεως: 17.2.1971. Τόπος γεννήσεως: Madiun, East Java, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: Φιλιππίνες GG 672613. Άλλες πληροφορίες: Αναφέρθηκε ως φονευθείς τον Οκτώβριο 2003 στις Φιλιππίνες.

Agus **Dwikarna**. Ημερομηνία γεννήσεως: 11 Αυγούστου 1964. Τόπος γεννήσεως: Makassar, South Sulawesi, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησίας. Άλλες πληροφορίες: συνελήφθη στις 13.3.2002, φυλακίστηκε στις 12.7.2002 στις Φιλιππίνες.

▼ **M66**

Huda **bin Abdul Haq** [γνωστός και ως α) Ali Gufron, β) Ali Ghufron, γ) Ali Gufron al Mukhlas, δ) Mukhlas, ε) Muklas, στ) Muchlas, ζ) Sofwan]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 9.2.1960 β) 2.2.1960. Τόπος γεννήσεως: Solokuro περιοχή στην περιφέρεια Lamongan, επαρχία East Java, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

▼ **M22**

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Μαλαισία. Τίτλος: Dr. Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Σεπτεμβρίου 1957. Τόπος γεννήσεως: Negeri Sembilan, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 11512285. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI [γνωστός και ως α) Kipli Sali, β) Julkipli Salim] Ημερομηνία γεννήσεως: 20 Ιουνίου 1967. Τόπος γεννήσεως: Tulay, Jolo Sulu, Φιλιππίνες

▼ **M31**

Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang, Selangor, Malaisie, né le 28 mai 1955, à Selangor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9226483. Numéro d'identification nationale: 550528-10-5991.

▼ **M22**

Amran MANSOR (γνωστός και ως Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 25 Μαου 1964. Τόπος γεννήσεως: Johor, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 10326821. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 640525-01-5885

▼ **M33**

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 3 Ιουλίου 1968. Τόπος γεννήσεως: Selangor, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 5983063. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 680703-10-5821

▼ **M22**

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 11 Αυγούστου 1969. Τόπος γεννήσεως: Johor, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 9775183. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 690811-10-5873

▼ **M71**

Aris **Munandar**. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.1.1971, β) μεταξύ 1962 και 1968. Τόπος γέννησης: Sambi, Boyolali, Java, Ινδονησία

▼ **M22**

Abdul Hakim MURAD [γνωστός και ως α) Murad, Abdul Hakim Hasim, β) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, γ) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, δ) Saeed Akman, ε) Saeed Ahmed]. Ημερομηνία γεννήσεως: 4 Ιανουαρίου 1968. Τόπος γεννήσεως: Κουβέιτ. Υπηκοότητα: Πακιστάν

Imam SAMUDRA [γνωστός και ως α) Abdul Aziz ben Sihabudin β) Faiz Yunshar γ) Abdul Azis δ) Kudama ε) Hendri στ) Heri ζ) Fatih η) Abu Omar]. Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Ιανουαρίου 1970. Τόπος γεννήσεως: Serang, Banten, Ινδονησία

▼ M22

Parlindungan SIREGAR [γνωστός και ως α) Siregar, Parlin β) Siregar, Saleh Parlindungan]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 25 Απριλίου 1957, β) 25 Απριλίου 1967. Τόπος γεννήσεως: Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή

▼ M33

Yazid Sufaat [γνωστός και ως α) Joe, β) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 20 Ιανουαρίου 1964. Τόπος γεννήσεως: Johor, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 10472263. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 640120-01-5529

▼ M22

Yassin SYWAL [γνωστός και ως α) Salim Yasin, β) Mochtar Yasin Mahmud, γ) Abdul Hadi Yasin, δ) Muhamad Mubarak, ε) Muhammad Syawal, στ) Abu Seta, ζ) Mahmud, η) Abu Muamar]. Ημερομηνία γεννήσεως: Γύρω στο 1972. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή

Wan Min WAN MAT [γνωστός και ως α) Abu Hafis, β) Wan Halim, γ) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 23 Σεπτεμβρίου 1960. Τόπος γεννήσεως: Kelantan, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 9703399. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 600923-03-5527

▼ M53

Mukhlis Yunos [γνωστός και ως α) Yunos, Muklis, β) Saifullah Mukhlis Yunos]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 7.7.1966, β) γύρω στις 7.7.1966. Τόπος γεννήσεως: μάλλον στο Lanao del Sur, Φιλιππίνες.

▼ M22

Zaini ZAKARIA (γνωστός και ως Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Μαλαισία. Ημερομηνία γεννήσεως: 16 Μαΐου 1967. Τόπος γεννήσεως: Kelantan, Μαλαισία. Υπηκοότητα: Μαλαισίας. Αριθ. διαβατηρίου: A 11457974. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 670516-03-5283

▼ M42▼ M23

Mohamed ABU DHESS [γνωστός και ως α) Yaser Hassan, γεννηθείς την 1η Φεβρουαρίου 1966, Hasmija· β) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, γεννηθείς την 1η Φεβρουαρίου 1966, Hasmija· γ) Mohamed Abu Dhess, γεννηθείς την 1η Φεβρουαρίου 1966, Hashmija, Ιράκ]. Ημερομηνία γεννήσεως: 22 Φεβρουαρίου 1964. Τόπος γεννήσεως: Irbid, Ιορδανία. Εθνικότητα: ιορδανική. Αριθ. διαβατηρίου: α) γερμανικό διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο αριθ. 0695982, λήξαν· β) γερμανικό διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο αριθ. 0785146, ισχύον έως τις 8 Απριλίου 2004. Άλλες πληροφορίες: α) όνομα πατρός: Mouhemad Saleh Hassan· β) όνομα μητρός: Mariam Hassan, το γένος Chalabia· γ) ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: ακαμψία/παραμόρφωση του δείκτη του αριστερού χεριού· δ) τελεί υπό κράτηση μέχρι να δικαστεί.

Aschraf AL-DAGMA [γνωστός και ως α) Aschraf Al-Dagma, γεννηθείς στις 28 Απριλίου 1969, Kannyouiz, Παλαιστινιακά Εδάφη· β) Aschraf Al Dagma, γεννηθείς στις 28 Απριλίου 1969 στη Λωρίδα της Γάζας, Παλαιστινιακά Εδάφη· γ) Aschraf Al Dagma, γεννηθείς στις 28 Απριλίου 1969 στα Παλαιστινιακά Εδάφη· δ) Aschraf Al Dagma, γεννηθείς στις 28 Απριλίου 1969, Abasan, Λωρίδα της Γάζας]. Ημερομηνία γεννήσεως: 28 Απριλίου 1969. Τόπος γεννήσεως: Λωρίδα της Γάζας, Παλαιστινιακά Εδάφη. Εθνικότητα: απροσδιόριστη/παλαιστινιακής καταγωγής, αριθ. διαβατηρίου: ταξιδιωτικό έγγραφο προσφύγων, εκδοθέν από το Landratsamt Altenburger Land (διοικητική υπηρεσία της περιφέρειας Altenburger Land), Γερμανία, με ημερομηνία 30 Απριλίου 2000. Άλλες πληροφορίες: Τελεί υπό κράτηση μέχρι να δικαστεί.

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [γνωστός και ως α) Abu Musab Al-Zarqawi· β) Muhammad· γ) Al-Muhajer· δ) Garib]. Ημερομηνία γεννήσεως: 30 Οκτωβρίου 1966. Τόπος γεννήσεως: Al-Zarqaa, Ιορδανία.

Djamel MOUSTAFA [γνωστός και ως α) Ali Barkani, γεννηθείς στις 22 Αυγούστου 1973 στο Μαρόκο· β) Kalad Belkasam, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979· γ) Mostafa Djamel, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979, Maskara, Αλγερία· δ) Mostefa Djamel, γεννηθείς στις 26 Σεπτεμβρίου 1973, Mahdia, Αλγερία· ε) Mustafa Djamel, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979, Mascara, Αλγερία· στ) Balkasam Kalad, γεννηθείς στις 26 Αυγούστου 1973 στο Αλγέρι, Αλγερία· ζ) Bekasam Kalad, γεννηθείς στις 26 Αυγούστου 1973 στο Αλγέρι, Αλγερία· η) Belkasam Kalad, γεννηθείς στις 26 Αυγούστου 1973 στο Αλγέρι, Αλγερία· θ) Damel Mostafa, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979 στο Αλγέρι, Αλγερία· ι) Djamal Mostafa, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979, Maskara, Αλγερία· ια) Djamal Mostafa, γεννηθείς στις 10 Ιουνίου 1982· ιβ) Djamel Mostafa, γεννηθείς

▼ **M23**

στις 31 Δεκεμβρίου 1979, Maskara, Αλγερία· ιγ) Djamel Mostafa, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979 στο Αλγέρι, Αλγερία· ιδ) Fjamel Moustfa, γεννηθείς στις 28 Σεπτεμβρίου 1973, Tiaret, Αλγερία· ιε) Djamel Mustafa, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979· ιστ) Djamel Mustafa, γεννηθείς στις 31 Δεκεμβρίου 1979, Mascara, Αλγερία· ιζ) Mustafa]. Ημερομηνία γεννήσεως: 28 Σεπτεμβρίου 1973. Τόπος γεννήσεως: Tiaret, Αλγερία. Εθνικότητα: αλγερινή. Αριθ. διαβατηρίου: α) δανική πλαστική άδεια οδήγησης αριθ. 20645897, εκδοθείσα στο όνομα Ali Barkani, 22 Αυγούστου 1973 στο Μαρόκο· β) αλγερινό πιστοποιητικό γεννήσεως, εκδοθέν στο όνομα Djamel Mostefa, γεννηθέντος στις 25 Σεπτεμβρίου 1973, Mehdiia, επαρχία Tiaret, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: α) όνομα πατρός: Djelalli Moustfa· β) όνομα μητρός: Kadeja Mansore· γ) τελεί υπό κράτηση μέχρι να δικαστεί.

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [γνωστός και ως α) Ismain Shalabe· β) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Ημερομηνία γεννήσεως: 30 Απριλίου 1973. Τόπος γεννήσεως: Beckum, Γερμανία. Εθνικότητα: ιορδανική, παλαιστινιακής καταγωγής. Αριθ. διαβατηρίου: α) διαβατήριο Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αριθ. E778675, εκδοθέν στο Rusaiifah, στις 23 Ιουνίου 1996, με ισχύ έως τις 23 Ιουνίου 2001· β) διαβατήριο Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αριθ. H401056, JOR 9731050433, εκδοθέν στις 11 Απριλίου 2001, με ισχύ έως τις 10 Απριλίου 2006. Άλλες πληροφορίες: α) όνομα πατρός: Abdullah Shalabi· β) όνομα μητρός: Ammni Shalabi· γ) τελεί υπό κράτηση μέχρι να δικαστεί.

▼ **M66**

Dawood Ibrahim **Kaskar** [γνωστός και ως α) Dawood Ebrahim, β) Sheikh Dawood Hassan, γ) Sheikh Ibrahim, δ) Hizrat]. Ημερομηνία γεννήσεως: 26.12.1955. Τόπος γεννήσεως: α) Βομβάη, β) Ratnagiri, Ινδία. Υπηκοότητα: ινδική. Αριθ. διαβατηρίου: A-333602 (εκδοθέν στις 4.6.1985 στη Βομβάη, Ινδία). Άλλες πληροφορίες: α) διαβατήριο ανακληθέν από την κυβέρνηση της Ινδίας, β) διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδοθέν από την Ινδία.

▼ **M67**

► **C3** Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** [γνωστός και ως α) Mohamed Abdulla Imad, β) Muhamad Abdullah Imad, γ) Imad Mouhamed Abdellah, δ) Faraj Farj Hassan Al Saadi, ε) Hamza Al Libi, στ) Abdallah Abd al-Rahim] ◄. Διεύθυνση: Viale Bligny 42, Milan, Ιταλία (Imad Mouhamed **Abdellah**). Ημερομηνία γέννησης: 28.11.1980. Τόπος γέννησης: α) Λιβύη, β) Γάζα (Mohamed Abdulla Imad), γ) Ιορδανία (Mohamed Abdullah **Imad**), δ) Παλαιστίνη (Imad Mouhamed **Abdellah**). Υπηκοότητα: Λιβυκή.

▼ **M65**

Mokhtar Belmokhtar. Τόπος γεννήσεως: Ghardaia, Αλγερία. Ημερομηνία γεννήσεως: 1.6.1972. Άλλες πληροφορίες: γιός του Mohamed και της Zohra Chemkha.

▼ **M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (γνωστός και ως α) Djallal, β) Youcef, γ) Abou Salman). Διεύθυνση: Corso Lodi 59, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 25.1.1970. ► **C2** Τόπος γεννήσεως: Menzel Temime, Τυνησία ◄. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M307968 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 8.9.2001 που λήγει στις 7.9.2006).

▼ **M67**

► **C3** Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (γνωστός και ως α) Zarga, β) Nadra). Διεύθυνση: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 15.1.1973. Τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M174950 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 27.4.1999 που έληξε στις 26.4.2004).

► **C3** Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◄ (γνωστός και ως α) Kamel, β) Kimo). Διεύθυνση: Via Bertesi 27, Cremona, Ιταλία, β) Via Plebiscito 3, Cremona, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 21.10.1977. Τόπος γέννησης: Beja, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: P229856 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν την 1.11.2002 που λήγει στις 31.10.2007).

▼ **M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (τζαμί), Μιλάνο, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Σομαλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 8 Οκτωβρίου 1974.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (γνωστός και ως MERA'I), Via Cilea 40, Μιλάνο, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: El Gharbia (Αίγυπτος). Ημερομηνία γεννήσεως: 2 Ιανουαρίου 1972.

▼ **M67**

► **C3** Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (γνωστός και ως Gamel **Mohamed**). Ημερομηνία γέννησης: 29.5.1966, β) 25.5.1966 (Gamel Mohamed).

▼ **M67**

Διεύθυνση: Corso XXII Marzo 39, Μιλάνο, Ιταλία. Τόπος γέννησης: α) Τυνησία, β) Μαρόκο (Gamel Mohamed). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L723315 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 5.5.1998 που έληξε στις 4.5.2003).

▼ **M25**

Mohammed Tahir HAMMID (γνωστός και ως ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Πάρμα, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Poshok (Ιράκ). Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Νοεμβρίου 1975. Τίτλος: ιμάμη.

▼ **M67**

► **C3** Lofii Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (γνωστός και ως Abderahmane). Διεύθυνση: Via Bolgeri 4, Βαρνί (Como), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.7.1977. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L886177 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.12.1998 που έληξε στις 13.12.2003).

▼ **M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Μαρόκο. Ημερομηνία γεννήσεως: 29 Μαρτίου 1965.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Πάρμα, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Karkuk (Ιράκ). Ημερομηνία γεννήσεως: 11 Οκτωβρίου 1975.

▼ **M67**

► **C3** Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi** ◄ Ημερομηνία γέννησης: 5.3.1962. Τόπος γέννησης: Τύνιδα. Υπηκοότητα: α) αλγερινή, β) γερμανική. Άλλες πληροφορίες: γιος του Abdelkader και της Amina Aissouï.

► **C3** Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◄ (γνωστός και ως Abou Anis). Διεύθυνση: Via Monte Grappa 15, Αρλuno (Μιλάνο), Ιταλία, β) Via Cefalonia 11, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.11.1974. Τόπος γέννησης: Haidra Al-Qasreen (Τυνησία). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M788331 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.9.2001 που λήγει στις 27.9.2006).

► **C3** Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◄. Διεύθυνση: Via Plebisito 3, Cremona, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.4.1964. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L851940 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 9.9.1998 που έληξε στις 8.9.2003).

▼ **M61**

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (γνωστός και ως α) Salmane, β) Lazhar). Διεύθυνση: Vicolo S. Giovanni, Ρίμινι, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 20.11.1975. Τόπος γέννησης: Sfax (Τυνησία). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: P182583 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 13.9.2003 που λήγει στις 12.9.2007).

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (γνωστός και ως Abou Djarrah). Διεύθυνση: Via Geromini 15, Κρεμόνα, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 20.5.1969

► **C2** Τόπος γεννήσεως: Menzel Temime, Τυνησία ◄. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: G827238 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 1.6.1996 που έληξε στις 31.5.2001).

▼ **M26**

Saïfi AMMARI [γνωστός και ως α) El Para (ψευδώνυμο για τον ένοπλο αγώνα), β) Abderrezak Le Para, γ) Abou Haidara, δ) El Ourassi, ε) Abderrezak Zaimeche, στ) Abdul Rasak ammane Abu Haidra, ζ) Abdalarak]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Ιανουαρίου 1968. Τόπος γεννήσεως: Kef Rih, Αλγερία. Υπηκοότητα: Αλγερινή.

▼ **M27**

Safet DURGUTI. Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Μαΐου 1967. Τόπος γεννήσεως: Orahovac, Κοσσυφοπέδιο (Σερβία και Μαυροβούνιο).

▼ **M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (γνωστός και ως Abo Gaith). Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Δεκεμβρίου 1965. Τόπος γεννήσεως: Κουβέιτ. Τελευταία υπηκοότητα: του Κουβέιτ.

Jamel Lounici. Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Φεβρουαρίου 1962. Τόπος γεννήσεως: Αλγέρι. Άλλες πληροφορίες: γιος του Abdelkader και της Johra Birouh.

▼ **M66**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [γνωστός και ως α) Abdelmajid Al-Zindani, β) Abd Al-Majid Al-Zindani, γ) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Τίτλος: Σεΐχης. Διεύθυνση: Sanaa, Υεμένη. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1942, β) περίπου 1950. Τόπος

▼ **M66**

γεννήσεως: Υεμένη. Υπηκοότητα: Υεμένης. Αριθ. Διαβατηρίου: A005487 (εκδοθέν στις 13.8.1995).

▼ **M41**

Othman **Deramchi** (γνωστός και ως Abou Youssef). Διεύθυνση: α) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Ιταλία, β) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Ιταλία (κατοικία). Ημερομηνία γεννήσεως: 7.6.1954. Τόπος γεννήσεως: Tighennif, Αλγερία. ΑΦΜ: DRMTMN54H07Z301T.

Farid **Aider** (γνωστός και ως Achour Ali). Διεύθυνση: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 12.10.1964. Τόπος γεννήσεως: Αλγέρι, Αλγερία. ΑΦΜ: DRAFRD64R12Z301C.

L'Hadî **Bendebka** (γνωστός και ως α) Abd Al Hadî, β) Hadî). Διεύθυνση: α) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Ιταλία, β) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Ιταλία (Κατοικία). Ημερομηνία γεννήσεως: 17.11.1963. Τόπος γεννήσεως: Αλγέρι, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: η διεύθυνση στο α) χρησιμοποιείται από τις 17.12.2001.

Yacine Ahmed **Nacer** (γνωστός και ως Yacine Di Annaba). Ημερομηνία γεννήσεως: 2.12.1967. Τόπος γεννήσεως: Annaba, Αλγερία. Διεύθυνση: α) rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Αλγερία, β) vicolo Duchessa, 16 - Νάπολη, Ιταλία, γ) via Genova, 121 - Νάπολη, Ιταλία (κατοικία).

▼ **M53**

Abderrahmane **Kifane**. Διεύθυνση: via S. Biagio 32 ή 35 — Sant'Anastasia (NA), Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 7.3.1963. Τόπος γεννήσεως: Καζαμπλάνκα, Μαρόκο. Άλλες πληροφορίες: καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Ιταλία στις 22 Ιουλίου 1995, επειδή παρείχε βοήθεια στην οργάνωση Armed Islamic Group (GIA).

▼ **M65**

Ali El **Heit** [γνωστός και ως α) Kamel Mohamed, β) Ali Di Roma]. Διεύθυνση: α) via D. Fringuello 20, Ρώμη, Ιταλία, β) Μιλάνο, Ιταλία (διαμονή). Ημερομηνία γεννήσεως: α) 20.3.1970, β) 30.01.1971. Τόπος γεννήσεως: Rouiba, Αλγερία.

▼ **M41**

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (γνωστός και ως α) Ferdjani Mouloud, β) Mourad, γ) Rabah Di Roma). Διεύθυνση: Via Lungotevere Dante - Ρώμη, Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 7.9.1967. Τόπος γεννήσεως: Αλγέρι, Αλγερία.

▼ **M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Διεύθυνση: α) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Ιταλία, β) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Ιταλία (διαμονή). Ημερομηνία γέννησης: 28.6.1963. Τόπος γέννησης: Tataouene, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L183017 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.2.1996 που έληξε στις 13.2.2001). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: HDDFTH63H28Z352V.

▼ **M41**

Moustafa **Abbes**. Διεύθυνση: Via Padova, 82 — Μιλάνο, Ιταλία (κατοικία). Ημερομηνία γεννήσεως: 5.2.1962. Τόπος γεννήσεως: Osniers, Αλγερία.

▼ **M65**

Youcef **Abbes** (γνωστός και ως Giuseppe). Διεύθυνση: α) Via Padova, 82 Μιλάνο, Ιταλία, β) Via Manzoni, 33 Cinisello Balsamo (MI), Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 5.1.1965. Τόπος γεννήσεως: Bab el Oued, Αλγερία.

Hacene Allane [γνωστός και ως α) Hassan the Old, β) Al Sheikh Abdelhay, γ) Boulahia, δ) Abu al-Foutouh, ε) Cheib Ahcéne]. Ημερομηνία γεννήσεως: 17.1.1941. Τόπος γεννήσεως: Μεδέα, Αλγερία. Υπηκοότητα: πιθανώς αλγερινή.

▼ **M33**

Kamel Djermane [γνωστός και ως α) Bilal, β) Adel, γ) Fodhil]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1965. Τόπος γεννήσεως: Oum el Bouaghi, Αλγερία. Υπηκοότητα: μάλλον αλγερινή.

▼ **M65**

Dhou El-Aich (γνωστός και ως Abdel Hak). Ημερομηνία γεννήσεως: 5.8.1964. Τόπος γεννήσεως: Blida, Αλγερία. Υπηκοότητα: πιθανώς αλγερινή.

Ahmad Zerfaoui [γνωστός και ως α) Abdullah, β) Abdalla, γ) Smail, δ) Abu Khaoula, ε) Abu Cholder, στ) Nuh]. Ημερομηνία γεννήσεως: 15.7.1963. Τόπος γεννήσεως: Chréa, Αλγερία. Υπηκοότητα: πιθανώς αλγερινή.

▼ **M67**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Διεύθυνση: via Catalani 1, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 10.8.1965 Τόπος γεννήσεως: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L965734 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 6.2.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDL MMD 65M10 Z352S.

▼ **M61**

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Διεύθυνση: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 22.7.1967. Τόπος γέννησης: Menzel Bouzefla, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L029899 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.8.1995 που έληξε στις 13.8.2000). Άλλες πληροφορίες: ► **C2** Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: α) DDR KML 67L22 Z352Q ◄, β) DRR KLB 67L22 Z352S.

▼ **M35**

Mohamed **EI Mahfoudi**. Διεύθυνση: via Puglia 22, Gallarate, Varese (Ιταλία). Ημερομηνία γέννησης: 24 Σεπτεμβρίου 1964. Τόπος γέννησης: Agadir (Μαρόκο). Φορολογικό μητρώο: LMH MMD 64P24 Z330F.

▼ **M67**

► **C3** Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali** ◄. Διεύθυνση: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 25.1.1968. Τόπος γέννησης: Menzel Temime, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K693812 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.4.1999 που έληξε στις 22.4.2004). Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: JMM MDI 68A25 Z352D. β) επί του παρόντος φυλακισμένος στην Τυνησία.

▼ **M61**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Διεύθυνση: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 17.11.1961. ► **C2** Τόπος γεννήσεως: Menzel Temime, Τυνησία ◄. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M788439 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 20.10.2001 που λήγει στις 19.10.2006). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: LBR HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Διεύθυνση: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1966. Τόπος γέννησης: Rainneen, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L945660 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.12.1998 που έληξε στις 3.12.2001). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼ **M76**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [άλλως α) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil· β) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Ημερομηνία γεννήσεως: 29.4.1949. Τόπος γεννήσεως: Unaizah, Σαουδική Αραβία. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: α) C 1415363 [εκδοθέν στις 21.5.2000 (16/2/1421H)], β) E 839024 (εκδοθέν στις 3.1.2004, λήγει στις 8.11.2008)].

▼ **M37**

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (γνωστός και ως Hassan Turki). Ημερομηνία γεννήσεως: γύρω στο 1944. Τόπος γεννήσεως: Region V (Ogaden), Αιθιοπία. Άλλες πληροφορίες: μέλος της ομάδας Reer-Abdille που αποτελεί παρακλάδι του δικτύου του Ogaden.

▼ **M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (άλλως Soliman H.S. Al Buthi). Ημερομηνία γεννήσεως: 8.12.1961. Τόπος γεννήσεως: Κάιρο, Αίγυπτος. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: α) B049614, β) C 536660 (εκδοθέν στις 5.5.2001, έληξε στις 11.5.2006).

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [άλλως α) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, β) Sa'ad Al-Faqih, γ) Saad Alfagih, δ) Sa'd Al-Faqi, ε) Saad Al-Faqih, στ) Saad Al Faqih, ζ) Saad Al-Fagih, η) Saad Al-Fakih, θ) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Τίτλος: Δόκτωρ. Διεύθυνση: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1.2.1957, β) 31.1.1957. Τόπος γεννήσεως: Zubair, Ιράκ. Εθνικότητα: Σαουδάραβας.

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** [άλλως α) 'Adil Al-Battarjee, β) Adel Batterjee, γ) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, δ) Adel AbdulJaleel I. Batterjee]. Διεύθυνση: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Σαουδική Αραβία. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1.7.1946, β) 1.6.1946. Τόπος γεννήσεως: Jeddah, Σαουδική Αραβία. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: F 572010 (εκδοθέν στις 22.12.2004, λήγει στις 28.10.2009).

▼ **M42**

Khadafi Abubakar **Janjalani** [γνωστός και ως α) Khadafy Janjalani· β) Khaddafy Abubakar Janjalani· γ) Abu Muktar]. Ημερομηνία γεννήσεως: 3.3.1975. Τόπος γεννήσεως: Isabela, Basilan, Φιλιππίνες. Υπηκοότητα: Φιλιππίνων.

▼ **M43**

Sulayman Khalid **Darwish** (γνωστός και ως Abu Al-Ghadiya). Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1976, β) γύρω στο 1974. Τόπος γεννήσεως: έξω από τη Δαμασκό, Συρία. Υπηκοότητα: συριακή. Αριθμός διαβατηρίου: α) 3936712, β) 11012.

▼ **M44**

Muhsin **Al-Fadhli** [γνωστός και ως α) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, β) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, γ) Abu Majid Samiyah, δ) Abu Samia]. Διεύθυνση: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Κουβέιτ. Ημερομηνία γεννήσεως: 24.4.1981. Αριθμός διαβατηρίου: Διαβατήριο του Κουβέιτ με αριθμό 106261543.

▼ **M46**

Joko Pitono [γνωστός και ως α) Joko Pitoyo, β) Joko Pintono, γ) Dulmatin, δ) Dul Matin, ε) Abdul Martin, στ) Abdul Matin, ζ) Amar Umar, η) Amar Usman, θ) Anar Usman, ι) Djoko Supriyanto, ια) Jak Imron, ιβ) Mukhtar, ιγ) Novarianto, ιδ) Topel]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 16.6.1970, β) 6.6.1970. Τόπος γεννήσεως: Petarukan village, Pemalang, Central Java, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

Abu Rusdan [γνωστός και ως α) Abu Thoriq, β) Rusdjan, γ) Rusjan, δ) Rusydan, ε) Thoriquddin, στ) Thoriquiddin, ζ) Thoriquidin, η) Toriquiddin]. Ημερομηνία γεννήσεως: 16.8.1960. Τόπος γεννήσεως: Kudus, Central Java, Ινδονησία.

Zulkarnaen [γνωστός και ως α) Zulkarnan, β) Zulkarnain, γ) Zulkarnin, δ) Arif Sunarso, ε) Aris Sumarsono, στ) Aris Sunarso, ζ) Ustad Daud Zulkarnaen, η) Murshid]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1963. Τόπος γεννήσεως: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

▼ **M50**

Faycal Boughanemi (γνωστός και ως Faical Boughanmi). Διεύθυνση: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 28.10.1966. Τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: Τυνησιακή. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου BGHFCL66R28Z352G.

Ahmed El Bouhali (γνωστός και ως Abu Katada). Διεύθυνση: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 31.5.1963. Τόπος γεννήσεως: Sidi Kacem, Μαρόκο. Υπηκοότητα: Μαροκινή. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου LBHHMD63E31Z330M.

Abdelkader Laagoub. Διεύθυνση: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Ιταλία. Ημερομηνία γεννήσεως: 23.4.1966. Τόπος γεννήσεως: Καζαμπλάνκα, Μαρόκο. Υπηκοότητα: Μαροκινή. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου LGBBLK66D23Z330U.

▼ **M77**

Abdul Latif Saleh [άλλως α) Abdul Latif A.A. Saleh, β) Abdyl Latif Saleh, γ) Abd al-Latif Saleh, δ) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, ε) Abd al-Latif Salih, στ) Abu Amir]. Τίτλος: Δόκτωρ. Διεύθυνση: Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ημερομηνία γεννήσεως: 5.3.1957. Τόπος γεννήσεως: Βαγδάτη, Ιράκ. Εθνικότητα: α) Ιορδανός, β) Αλβανός (από το 1992). Αριθ. διαβατηρίου: α) D366 871 (ιορδανικό διαβατήριο), β) 314772 (αλβανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 8.3.1993), γ) 0334695 (αλβανικό διαβατήριο εκδοθέν την 1.12.1995). Άλλες πληροφορίες: απελάθηκε από την Αλβανία το 1999.

▼ **M54**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [γνωστός και ως α) Abu Al-Khayr, β) Ahmad Hasan, γ) Abu Jihad]. Ημερομηνία γεννήσεως: 3.11.1957. Τόπος γεννήσεως: Kafir Al-Shaykh. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Άλλες πληροφορίες: Πιθανώς ζει στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν ή στο Ιράν.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [γνωστός και ως α) Rif'at Salim, β) Abu Usama]. Ημερομηνία γεννήσεως: 21.4.1960. Τόπος γεννήσεως: Sharqiyah. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Άλλες πληροφορίες: Πιθανώς ζει στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν-Αφγανιστάν.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [γνωστός και ως α) Abu Khalid, β) Abu Ja'far]. Ημερομηνία γεννήσεως: 21.1.1952. Τόπος γεννήσεως: El-Minya. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Άλλες πληροφορίες: Πιθανώς ζει στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν ή στο Ιράν.

▼ **M70**

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (γνωστός και ως (α) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (β) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (γ) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (δ) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Iewah, (ε) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (στ) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (ζ) Hatim, (η) Hisham, (θ) Abu Umar). Ημερομηνία γέννησης: (α) 30.7.1964, (β) 30.1.1964. Τόπος γέννησης: (α) Σουέζ, Αίγυπτος, (β) Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Αριθ. διαβατηρίου: RP0185179 (διαβατήριο Ηνωμένου Βασιλείου στο όνομα Al-Sayyid Iewah, το οποίο εκδόθηκε στις 11.9.2001 και λήγει στις 11.9.2011). Λοιπές πληροφορίες: ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

▼ **M54**

Alī Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [γνωστός και ως α) Ali Salim, β) Abd Al-Aziz, γ) Al-Masri]. Ημερομηνία γεννήσεως: 18.4.1966. Τόπος γεννήσεως: Beni-Suef. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Άλλες πληροφορίες: Πιθανώς ζει στο Ιράν.

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [γνωστός και ως α) Abu Hasan, β) Abu Khabab, γ) Abu Rabbab]. Ημερομηνία γεννήσεως: 19.10.1953. Τόπος γεννήσεως: Αλεξάνδρεια. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Άλλες πληροφορίες: Πιθανώς ζει στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν-Αφγανιστάν.

▼ **M70**

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (γνωστός και ως (α) Hani Yousef **Al-Sebai**, (β) Hani Youssef, (γ) Hany Youseff, (δ) Hani Yusef, (ε) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (στ) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (ζ) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (η) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (θ) El-Sababt, (ι) Abu Tusnin, (ια) Abu Akram, (ιβ) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (ιγ) Abu Karim, (ιδ) Hani Elsayed Youssef). Διεύθυνση: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: (α) 1.3.1961, (β) 16.6.1960. Τόπος γέννησης: Qaylubiayah, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή.

▼ **M59**

Ata **Abdoulaziz Rashid** [επίσης γνωστός ως α) Ata Abdoul Aziz Barzingy, β) Abdoulaziz Ata Rashid]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1.12.1973. Τόπος γεννήσεως: Sulaimaniya, Ιράκ. Ιρακινός υπήκοος. Αριθμός διαβατηρίου: Γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο («Reiseausweis») A 0020375. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στην Στουτγάρδη, Γερμανία.

Dieman **Abdulkadir Izzat** (επίσης γνωστός ως Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Ημερομηνία γεννήσεως: 4.7.1965. Τόπος γεννήσεως: Kirkuk, Ιράκ. Ιρακινός υπήκοος. Αριθ. διαβατηρίου: Γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο («Reiseausweis») A 0141062. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στη Νυρεμβέργη, Γερμανία.

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (επίσης γνωστός ως Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Ημερομηνία γεννήσεως: 20.11.1973. Τόπος γεννήσεως: Benghazi, Λιβύη. Αριθ. διαβατηρίου: α) Αιγυπτιακό ταξιδιωτικό έγγραφο 939254 β) αιγυπτιακό διαβατήριο 0003213 γ) αιγυπτιακό διαβατήριο 981358 δ) έγγραφο προς αντικατάσταση διαβατηρίου C00071659 που εκδόθηκε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στο Wuppertal, Γερμανία.

Mazen **Ali Hussein** (επίσης γνωστός ως Issa Salah Muhamad). Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), β) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Τόπος γεννήσεως: Βαγδάτη, Ιράκ. Ιρακινός υπήκοος. Αριθ. διαβατηρίου: Γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο («Reiseausweis») A 0144378. Διεύθυνση: Schwäbisch Hall prison, Γερμανία.

▼ **M67**

► **C3** Farhad Kanabi **Ahmad** ◀ (γνωστός και ως α) Kaua Omar **Achmed** β) Kawa **Hamawandi**). Ημερομηνία γέννησης: 1.7.1971. Τόπος γέννησης: Arbil, Ιράκ. Υπηκοότητα: ιρακινή. Αριθ. διαβατηρίου: γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο («Reiseausweise») A 0139243. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στις φυλακές του Kempten, Γερμανία.

▼ **M59**

Isnilon Totoni **Hapilon** [επίσης γνωστός ως α) Isnilon Hapilun, β) Isnilun Hapilun, γ) Abu Musab, δ) Salahudin, ε) Tuan Isnilon]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 18.3.1966, β) 10.3.1967. Τόπος γεννήσεως: Bulanza, Lantawan, Basilan, Φιλιππίνες. Υπηκοότητα: Φιλιππινέζος.

Rafik **Mohamad Yousef** (επίσης γνωστός ως Mohamad Raifc Kairadin). Ημερομηνία γεννήσεως: 27.8.1974. Τόπος γεννήσεως: Βαγδάτη, Ιράκ. Ιρακινός υπήκοος. Αριθ. διαβατηρίου: Γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο («Reiseausweis») A 0092301. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στο Mannheim, Γερμανία.

Ibrahim **Mohamed Khalil** [επίσης γνωστός ως α) Khalil Ibrahim Jassem, β) Khalil Ibrahim Mohammad, γ) Khalil Ibrahim Al Zafiri, δ) Khalil]. Ημερομηνία

▼ **M59**

γεννήσεως: α) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), β) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), γ) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), δ) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), ε) 2.5.1975 (Khalil). Τόπος γεννήσεως: α) Μοσούλη, Ιράκ (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) β) Βαγδάτη, Ιράκ (Khalil Ibrahim Jassem). Ιρακινός υπήκοος. Αριθ. διαβατηρίου: Γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο («Reiseausweis») Α 0003900. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στο Frankenthal, Γερμανία.

Lokman Amin **Mohammed** [επίσης γνωστός ως α) Lokman Ami Mohamad, β) Lukman Ami Mohammed]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1.2.1974. Τόπος γεννήσεως: Kirkuk, Ιράκ. Ιρακινός υπήκοος. Αριθ. διαβατηρίου: Γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο («Reiseausweis») Α 006991. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στο Stadelheim, Μόναχο, Γερμανία.

Radulan **Sahiron** [επίσης γνωστός ως α) Radullan Sahiron, β) Radulan Sahiron, γ) Radulan Sajirun, δ) Commander Putol]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1955, β) circa 1952. Τόπος γεννήσεως: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Φιλιππίνες. Υπηκοότητα: Φιλιππινέζος.

Jainal Antel **Sali** (jr.) [επίσης γνωστός ως α) Abu Solaiman, β) Abu Solayman, γ) Arong Solaiman, δ) Arung]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1.6.1965. Τόπος γεννήσεως: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Φιλιππίνες. Υπηκοότητα: Φιλιππινέζος.

▼ **M70**

Sajid Mohammed **Badat** (γνωστός και ως α) Abu Issa, (β) Saajid **Badat**, (γ) Sajid **Badat**, (δ) Muhammed **Badat**, (ε) Sajid Muhammad **Badat**, (στ) Saajid Muhammad **Badet**, (ζ) Muhammed **Badet**, (η) Sajid Muhammad **Badet**, (θ) Sajid Mahomed **Badat**). Ημερομηνία γέννησης: (α) 28.3.1979, (β) 8.3.1976. Τόπος γέννησης: Gloucester, Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθ. διαβατηρίου: (α) 703114075 (διαβατήριο Ηνωμένου Βασιλείου), (β) 026725401 (διαβατήριο Ηνωμένου Βασιλείου). Λοιπές πληροφορίες: σήμερα βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγούμενη διεύθυνση Gloucester, Ηνωμένο Βασίλειο.

▼ **M73**

Ghuma **Abd'rabbah** [γνωστός και ως α) Ghunia Abdurabba, (β) Ghoma Abdrabba, (γ) Abd'rabbah, (δ) Abu Jamil, (ε) Ghunia Abdrabba]. Διεύθυνση: Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 2.9.1957. Τόπος γέννησης: Benghazi, Λιβύη. Υπηκοότητα: Βρετανική.

▼ **M63**

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** [γνωστός και ως α) Mohammed Albashir, β) Muhammad Al-Bashir, γ) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, δ) Al-Basher Mohammed, ε) Abu Mohammed, στ) Mohammed Ismail, ζ) Abu Abd Al Rahman, η) Abd Al Rahman Al-Khatab, θ) Mustafa, ι) Mahmud, ια) Abu Khalid]. Διεύθυνση: Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 15.12.1959. Τόπος γέννησης: Λιβύη.

▼ **M64**

Mohammed **Benhammedi** [γνωστός και ως α) Mohamed Hannadi, β) Mohamed Ben Hammedi, γ) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, δ) Ben Hammedi, ε) Panhammedi, στ) Abu Hajir, ζ) Abu Hajir Al Libi, η) Abu Al Qassam]. Διεύθυνση: Midlands, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γεννήσεως: 22.9.1966. Τόπος γεννήσεως: Λιβύη. Υπηκοότητα: Λιβυκή.

▼ **M63**

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [γνωστός και ως α) Abul Baki Mohammed Khaled β) Abd' Al-Baki Mohammed γ) Abul Baki Khaled δ) Abu Khawla]. Διεύθυνση: Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 18.8.1957. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Υπηκοότητα: βρετανική.

Tahir **Nasuf** [γνωστός και ως α) Tahir Mustafa Nasuf β) Tahar Nasoof γ) Taher Nasuf δ) Al-Qa'qa ε) Abu Salima El Libi στ) Abu Rida]. Διεύθυνση: Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: α) 4.11.1961, β) 11.4.1961. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη.

▼ **M65**

Abdullah Anshori [γνωστός και ως α) Abu Fatih, β) Thoyib, Ibnu, γ) Toyib, Ibnu, δ) Abu Fathi]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1958. Τόπος γεννήσεως: Pacitan, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

Abu Bakar Ba'asyir [γνωστός και ως α) Baasyir, Abu Bakar, β) Bashir, Abu Bakar, γ) Abdus Samad, δ) Abdus Somad]. Ημερομηνία γεννήσεως: 17.8.1938. Τόπος γεννήσεως: Jombang, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

Gun Gun Rusman Gunawan [γνωστός και ως α) Gunawan Rusman, β) Abd Al-Hadi, γ) Abdul Hadi, δ) Abdul Karim, ε) Bukhori, στ) Bukhory]. Ημερομηνία

▼ **M65**

γεννήσεως: 6.7.1977. Τόπος γεννήσεως: Cianjur, Δυτική Ιάβα, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

Taufik Rifki [γνωστός και ως α) Refke Taufek, β) Rifqi Taufik, γ) Rifqi Tawfiq, δ) Ami Iraq, ε) Ami Irza, στ) Amy Erja, ζ) Ammy Erza, η) Ammy Izza, θ) Ami Kusoman, ι) Abu Obaida, ια) Abu Obaidah, ιβ) Abu Obeida, ιγ) Abu Ubaidah, ιδ) Obaidah, ιε) Abu Obayda, ιστ) Izza Kusoman, ιζ) Yacub, Eric]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 29.8.1974, β) 9.8.1974, γ) 19.8.1974, δ) 19.8.1980. Τόπος γεννήσεως: Dacusuman Surakarta, Κεντρική Ιάβα, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

▼ **M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (γνωστός και ως α) Abu Sufian **Abd Al Razeq**, β) Abousofian **Abdelrazek**, γ) Abousfian Salman **Abdelrazik**, δ) Abousofian **Abdelrazik**, ε) Abousofiane **Abdelrazik**, στ) Sofian **Abdelrazik**, ζ) Abou El Layth, η) Aboulail, θ) Abu Juiriah, ι) Abu Sufian, κ) Abulail, λ) Djolaiba the Sudanese, μ) Jolaiba, ν) Ould El Sayeigh). Ημερομηνία γεννήσεως: 6.8.1962. Τόπος γεννήσεως: α) Al-Bawgah, Σουδάν β) Albaouga, Σουδάν. Υπηκοότητα: канаδική, σουδανική. Αριθ. διαβατηρίου: BC166787 (Καναδικό διαβατήριο).

▼ **M68**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Ημερομηνία γεννήσεως: 10.3.1977. Τόπος γεννήσεως: Benghazi, Λιβύη. Υπηκοότητα: άπατρις παλαιστίνιος. Αριθ. διαβατηρίου: α) 0003684 (αιγυπτιακό ταξιδιωτικό έγγραφο), β) 981354 (αιγυπτιακό διαβατήριο). Άλλες πληροφορίες: προφυλακισμένος στις φυλακές Weiterstadt, Γερμανίας από τις 22 Μαΐου 2005.

Jamal **Housni** [γνωστός και ως α) Djamel il marocchino, β) Jamal Al Maghrebi, γ) Hicham]. Ημερομηνία γεννήσεως: 22.2.1983. Τόπος γεννήσεως: Μαρόκο. Διεύθυνση: α) Via Uccelli di Nemi 33, Μιλάνο, Ιταλία, β) via F. De Lemene 50, Μιλάνο, Ιταλία. Άλλες πληροφορίες: τέθηκε υπό κράτηση με την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου αριθ. 5236/02 R.G.N.R της 25ης Νοεμβρίου 2003 1511/02 R.G.GIP. Καταδικάστηκε.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (γνωστός και ως Dass). Ημερομηνία γεννήσεως: 3.8.1973. Τόπος γεννήσεως: Bizerta, Τυνησία. Άλλες πληροφορίες: τέθηκε υπό κράτηση με την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου αριθ. 36601/2001 R.G. N.R. της 17ης Μαΐου 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Απελάθηκε από την Ιταλία το 2002. Φυγάς.

Merai **Zoghbai** [γνωστός και ως α) F'raji di Singapore, β) F'raji il Libico, γ) Mohamed **Lebachir**, δ) Meri Albdefattah **Zgbye**, ε) Zoghbai Merai Abdul Fattah, στ) **Lazrag Faraj**, ζ) Larzg **Ben Ila** η) Lazrag Faraj, θ) Farag, ι) Fredj, κ) Muhammed **El Besir**]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 4.4.1969, β) 4.6.1960 (Meri Albdefattah **Zgbye**), γ) 13.11.1960 (Lazrag **Faraj**), δ) 11.8.1960 (Larzg **Ben Ila**), ε) 13.11.1960 (Fredj). Τόπος γεννήσεως: α) Bengasi, Λιβύη, β) Bendasi, Λιβύη (Meri Albdefattah **Zgbye**), Διεύθυνση: α) via Bordighera 34, Μιλάνο, Ιταλία, β) Senis, Oristano, Sardinia, Ιταλία. Άλλες πληροφορίες: τέθηκε υπό κράτηση με την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου αριθ.36601/2001 R.G. N.R. της 17ης Μαΐου 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Φυγάς.

▼ **M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [άλλως α) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, β) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, γ) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, δ) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, ε) Abd al-Hamid Mu'jil, στ) A.S. Mujel, ζ) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, η) Abu Abdallah]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 28.4.1949, β) 29.4.1949. Τόπος γεννήσεως: Κουβέιτ. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: F 137998 (εκδοθέν στις 18.4.2004, λήγει στις 24.2.2009).

▼ **M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** [γνωστός και ως (α) Mullah Krekar, (β) Fateh Najm Eddine Farraj, (γ) Faraj Ahmad Najmuddin]. Διεύθυνση: Heimdalsgate 36-V, 0578 Όσλο, Νορβηγία. Ημερομηνία γεννήσεως: (α) 7.7.1956, (β) 17.6.1963. Τόπος γεννήσεως: Olaqlou Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Ιράκ. Υπηκοότητα: Ιρακινή.

Mohamed **Moumou** [γνωστός και ως (α) Mohamed Mumu, (β) Abu Shrayda, (γ) Abu Amina, (δ) Abu Abdallah, (ε) Abou Abderrahman]. Διεύθυνση: (α) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Σουηδία, (β) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Σουηδία, (γ) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Στοκχόλμη, Σουηδία, (δ) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Σουηδία. Ημερομηνία γεννήσεως: (α) 30.7.1965, (β) 30.9.1965. Τόπος γεννήσεως: Fez, Μαρόκο. Υπηκοότητα: (α) Μαροκινή, (β) Σουηδική. Αριθ. διαβατηρίου: 9817619 (Σουηδικό διαβατήριο το οποίο λήγει στις 14.12.2009).

▼B

Mohammed **Al Ghabra**. Διεύθυνση: East London, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 1.6.1980. Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία. Υπηκοότητα: Βρετανική. Αριθ. διαβατηρίου: 094629366 (Ηνωμένο Βασίλειο).

▼ B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 5

ΒΕΛΓΙΟ

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

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

▼ M74

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια και τους περιορισμούς εισαγωγών-εξαγωγών:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопromишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. «Дондуков» № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country
1 «Dondukov» Blvd.
1594 Sofia
Tel. (359-2) 987 9145
Fax (359-2) 988 0379

Όσον αφορά τη δέσμευση κεφαλαίων:
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

▼ A1

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

▼ B

ΔΑΝΙΑ

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

▼ B

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

▼ M58

— *όσον αφορά τη δέσμευση κεφαλαίων:*

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

— *όσον αφορά τη δέσμευση οικονομικών πόρων:*

— για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 5:

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

— για τη χορήγηση εξαιρέσεων σύμφωνα με το άρθρο 2α

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

▼ A1

ΕΣΘΟΝΙΑ

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

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

▼ B

ΕΛΛΑΔΑ

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

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Οδός Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φαξ (30-10) 333 28 10, 333 27 93

ΙΣΠΑΝΙΑ

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

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

▼ B

Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Τηλ. (34) 912 09 95 11
Φαξ (34) 912 09 96 56

ΓΑΛΛΙΑ

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
Τηλ. (33-1) 44 87 17 17
Φαξ (33-1) 53 18 36 15

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Τηλ. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Τηλ. (353-1) 408 24 92

ΙΤΑΛΙΑ

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

▼ A1

ΚΥΠΡΟΣ

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

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

ΛΕΤΟΝΙΑ

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

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

▼ M51

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department

▼ M51

J.Tumo-Vaizganto 2
 LT-01511 Vilnius
 Τηλ.: (370-5) 236 25 16
 Φαξ: (370-5) 231 30 90

▼ B

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

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
 Τηλ. (352) 478-1 ή 478-2350
 Φαξ (352) 22 20 48

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

▼ A1

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

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

ΜΑΛΤΑ

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

▼ B

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

▼ M51

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

▼ B

ΑΥΣΤΡΙΑ

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

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

▼ A1

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Departament Prawno - Traktatowy

▼ **A1**

Al. J. Ch. Szucha 23
 PL-00-580 Warszawa
 Tel: +48 22 523 93 48
 Fax: +48 22 523 91 29

▼ **B**

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ministério das Finanças
 Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
 Avenida Infante D. Henrique, n.º1, C 2.º
 P-1100 Lisboa
 Τηλ. (351-1) 882 32 40/47
 Φαξ (351-1) 882 32 49

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

▼ **M74**

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ministerul Afacerilor Externe
 Aleea Alexandru, nr. 31
 Sector 1, Bucureşti
 Tel: (40) 21 319 2183
 Fax: (40) 21 319 2226
 e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
 Strada Apolodor nr. 17,
 Sector 5, Bucureşti
 Tel: (40) 21 319 9743
 Fax: (40) 21 312 1630
 e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
 Sector 1, Bucuresti
 Tel: (40) 21 319 6161
 Fax: (40) 21 312 0772
 e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului
 Calea Victoriei, nr. 152
 Sector 1, Bucureşti
 Tel. +40 21 231 0262
 Fax +402 1 312 0513

▼ **A1**

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

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

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

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ministerstvo financií
 Štefanovičova 5

▼ A1

817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

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

▼ B

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

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

ΣΟΥΗΔΙΑ

▼ M51*Άρθρο 2α*

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

Άρθρο 4

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

Άρθρο 5

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

▼ B

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

▼ M17

— Σχετικά με τους περιορισμούς κατά τις εξαγωγές:

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

— Όσον αφορά τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων:

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

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH

▼ M17

United Kingdom
Τηλ.: (44-207) 601 46 07
Φαξ: (44-207) 601 43 09

▼ B

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

▼ M17

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων
Διεύθυνση ΚΕΠΠΑ
Μονάδα Α.2: Θεσμικά και νομικά θέματα των εξωτερικών σχέσεων — Κυρώ-
σεις
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Τηλ.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Φαξ: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int