Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie

(Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r.	L 145	14	4.6.2002
►M2	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2002 z dnia 4 września 2002 r.	L 237	3	5.9.2002
►M3	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2002 z dnia 13 września 2002 r.	L 247	25	14.9.2002
►M4	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2002 z dnia 1 października 2002 r.	L 264	23	2.10.2002
►M5	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2002 z dnia 11 października 2002 r.	L 276	26	12.10.2002
►M6	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2002 z dnia 23 października 2002 r.	L 286	19	24.10.2002
►M7	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2002 z dnia 29 października 2002 r.	L 295	11	30.10.2002
►M8	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.	L 319	22	23.11.2002
►M9	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r.	L 23	22	28.1.2003
►M10	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2003 z dnia 3 lutego 2003 r.	L 28	41	4.2.2003
►M11	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2003 z dnia7 lutego 2003 r.	L 33	28	8.2.2003
►M12	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.	L 49	13	22.2.2003
►M13	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2003 z dnia 25 lutego 2003 r.	L 51	19	26.2.2003
►M14	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.	L 53	33	28.2.2003
►M15	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2003 z dnia 5 marca 2003 r.	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca 2003 r.	L 82	1	29.3.2003
►M17	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r.	L 106	16	29.4.2003
►M18	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2003 z dnia 19 maja 2003 r.	L 124	19	20.5.2003
►M19	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.	L 146	50	13.6.2003
►M20	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2003 z dnia 2 lipca 2003 r.	L 165	21	3.7.2003
►M21	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r.	L 206	27	15.8.2003
►M22	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r.	L 229	19	13.9.2003
►M23	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r.	L 247	18	30.9.2003
►M24	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2003 z dnia 12 listopada 2003 r.	L 295	81	13.11.2003
►M25	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2003 z dnia 20 listopada 2003 r.	L 303	20	21.11.2003
►M26	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r.	L 324	17	11.12.2003
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004

(*) Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.

►**M29**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2004 z dnia 1 marca 2004 r.	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2004 z dnia 19 marca 2004 r.	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r.	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2004 z dnia 6 maja 2004 r.	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2004 z dnia 14 maja 2004 r.	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r.	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2004 z dnia 5 lipca 2004 r.	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2004 z dnia 1 października 2004 r.	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r.	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2005 z dnia 5 stycznia 2005 r.	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2005 z dnia 2 lutego 2005 r.	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r.	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2005 z dnia 11 maja 2005 r.	L 121	62	13.5.2005
►**M46**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r.	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r.	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r.	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r.	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r.	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r.	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2005 z dnia 22 września 2005 r.	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r.	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2005 z dnia 14 października 2005 r.	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2005 z dnia 28 października 2005 r.	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2005 z dnia 9 listopada 2005 r.	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r.	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r.	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r.	L 214	21	4.8.2006

zmienione przez:

►**A1**	Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej	L 236	33	23.9.2003

sprostowane przez:

►**C1** Sprostowanie, z.U. L 353 z 27.11.2004, str. 23 (1277/2004)

►**C2** Sprostowanie, z.U. L 54 z 24.2.2006, str. 53 (76/2006)

▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

uwzględniając wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida, talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB ([1]),

uwzględniając wniosek Komisji ([2]),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ([3]),

a także mając na uwadze, co następuje;

(1) Dnia 16 stycznia 2002 r., Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1390(2002) wskazującą, że talibowie nie odpowiedzieli na jej żądania wystosowane w kilku poprzednich rezolucjach i potępiającą talibów za umożliwienie wykorzystania Afganistanu jako bazy do szkolenia i działania terrorystów, a także potępiającą sieć Al-Kaidy i inne powiązane z nią grupy terrorystyczne za dokonywanie aktów terrorystycznych i niszczenie mienia.

(2) Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, między innymi, że zakaz lotów i niektóre ograniczenia wywozowe nałożone na Afganistan w następstwie rezolucji 1267(1999) i 1333(2000) powinny zostać uchylone oraz że zakres zamrożenia funduszy i zakaz udostępniania funduszy, które zostały nałożone w następstwie tych rezolucji, powinny zostać dostosowane. Rada zadecydowała również, że należy zastosować zakaz dostarczania talibom i organizacji Al-Kaida niektórych usług związanych z działalnością wojskową. Zgodnie z ust. 3 rezolucji 1390(2002), środki te zostaną ponownie przejrzane przez Radę Bezpieczeństwa dwanaście miesięcy po przyjęciu rezolucji i na zakończenie tego okresu Rada Bezpieczeństwa albo pozwoli na ich dalsze stosowanie albo zadecyduje o ich usprawnieniu.

(3) W tym względzie, Rada Bezpieczeństwa przypomniała o obowiązku wykonania w całości rezolucji 1373(2001) w odniesieniu do każdego członka społeczności talibów i organizacji Al-Kaida, ale także w odniesieniu do tych, którzy są z nimi powiązani, którzy uczestniczyli w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu i dokonywaniu aktów terrorystycznych.

(4) Środki te podlegają zakresowi Traktatu i, dlatego, szczególnie w celu unikania zakłócania konkurencji, niezbędne dla prawodawstwa Wspólnoty jest wykonanie odpowiednich decyzji Rady Bezpieczeństwa, w zakresie w jakim dotyczy to terytorium Wspólnoty. Terytorium to obejmuje, w celu wykonania przepisów

([1]) Dz.U. L 139 z 29.5.2002 r., str. 4.
([2]) Wniosek przedłożony 6 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).
([3]) Opinia wydana 11 kwietnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

▼B

niniejszego rozporządzenia, wszystkie terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się przepisy Traktatu, na mocy przepisów ustalonych w tym Traktacie;

(5) W celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawnej we Wspólnocie, nazwiska i inne odpowiednie dane w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów, których fundusze powinny zostać zamrożone w następstwie oznaczenia przez władze ONZ, powinny zostać podane do wiadomości publicznej, natomiast we Wspólnocie powinna zostać ustanowiona procedura do zmiany tych list.

(6) Właściwe władze Państw Członkowskich powinny być, gdzie to konieczne, uprawnione do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.

(7) Rezolucja 1267(1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje, że właściwy Komitet ONZ ds. sankcji może udzielić wyłączeń z zamrożenia funduszy z tytułu potrzeb humanitarnych. W związku z tym, należy wprowadzić przepisy w celu stosowania takich wyłączeń w całej Wspólnocie.

(8) Ze względów praktycznych, Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia na podstawie stosownego powiadomienia lub informacji dostarczonej odpowiednio przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, właściwy Komitet ONZ ds. sankcji i Państwa Członkowskie.

(9) Komisja i Państwa Członkowskie powinny powiadamiać się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz o innych istotnych informacjach będących w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządzeniem oraz powinny współpracować z właściwym Komitetem ONZ ds. sankcji, w szczególności poprzez dostarczanie mu informacji.

(10) Państwa Członkowskie powinny ustanawiać zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich wykonywanie. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(11) Uwzględniając fakt, że zamrażanie funduszy ma zostać dostosowane, niezbędne jest zapewnienie, że sankcje za naruszenie niniejszego rozporządzenia mogą być nakładane już od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(12) Ze względu na środki nałożone na mocy rezolucji 1390(2002) niezbędne jest dostosowanie środków nałożonych we Wspólnocie przez uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 467/2001 ([1]) i przyjęcie nowego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1. „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, lecz nie ograniczające się do nich, gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, długi i zobowiązania dłużne; publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, zaświadczenia papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne; odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów; kredyty, prawa do rozliczenia wzajemnych roszczeń, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania kontraktu lub inne zobowiązania finansowe; akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne z upoważnieniem wierzyciela do sprzedaży

([1]) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1.

▼B

zastawu; dokumenty poświadczające zyski z funduszy lub środków finansowych, oraz wszelkie inne instrumenty finansowania wywozowego;

2. „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami lecz mogące służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

3. „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;

4. „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie.

Artykuł 2

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością lub będące w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej, grupy lub podmiotu oznaczonego przez Komitet ds. sankcji i wymienionego w załączniku I zostają zamrożone.

2. Żadne fundusze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz.

3. Żadne zasoby gospodarcze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz, aby uniemożliwić tej osobie, grupie lub podmiotowi uzyskiwanie funduszy, towarów czy usług.

▼M16

Artykuł .2a

1. Artykułu 2 nie stosuje się w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych w przypadku, gdy:

a) każdy z właściwych organów Państw Członkowskich, wymienionych w załączniku II, ustalił, na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną, że fundusze te lub zasoby gospodarcze są:

   i) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

   ii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;

   iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę w odniesieniu do przetrzymywania zamrożonych funduszy lub utrzymywania zasobów gospodarczych; lub

   iv) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych; oraz

b) takie ustalenie zostało notyfikowane Komitetowi ds. Sankcji; oraz

c) i) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) pkt i), ii) lub iii) Komitet ds. Sankcji nie zgłasza sprzeciwu do ustalenia w ciągu 48 godzin od powiadomienia; lub

   ii) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) pkt iv) Komitet ds. Sankcji zatwierdził ustalenie.

2. Każda osoba pragnąca korzystać z przepisów określonych w ust. 1 kieruje swój wniosek do właściwego kompetentnego organu Państwa Członkowskiego, wymienionego w załączniku II.

▼M16

Właściwy organ wymieniony w załączniku II niezwłocznie powiadomi na piśmie zarówno osobę składającą wniosek, jak również każdą inną bezpośrednio zainteresowaną osobę, organ lub podmiot, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Właściwy organ powiadamia również inne Państwa Członkowskie, czy wniosek o dokonanie takiego wyjątku został rozpatrzony pozytywnie.

3. Fundusze zwolnione i przekazywane we Wspólnocie w celu pokrycia wydatków lub uznane na mocy niniejszego artykułu nie podlegają dalszym środkom ograniczającym na podstawie art. 2.

4. Artykułu 2 ust. 2 nie stosuje się do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:

a) odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach; lub

b) płatności należne z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać przepisom rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wykonanych kolejno przez rozporządzenie (WE) nr 337/2000 ([1]), rozporządzenie (WE) nr 467/2001 ([2]) lub niniejsze rozporządzenie.

▼B

Artykuł 3

Nie naruszając kompetencji Państw Członkowskich w wykonywaniu ich władzy publicznej, zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie udzielanie, sprzedaż, dostarczanie lub przekazywanie doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową, w szczególności szkoleń i pomocy w produkcji, utrzymywaniu i używaniu broni oraz powiązanych materiałów wszystkich typów, każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonej przez Komitet ds. sankcji i wymienionej w załączniku I.

Artykuł 4

1. Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio albo pośrednio, próba obejścia art. 2 lub wspieranie transakcji określonych w art. 3, jest zabroniony.

2. Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia w przeszłości lub obecnie, należy zgłaszać właściwym władzom Państw Członkowskich i, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

Artykuł 5

1. Nie naruszając odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz przepisów art. 284 Traktatu, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku II, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

   W szczególności, przekazane zostają dostępne informacje w odniesieniu do funduszy, aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych będących własnością lub pod kontrolą osób oznaczonych przez Komitet ds. sankcji i wymienionych w załączniku I w okresie sześciu miesięcy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;

b) współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku II, w zakresie jakiejkolwiek weryfikacji tych informacji.

([1]) Dz.U. L 43 z 16.2.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 467/2001.

([2]) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 881/2002.

▼B

2. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została ona dostarczona lub otrzymana.

3. Każda dodatkowa informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich, których ona dotyczy.

Artykuł 6

Zamrożenie funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, dokonane w dobrej wierze, że takie działanie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie pociąga za sobą żadnego rodzaju odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej, grupy czy podmiotu, która tego dokonała, ich dyrektorów lub pracowników, chyba że zostanie dowiedzione, iż to zamrożenie było spowodowane niedbalstwem.

Artykuł 7

1. Komisja jest upoważniona do:

— zmiany lub uzupełniania załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. sankcj, oraz

— zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

2. Nie naruszając praw i obowiązków Państw Członkowskich wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, Komisja zachowuje wszystkie niezbędne kontakty z Komitetem ds. sankcji w celu skutecznego wykonywania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie posiadane informacje związane z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje uzyskane zgodnie z art. 5 oraz informacje dotyczące naruszenia, a także trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek przyznane prawa lub obowiązki nałożone przez jakąkolwiek podpisaną umowę międzynarodową lub każdą inną zawartą umowę lub udzieloną licencję czy pozwolenie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

1. Każde Państwo Członkowskie ustala sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Takie sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2. Do czasu przyjęcia, tam, gdzie jest to konieczne, jakiegokolwiek aktu prawnego, prowadzącego do realizacji tego celu, sankcjami nakładanymi w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, są sankcje określone przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 467/2001.

3. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wszczęcie postępowania przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi podlegającemu jego jurysdykcji, w sprawach o naruszenie któregokolwiek z zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez każdą taką osobę, grupę lub podmiot.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

— na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną,

▼B

— na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego,

— wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego, niezależnie od miejsca pobytu,

— wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego,

— wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącej działalność gospodarczą we Wspólnocie.

Artykuł 12

Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 traci moc.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼B

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, grup i podmiotów określonych w art. 2

Osoby prawne, grupy i podmioty

▼M2

▼B

Grupa Abu Sajaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia i Ahya Ul Turas; umiejscowienie biur: główna siedziba firmy - G. T. Road (prawdopodobnie Grand Trunk Road), koło Pushtoon Garhi Pabbi, Peszawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼M2

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

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

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; PO box 20066, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Qaida/Islamic Army (alias „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Sieć Osamy Bin Ladena, Organizacja Osamy Bin Ladena)

▼M66

Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adres:

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; Faks 662 38 14),

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

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi (tel. 587 25 45),

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

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

Dalsze informacje: a) Siedziba główna w Pakistanie, b) numery rachunków w Habib Bank Ltd., oddział walutowy: 05501741 i 06500138

▼M41

Waldenberg AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b)Via Posero, 2, 22060 Campione d’Italia, Włochy. Inne informacje: W trakcie likwidacji

▼B

Bank Al-Barakaat Bank, Mogadiszu, Somalia

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

Al-Barakaat, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiszu, Somalia; Bossasso, Somalia

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia

▼**M41**

Al-Barakat Global Telecommunications (alias(a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a)P.O. Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, (b) Mogadiszu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia

▼**B**

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO box 2923, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al-Barakat Investments, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

▼**M27**

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

▼**M1**

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼**B**

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

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

▼**M66**

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adres: Sanaa, Jemen. Dalsze informacje: założyciel: Mohamed Mohamed A-Hamati z Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen

▼**B**

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO box 8089, Al-Hasabah, Sana, Jemen; niedaleko grobu świętego, koło stacji benzynowej, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Adan, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼**M32**

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

▼**B**

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

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

Asbat al-Ansar

▼**M27**

BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (formerly c/o Astat Trust reg.)

▼**B**

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO box N-4877, Nassau, Bahama; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama

Baraka Trading Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

Barakaat Construction Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakaat Group of Companies, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia

Barakaat International Foundation, 4036, Spanga, Sztokholm, Szwecja; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Szwecja

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Szwecja

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

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

▼B

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adres: (a) Mogadiszu, Somalia; (b) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiszu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiszu, Somalia

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakat International Companies (BICO), Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakat Post Express (BPE), Mogadiszu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiszu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Niderlandy

Barako Trading Company, L.L.C., PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼M8

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia i Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond); numer identyfikacyjny federalych pracodawców USA 36-3823186; na tyle, na ile znane adresy i biura:

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

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

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

— (poprzedni adres) 20–24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbejdżan,

— Boshir Safaroglu, 69, Baku, Azerbejdżan,

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

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

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

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagrzeb, Chorwacja,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Niderlandy,

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

— Azowskaja 6, km. 3, off. 401, Moskwa, Rosja 113149,

— Ulitsa Oktiabr'skaja, dom. 89, Moskwa, Rosja 127521,

— PO box 1937, Chartum, Sudan,

— PO box 7600, Dżedda 21472, Arabia Saudyjska,

— PO box 10845, Rijad 11442, Arabia Saudyjska;

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub Benevolent International Fund i BIF-Kanada); ostatnie znane addresy:

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

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

▼M8

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

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

Bosanska Idealna Futura (lub Bośniacka Idealna Przyszłość, BIF - Bośnia, BECF Charytatywne Centrum Edukacyjne, Dobroczynne Centrum Edukacyjne); na tyle, na ile znane adresy i biura:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajewo, Bośnia-Hercegowina,

— Hadzije Mazica Put 16 F, 72000 Zenica, Bośnia-Hercegowina,

— Sehidska Street, Breza, Bośnia-Hercegowina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bośnia-Hercegowina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bośnia-Hercegowina.

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M66

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

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

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

b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja;

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia;

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia;

f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia;

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo;

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo;

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

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

Dalsze informacje:

a) Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria;

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

c) numer VAT: BE 454 419 759;

d) adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b. l. i Fondation Secours Mondial vzw. od 1998 r.

▼M2

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; kod fiskalny: 07341170152; Numer V.A.T.: IT 07341170152

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadiszu, Somalia

Islamic Army of Aden

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

▼B

Jaish-I-Muhammad (alias Armia Mahometa), Pakistan

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

▼M7

Dżemaah Islamija (Jemaah Islamiya lub Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼B

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Przywóz-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Przywóz Export Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Niemcy

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (dawniej znane jako GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Szwajcaria

▼M5

Marokańska Islamska Grupa Bojowa (alias GICM lub Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (alias: Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adres: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Szwajcaria Inne informacje: Zlikwidowana i wykreślona z Rejestru Spółek

▼M49

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adres: Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy. Inne informacje: a) Nr identyfikacji podatkowej: 01406430155, b) Nr VAT: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adres: (a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Stambuł, Turcja, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Stambuł, Turcja. Uwaga: adres w pkt b) jest ostatnim adresem odpowiadającym powyższemu wpisowi w Archiwum Inwestycji Zagranicznych Ministerstwa Finansów Turcji

▼M2

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Mediolan; kod fiskalny: 08557650150; Numer VAT: IT 08557650150

NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN WE, Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; kod fiskalny: 03464040157; numer VAT: IT 03464040157

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

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Mediolan, Włochy

▼B

Parka Trading Company, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼B

RABITA TRUST, Room 9A, drugie piętro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red. Sea Barakat Company Limited, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (*alias* a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Lokalizacja siedzib: Pakistan i Afganistan. Dalsze informacje: oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (*alias* a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM)

▼B

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

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, USA

Somali internet Company, Mogadiszu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment (*alias* a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (vel Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Niderlandy, Rejestr Izby Handlowej: 14063277

▼M41

Tunezyjska Grupa Bojowa (alias: (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Organizacja al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peszawar, Pakistan; biura w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wiedeń, Austria. Inne informacje: Spółka rozwiązana w październiku 2002 r., wykreślona z Rejestru Spółek w listopadzie 2002 r.

▼M66

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Inne informacje: Oddział GIA (Groupement islamique armé) utworzony w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonezja) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezja. Inne informacje: telefon 021-86611265 i 021-86611266; faks: 021-8620174

▼M29

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

▼**M29**

Fundacja Al-Haramayn (Kenya), a) Nairobi, Kenia, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenia

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

▼**M41**

Al Furqan (alias: (a) Dzemilijati Furkan; (b) Dzem'ijjetul Furqan; (c) Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw, (f) Sirat, (g) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (h) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adresy: (a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; (b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bośnia i Hercegowina); (c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

▼**M34**

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah Międzynarodowa Agencja Pomocy, b) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah, c) Al Taibah, Intl., d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah). Adresy: a) Avde Smailovica 6, Sarajewo, Bośnia-Hercegowina; b) 26, Tahbanska Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina; d) 26, Tahbanska Ulica, Sarajewo, Bośnia-Hercegowina

▼**M41**

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adres oddziału: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (b)Bihacka St. 14, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bośnia i Hercegowina. Inne informacje: Zamknięte przez władze bośniackie

▼**M37**

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Afganistan

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

Al-Haramain (oddział Bangladesz). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesz

Al-Haramain (oddział Etiopia). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia

Al-Haramain (oddział Niderlandy) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Niderlandy

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Komory). Adres: B/P: 1652 Moroni, Komory.

Al-Haramain Foundation (Stany Zjednoczone Ameryki). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼**M41**

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) sieć al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) grupa „Monoteizm i Jihad", (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)

▼**M57**

Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis)

▼**M65**

Islamska Grupa Dżihad (alias a) Jama'at al-Jihad; b) Libyan Society; c) Kazakh Jama'at; d) Jamaat Mojahedin; e) Jamiyat; f) Jamiat al-Jihad al-Islami; g) Dzhamaat Modzhakhedov; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; i) al-Djihad al-Islami; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii)

▼**M48**

Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC1N 3XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW9 8LL, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: a) Adres e-mail: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Faks: 020 8452 0808, d) Numer przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie 03834450

▼**M52**

Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Inne informacje: Biura regionalne w Pakistanie: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp znajduje się w Spin Boldak, Afganistan.

▼**M63**

eadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji 05059698.

Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo (c) P. O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) numer do celów charytatywnych: 1083469, (d) numer rejestracji: 3713110.

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adres: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numer rejestracji: 4636613.

▼**B**

Osoby fizyczne

(w nawiasach umieszczono funkcje pełnione przez nie w czasie byłego reżimu talibów w Afganistanie)

▼**M66**

Abdul Hai **Hazem**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: pierwszy sekretarz, „konsulat generalny" talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 0001203

▼**B**

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

▼**M41**

Abdelghani Mzoudi (alias: (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adres:op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 6.12.1972. Miejsce urodzenia: Marakesz (Maroko). Narodowość: marokańska. Nr paszportu: (a) paszport marokański nr F 879567, wydany 29.4.1992 r. w Marakeszu, Maroko, ważny do dnia 28.4.1997 r., odnowiony do dnia 28.2.2002; (b) paszport marokański nr M271392, wydany dnia 4.12.2000 przez ambasadę marokańską w Berlinie, Niemcy. Krajowy numer identyfikacyjny: Nr marokański: E 427689, wydany dnia 20 marca 2001 r przez Konsulat Generalny Maroka w Düsseldorfie w Niemczech. Dodatkowe informacje: (a) przetrzymywany w areszcie w Niemczech (czerwiec 2003 r.), (b) ostatnio zameldowany pod tym adresem

▼**M65**

Abdelhalim Remadna. Data urodzenia: 2.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Biskra, Algieria

▼**M18**

Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); data urodzenia: 10 kwietnia 1960 r.; miejsce urodzenia: Bloomington, Indiana Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: amerykańskie; numer paszportu: a) 27082171 (Stany Zjednoczone Ameryki (wydany dnia 21 czerwca 1992 r. w Ammanie, Jordan)) b) MO887925 (Irak); numer identyfikacji krajowej: SSN 156–92–9858 (Stany Zjednoczone Ameryki); inne informacje: Abdul Rahman Yasin jest w Iraku

▼**B**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias: (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data urodzenia: 6.6.1963. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Narodowość: egipska

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: Abdulkadir Hussein Mahamud). Data urodzenia: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Miejsce urodzenia: Somalia. Inne informacje: Florencja, Włochy

▼**M41**

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias: (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril"). Data urodzenia: 17.8.1958. Miejsce urodzenia: Tirpas-Selong Village, Wschodni Lombok, Indonezja. Narodowość: indonezyjska; Inne informacje: w grudniu 2003 r. został prawdopodobnie zatrzymany w Malezji

▼**B**

Abu Hafs Mauretańczyk (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); urodzony 1.10.1975 r.

▼**M66**

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** (*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Data urodzenia: 12.3.1971. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Nr paszportu: 484824 (paszport egipski wydany dnia 18.1.1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie). Dalsze informacje: bliski współpracownik Osamy bin Ladena, osoba odpowiedzialna za pośredniczenie w wyjazdach w celach terrorystycznych.

▼**M61**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adres: Via Latisana 6, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 14.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M408665 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2000 r., utracił ważność dnia 3.10.2005 r.). Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BNSDLA70L14Z352B, (b) obecnie w więzieniu w Tunezji

▼**M2**

▼**B**

Agha, Abdul Rahman (Przewodniczący Sądu Wojskowego)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Wydział Paszportów i Wiz)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister ds. Pielgrzymów i Religii)

Ahmadi, Haji M., Mułła (Prezes Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister Bezpieczeństwa (ds Wywiadu))

Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed the Tanzanian; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); urodzony 14.3.1974 r. lub 13.4.1974 r. lub 14.4.1974 r. lub 1.8.1970 r. w Zanzibarze, Tanzania; obywatel Tanzanii

▼**M66**

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (*alias* a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie

▼**B**

Akhund, Ahmed Jan, Mułła (Minister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mułła (Minister Górnictwa i Przemysłu)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister Budownictwa)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mułła (Minister Obrony)

▼B

Akhund, Mohammad Abbas, Mułła (Minister Zdrowia Publicznego)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)

▼M41

Khalid Al-Fawaz (alias: (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Adres:55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londyn NW2 7BR, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 25.8.1962

▼B

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

Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr Amin; alias Ul-Haq, Dr Amin); urodzony w 1960 r. w prowincji Nangahar, Afganistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadiszu, Somalia

▼M2

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Szwecja; data urodzenia 20 listopada 1974 r.; miejsce urodzenia: Garbaharey, Somalia; obywatelstwo szwedzkie; numer paszportu: szwedzki paszport 1041635; numer identyfikacji krajowej: 741120–1093

▼M66

Saqar **Al-Jadawi** (alias Saqr Al-Jaddawi). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: Al-Mukalla, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 00385937. Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) kierowca i członek prywatnej ochrony osobistej Osamy bin Ladena od 1996 r. do 2001 r.

▼B

Al-Jaziri, Abu Bakr; obywatelstwo: algierskie; adres: Peszawar, Pakistan - członek Afghan Support Committee

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (alias: (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Narodowość: kanadyjska

▼M66

Sayed Allamuddin **Athear**. Stanowisko: drugi sekretarz, „konsulat generalny" talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1955. Miejsce urodzenia: Badakshan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994.

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - członek Afghan Support Committee i Revival of Islamic Heritage Society

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo, b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: brytyjskie. Dalsze informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie.

▼B

Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; alias Kahdi, Yasin), Jedda, Arabia Saudyjska

Al-Sharif, Sa'd; urodzony około 1969 r. w Arabii Saudyjskiej; szwagier i bliski współpracownik Osamy bin Ladena; uważany za szefa organizacji finansowej Osamy bin Ladena.

Amin, Aminullah, Maulavi (Gubernator prowincji Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

▼M66

Nazirullah **Aanafi**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché handlowy, „ambasada" alibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000912 (data wydania: 30.6.1998)

▼B

Anas al-Liby (alias Al-Libi, Anas; alias Al-Raghie, Nazih; alias Alraghie, Nazih Abdul Hamed; alias Al-Sabai, Anas), Afganistan; urodzony 30.3.1964 r. lub 14.5.1964 r. w Trypolisie, Libia; obywatel Libii (osoba prywatna)

Anwari, Mohammad Tahre, Mułła (Departament Spraw Administracyjnych)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a) Via A. Masina 7, Mediolan, Włochy, ►C2 (b) Via Dopini 3, Gallarate, Włochy ◄. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L 191609 (wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z, (b) nazwisko matki: Bent Ahmed Ourida, (c) skazany na trzy i pół roku więzienia we Włoszech dnia 11.12.2002 r.

Aref, Arefullah, Mułła (Wiceminister Finansów)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)

Atiqullah, Hadji Molla (Wiceminister Robót Publicznych)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rzym, Wlochy

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir); data urodzenia 1935 r.; obywatel Somalii

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); operacyjny i wojskowy dowódca Jihad Group; urodzony 19.6.1951 r. w Gizie, Egipt; nr paszportu 1084010 (Egipt); lub nr 19820215

Azizirahman (Trzeci Sekretarz, „Ambasada" Talibów, Abu Dhabi)

Said Bahaji. Adres: zamieszkały poprzednio Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy. Narodowość: a) niemiecka, b) marokańska. Paszporty: a) tymczasowy paszport niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg b) nieważny marokański paszport nr 954242 wydany dnia 28.6.1995 w Meknes, Maroko, c) Krajowy numer identyfikacyjny BPA nr 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Baqi, Abdul, Mułła (Wiceminister Informacji i Kultury)

Baradar, Mułła (Wiceminister Obrony)

Bari, Abdul, Maulavi (Gubernator prowincji Helmand)

▼M41

Lased Ben Heni. Data urodzenia 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Libia. Inne informacje: Skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok na sześć lat)

▼M66

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) jemeńskie, b) sudańskie. Nr paszportu: 00085243 (wydany 17.11.1997 w Sanie, w Jemenie). Dalsze informacje: aresztowany w Karaczi w Pakistanie dnia 30.9.2002 r.

▼B

Bin Marwan, Bilal; urodzony w 1947 r.

▼M66

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (*alias* a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) E 423362 (wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r.), b) 0841438 (paszport Bośni i Herzegowiny wydany dnia 30.12.1998 r. utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) adres w Belgii – skrytka pocztowa, b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid; c) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia).

▼B

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K754050 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.5.1999 r., utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1987 r. Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T, (b) imię matki: Bannour Hedia, (b) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok trzech i pół roku więzienia)

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 31.3.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L 579603 (wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 007-99090. Inne informacje (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, (b) nazwisko jego matki brzmi Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (alias: (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adres: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy. Data urodzenia: 4.8.1958. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: (a) syryjska, (b) niemiecka. Nr paszportu: 1310636262 (Niemcy), traci ważność w dniu 29.10.2005 r. Krajowy numer identyfikacyjny: Niemiecki dowód tożsamości nr 131207266, traci ważność w dniu 29.10.2005 r.

▼M66

Mohammad **Daud**. Stanowisko: attaché administracyjny, „ambasada" talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1956. Miejsce urodzenia: Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00732.

▼B

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)

Ehsanullah, Maulavi (Wiceminister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adres:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 3.4.1974. Miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko. Narodowość: marokańska. Paszport marokański nr H 236 483

▼B

Eshaq M. (Gubernator prowincji Laghman)

▼M41

Zakarya Essabar. Adres:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 13.4.1977. Miejsce urodzenia: Essaouira, Maroko. Narodowość: marokańska. Nr paszportu M 271 351 wydany dnia 24.10.2002 r. przez ambasadę Maroka w Berlinie, Niemcy. Inne informacje: ostatnio zameldowany pod tym adresem

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias: Es Sayed, Kader). Adres:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rzym, Włochy. Data urodzenia 26.12.1962. Miejsce urodzenia: Egipt. Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Włochy. Data urodzenia: 10.2.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K929139 ►C2 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1995 r., utracił ważność dnia 13.2.2000 r.) ◄. Krajowy numer identyfikacyjny: 00319547 wydany dnia 8.12.1994 r. Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F, (b) imię matki: Beya al-Saidani, (c) został zatrzymany we Włoszech

▼B

Ezatullah, Maulavi (Wiceminister Planowania)

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias Al-Kini, Usama; alias Ally, Fahid Mohammed; alias Msalam, Fahad Ally; alias Msalam, Fahid Mohammed Ali; alias Msalam, Mohammed Ally; alias Musalaam, Fahid Mohammed Ali; alias Salem, Fahid Muhamad Ali); urodzony 19.2.1976 r. w Mombasie, Kenia; obywatel Kenii

Faiz, Maulavi (Departament Informacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Wiceminister Handlu)

▼**M66**

Habibullah **Faizi**. Stanowisko: drugi sekretarz. Data urodzenia: 1961. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 010678 (data wydania: 19.12.1993)

▼**B**

Fazul Abdullah Mohammed (alias Abdalla, Fazul; alias Adballah, Fazul; alias Aisha, Abu; alias Al Sudani, Abu Seif; alias Ali, Fadel Abdallah Mohammed; alias Fazul, Abdalla; alias Fazul, Abdallah; alias Fazul, Abdallah Mohammed; alias Fazul, Haroon; alias Fazul, Harun; alias Haroon; alias Haroun, Fadhil; alias Harun; alias Luqman, Abu; alias Mohammed, Fazul; alias Mohammed, Fazul Abdilahi; alias Mohammed, Fouad; alias Muhamad, Fadil Abdallah); urodzony 25.8.1972 r. lub 25.12.1974 r. lub 25.2.1974 r. w Moroni, Komory; obywatel Komorów lub Kenii

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)

▼**M61**

Habib Al-Wadhani Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Włochy. Data urodzenia: 1.6.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L550681 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.9.1997 r., utracił ważność dnia 22.9.2002 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: WDDHBB70H10Z352O

▼**B**

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché handlowy, „Konsulat Generalny” Talibów, Karaczi)

Hamdullah, Maulavi (attaché ds. repatriacji, „Konsulat Generalny” Talibów, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)

Hamidullah, Mułła, dyrektor Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi (Gubernator prowincji Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mułła (Wiceminister Edukacji)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister Planowania)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister Spraw Przygranicznych)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)

▼**M61**

Sayyed Mohammed Haqqani. Tytuł: Maulavi. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) dyrektor ds. administracyjnych (reżim talibów), ►**C2** (b) ◄ absolwent madrasy Haqqaniya w Pakistanie

▼**B**

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Wiceminister ds.Pielgrzymów i Religii)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)

▼**M61**

Mohammad Hassan. Tytuł: (a) mułła, (b) hadżi. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) pierwszy wiceprezes Rady Ministrów (reżim talibów), (b) z frakcji Malwhavi Khaalis, jednej z siedmiu frakcji dżihadu przeciwko Związkowi Radzieckiemu, (c) absolwent madrasy w Queta w Pakistanie, (d) bliski współpracownik mułły Omara

▼**M12**

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data urodzenia: 1 sierpnia 1949 r., miejsce urodzenia: prowincja Konduz, Afganistan

▼**M18**

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Marokańczyk) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerykanin)); data urodzenia: 30 grudnia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: obywatel Jordanu; numer identyfikacji krajowej: SSN: 548–91–5411, numer krajowy 9681029476; inne informacje: pochodzi z Ramlah; miejsce zamieszkania, gdy przebywa w Jordanie – al-Shumaysani (Sheisani) (rejon Ammanu), za kompleksem związków zawodowych

▼**M41**

Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Włochy; (b) inne miejsce we Włoszech, (c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: włoska od 1990 r.

▼**B**

Homayoon, Mohammad, Eng. (Wiceminister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Wiceminister (ds Kultury) w Ministerstwie Informacji i Kultury)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Wiceminister Planowania)

▼**M41**

Armand Albert Friedrich Huber (alias: Huber, Ahmed),Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berno, Szwajcaria. Data urodzenia: 1927. Narodowość: szwajcarska. Inne informacje: nie wydano szwajcarskiego paszportu dla takiego nazwiska

---

▼**B**

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼**M10**

Isamuddin, Nurjaman Riduan (vel „Hambali".; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); urodzony: Encep Nurjaman; narodowość: indonezyjska; data urodzenia: 4 kwietnia, 1964 r.; miejsce urodzenia: Cianjur, Zachodnia Jawa, Indonezja

▼**B**

Islam, Muhammad (Gubernator prowincji Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Gubernator prowincji Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds Administracji))

Jalil, Abdul, Mułła (Wiceminister Spraw Zagranicznych)

▼**M2**

▼**B**

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister Informacji)

Jan, Ahmad, Maulavi (Gubernator prowincji Zabol)

Janan, Mullah (Gubernator Fariab),

▼**M41**

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias: (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adres:PO Box 3312, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Narodowość: somalijska. Inne informacje: zawód: księgowy, Mogadiszu, Somalia

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Gubernator prowincji Nangarhar)

▼**M61**

Abdul Kabir (alias A. Kabir). Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: plemię Zardran, prowincja Paktja, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) drugi wiceprezes Rady Ministrów (reżim talibów), (b) gubernator prowincji Nangahar, (c) przywódca Strefy Wschodniej, (d) uczestnik akcji terrorystycznych we Wschodnim Afganistanie.

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

Rahamatullah **Kakazada**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny" talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 1968. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000952 (data wydania: 7.1.1999).

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gubernator prowincji Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mułła (Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds Bezpieczeństwa))

Kmalzada Shamsalah (Drugi Sekretarz, Ambasada Talibów, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karaczi, Pakistan

▼**M61**

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 1.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Ben Aoun, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z417830 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2004 r., traci ważność dnia 3.10.2009 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G

Madani, Jan Mohammad (chargé d'affaires, Ambasada talibów, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gubernator prowincji Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aganistan; urodzony w 1937 r.; lub 1938 r.; lub 1939 r.; lub 1940 r.; lub 1941 r.; lub 1942 r.; lub 1943 r.; lub 1944 r.; lub 1945 r.; obywatelstwo: pakistańskie

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); urodzony 15.4.1939 r. lub 1938 r.; obywatelstwo: pakistańskie

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, (attaché handlowy, „Ambasada" talibów, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu)

▼**M62**

▼**M2**

Mansour Thaer, data urodzenia 21 marca 1974 r.; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak

▼**B**

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister Rolnictwa)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister Robót Publicznych)

Matiullah, Mułła, Urząd Celny w Kabulu

Mazloom, Fazel M, Mułła (Zastępca Szefa Sztabu Armii)

▼**M61**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adres: Via Masina 7, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 3.4. 1968 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M307707 (tunezyjski paszport wydany dnia 12.4.2000 r. utracił ważność 11.4.2005 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: KMMMHD68D03Z352N

▼**M66**

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. edukacji, „konsulat generalny" talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1970. Miejsce urodzenia: Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 012820 (data wydania: 4.11.2000).

▼**B**

Mohammad, Dost, Mułła (Gubernator prowincji Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Gubernator prowincji Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Wiceminister Handlu)

Mohammad, Qari Din (Minister Szkolnictwa wyższego)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gubernator prowincji Khost)

▼**M61**

Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) Wiceminister ds. pielgrzymów (reżim talibów), (b) szef Komitetu Olimpijskiego, (c) gubernator prowincji Nangahar, (c) przywódca Strefy Wschodniej, (d) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie

▼**B**

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Wiceminister Spraw Przygranicznych)

Motaqi, Amir Khan, Mułła (Ministerstwo Edukacji)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mułła (Minister Finansów)

Motmaen, Abdulhai (Departament Informacji i Kultury, Kandahar)

▼**B**

Muazen, Samiullah, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)

▼**M41**

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias: (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Narodowość: Uważany za obywatela Egiptu. Inne informacje: Starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias: (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data urodzenia: 30.10.1962. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias: (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data urodzenia: 19.6.1964. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Narodowość: egipska. Inne informacje: Afganistan

▼**B**

Mujahid, Abdul Hakim, wysłannik Talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych

▼**M66**

Abdullah **Hamad**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1972. Miejsce urodzenia: Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00857 (data wydania: 20.11.1997).

▼**B**

Mustafa Mohamed Fadhil (alias Al Masri, Abd Al Wakil; alias Al-Nubi, Abu; alias Ali, Hassan; alias Anis, Abu; alias Elbishy, Moustafa Ali; alias Fadil, Mustafa Muhamad; alias Fazul, Mustafa; alias Hussein; alias Jihad, Abu; alias Khalid; alias Man, Nu; alias Mohammed, Mustafa; alias Yussrr, Abu); urodzony 23.6.1976 r. w Kairze, Egipt; obywatel Egiptu lub Kenii; kenijski DO nr 12773667; nr seryjny 201735161

Mustasaed, Mułła (szef Akademii Nauk)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister Spraw Zagranicznych)

Muttaqi, Amir Khan (przedstawiciel Talibów do rozmów z ONZ)

▼**M61**

Nabil Ben Attia. Data urodzenia: 11.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L289032 (tunezyjski paszport wydany dnia 22.8.2001 r., traci ważność dnia 21.8.2006 r.)

▼**M41**

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias: (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adres: (a)via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, Włochy; b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, Włochy; c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Włochy. Data urodzenia: 17.5.1931. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Krajowy numer identyfikacyjny: Włoski dowód tożsamości nr AE 1111288 (data ważności 21.3.2005)

▼**B**

Naim, Mohammad, Mułła (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)

▼**M66**

Najib **Ullah** (*alias* Maulvi Muhammad Juma). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Peshawar, Pakistan. Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Farah. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: 00737 (data wydania: 20.10.1996).

▼**M41**

Idris Ahmed Nasreddin (alias: (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adres: (a) Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; b)Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy; c)Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin w Tangiers, Maroko. Data urodzenia: 22.11.1929. Miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia (obecnie Erytrea). Narodowość: włoska. Krajowy numer identyfikacyjny: włoski dowód tożsamości nr AG 2028062 (traci ważność dnia 7.9.2005 r.); zagraniczny dowód tożsamości nr: K 5249. Włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y. Inne informacje: W 1994 r. Nasreddin opuścił miejsce zamieszkania,1 via delle Scuole, 6900 Lugano, w Szwajcarii i przeprowadził się do Maroka

▼**B**

Nomani, Hamidullah, Maulavi (urzędnik wysokiej rangi w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego)

▼B

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Pierwszy Sekretarz, „Konsulat Generalny” talibów, Karaczi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Guberantor prowincji Balkh, przywódca Strefy Północnej)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)

Nyazi, Manan, Mułła (Gubernator prowincji Kabul)

Omar, Mohammed, Mułła, Przywódca Wiernych („Amir ul-Mumineen”), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Wiceminister Spraw Przygranicznych)

Paktis, Abdul Satar, Dr (Departament Protokołu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

▼M66

Abdul Qadeer. Stopień: generał. Stanowisko: attaché wojskowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1967. Miejsce urodzenia: Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000974.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (szef Komitetu Olimpijskiego)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché ds. repatriacji, „Ambasada” talibów, Islamabad)

▼M61

Mohammad Rabbani. Tytuł: mułła. Data urodzenia: około 1961 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) przewodniczący Rady Rządzącej (reżim talibów), (b) prezes Rady Ministrów (reżim talibów), (c) prawdopodobnie zmarł w kwietniu 2001 r.

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mułła (Minister Komunikacji)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)

Rahmani, M. Hasan, Mułła (Gubernator prowincji Kandahar)

Rasul, M, Mułła (Gubernator prowincji Nimroz)

Rauf, Abdul, Mułła (dowódca Korpusu Centralnego)

▼M61

Abdul Razaq. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) minister handlu (reżim talibów), (b) aresztowany w 2003 r. w prowincji Kandahar w Afganistanie

▼B

Razaq, Abdul, Mułła (Minister Spraw Wewnętrznych)

Reshad, Habibullah, Mułła (dyrektor Departamentu Dochodzeń)

▼M61

Riadh Al-Jelassi. Data urodzenia: 15.12.1970 r. Miejsce urodzenia: Al-Mohamedia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L276046 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.7.1996 r., utracił ważność dnia 30.6.2001 r.)

▼M66

Mohammad **Sadiq** (*alias* Maulavi Amir Mohammad). Tytuł: a) Alhaj, b) Maulavi. Stanowisko: Dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1934. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252.

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mułła (burmistrz miasta Kabul)

▼M56

Salek, Abdulhai, Maulavi (Gubernator prowincji Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data urodzenia: 14.5.1955. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt

Sanani, Maulavi, szef Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Przewodniczący Sądu Najwyższego)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Adres:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966. Miejsce urodzenia: El Hadid, Tripoli, Liban. Narodowość: belgijska od 18.9.2001. Inne informacje: mąż Patricii Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peschawar w Pakistanie

▼B

Sayed, Alhaj Mułła Sadudin (burmistrz miasta Kabul)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil); urodzony około 1963 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; odpowiedzialny za bezpieczeństo Osamy bin Ladena

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Wiceminister Pracy i Spraw Socjalnych)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Z-ca Gubernatora prowincji Kabul)

Shafiq, M, Mułła (Gubernator prowincji Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (Drugi Sekretarz, „Ambasada" talibów, Islamabad)

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni Środkowe, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) Wiceminister Edukacji (reżim talibów), (b) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie

▼B

Shams-ur-Rahman, Mułła (Wiceminister Rolnictwa)

Sharif, Mohammad (Wiceminister Spraw Wewnętrznych)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias: (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data urodzenia: 27.2.1955. Miejsce urodzenia: El Sharkiya, Egipt

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias Ally, Ahmed; alias Bahamad; alias Bahamad, Sheik; alias Bahamadi, Sheikh; alias Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; alias Swedan, Sheikh; alias Swedan, Sheikh Ahmed Salem); urodzony 9.4.1969 r. lub 9.4.1960 r.w Mombasie, Kenia; obywatel Kenii

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Tytuł: Haji. Stanowisko: trzeci sekretarz, „konsulat generalny" talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 29.3.1965. Miejsce urodzenia: Kandahar, Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000763 (data wydania: 9.1.1997).

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Wiceminister Sprawiedliwości)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Trzeci Sekretarz, „Ambasada" talibów, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Wiceminister Zdrowia Publicznego)

Tahis, Hadji (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister ds. Repatriacji)

▼M61

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Ghar el-dimaa, Tunezja. Obywatelstwo: (a) tunezyjskie, (b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Nr paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność 18.6. 1992 r.)

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias: (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Data urodzenia: 15.3.1963. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt

Tawana, Maulavi (Gubernator prowincji Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mułła (Wiceminister Komunikacji)

Tharwat Salah Shihata Ali (alias: (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data urodzenia: 29.6.1960. Miejsce urodzenia: Egipt

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); obywatelstwo: pakistańskie

Turab, Hidayatullah Abu (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)

Turabi, Nooruddin, Mułła (Ministerstwo Sprawiedliwości)

▼M2

▼B

Osama bin Laden (Usama Bin Laden) (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden; alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim); urodzony 30.7.1957 r. w Jedda, Arabia Saudyjska; cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obecnie oficjalnie obywatel afgański

Uthman, Omar Mahmoud (alias Al-Filistini, Abu Qatada; alias Takfiri, Abu Umr; alias Abu Umar, Abu Omar; alias Uthman, Al-Samman; alias Umar, Abu Umar; alias Uthman, Umar; alias Abu Ismail), Londyn; urodzony 30.12.1960 r. lub 13.12.1960 r.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias: Souraya P. Vinck). Adres:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Narodowość: belgijska. Inne informacje: żona Nabila Sayadi

Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, i Abu Al-Hasan al Madani); data urodzenia: 22 stycznia 1958 r.; miejsce urodzenia: Al-Madinah w Arabii Saudyjskiej; paszport saudyjski nr A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Talib (chargé d'affaires w Rijadzie)

Wahidyar, Ramatullah (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister Departamentu Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)

▼M66

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Stanowisko: trzeci sekretarz. Data urodzenia: 1974. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000769 (data wydania: 2.2.1997).

▼B

Walijan, Maulavi (Gubernator prowincji Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Wiceminister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))

Waziri, M. Jawaz (Departament ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Szef BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, data urodzenia: 6 października 1966 r.; miejsce urodzenia: Safi, Maroko

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M66

Abdul Salam **Zaeef**. Tytuł: mułła. Stanowisko: a) zastępca ministra górnictwa i przemysłu, b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada” talibów, Pakistan. Data urodzenia: 1968. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001215 (data wydania: 29.8.2000).

Zahed, Abdul Rahman (Wiceminister Spraw Zagranicznych)

Mohammad **Zahid**. Tytuł: mułła. Stanowisko: trzeci sekretarz, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001206 (data wydania: 17.7.2000).

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Wiceminister Informacji i Kultury (ds Publikacji))

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adres: (a) via Romagnosi 6, Varese, Włochy, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: (a) 4.6.1966 r., (b) 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼M65

Mohamed Amine Akli (alias a) Akli Amine Mohamed; b) Killech Shamir; c) Kali Sami; d) Elias). Miejsce urodzenia: Bordj el Kiffane, Algieria. Data urodzenia: 30.3.1972 r.

▼**M61**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis (Tunezja). Obywatelstwo: (a) tunezyjskie (b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: (a) G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990 r., utracił ważność dnia 20.9.1997 r.). Inne informacje: podobno zaaresztowany w Stambule (Turcja) i deportowany do Włoch

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 19.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu L246084 ►**C2** (tunezyjski paszport wydany dnia 10.6.1996 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.) ◄

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 18.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K602878 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.11.1993 r. utracił ważność dnia 9.6.2001 r.)

▼**M41**

Lionel Dumont (alias: (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Miejsce urodzenia: Roubaix (Francja). Data urodzenia: (a) 21.1.1971; (b) 29.1.1975. Inne informacje: Międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Interpol. Aresztowany w Niemczech dnia 13.12.2003 r., ekstradowany do Francji dnia 18.5.2004. W październiku 2004 r. przebywa w areszcie

▼**M61**

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adres: Via Milano 108, Brescia, Włochy. Data urodzenia: 4.12.1964 r. Miejsce urodzenia: Tabarka, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L335915 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.11.1996 r., utracił ważność dnia 7.11.2001 r.)

▼**M20**

Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Boulogin (Algieria). Data urodzenia: 16 kwietnia 1969 r.

▼**M61**

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adres: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 20.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Koubellat, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z106861 (tunezyjski paszport wydany dnia 18.2.2004 r., traci ważność dnia 17.2.2009 r.)

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adres: (a) Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy, (b) Via Lazio 3, Bolonia, Włochy, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 8.2.1969 r. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Obywatelstwo: (a) tunezyjskie (b) Bośnia i Hercegowina. ►**C2** Inne informacje: Został on również zidentyfikowany jako Abdel Aziz Ben Narvan, ◄ urodzony w Serece (była Jugosławia) dnia 15.8.1970 r.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adres: (a) Via Mirasole 11, Bolonia, Italy, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 25.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L065947 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.10.1995 r., utracił ważność dnia 27.10.2000 r.)

Faouzi Al-Jendoubi (alias (a) Said, (b) Samir). Adres: (a) Via Agucchi 250, Bolonia, Włochy, (b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 30.1.1966 r. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K459698 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.3.1999 r., utracił ważność dnia 5.3.2004 r.)

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres: (a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy, (b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Nefza, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie

▼**M61**

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adres: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 12.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K815205 (tunezyjski paszport wydany dnia 17.9.1994 r. utracił ważność dnia 16.9.1999 r.)

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH). Miejsce urodzenia: Bologhine (Algiera). Data urodzenia: 12 września 1974 r.

▼**M66**

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Obywatelstwo: jemeńskie. Dalsze informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r.

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*alias* Abdul-Muslimovich). Adres: ul. Derzhavina 281–59, Grozny, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Data urodzenia: 12.9.1952. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, okręg Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka) Kazachstan. Obywatelstwo: rosyjskie. Nr paszportu: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (rosyjski paszport zagraniczny), c) 35388849 (rosyjski paszport zagraniczny). Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) zabity dnia 19.2.2004.

▼**M22**

Shamil BASAYEV (vel Abdullakh Shamil Abu-Idris); miejsce urodzenia: Dyshni-Vedeno, Czeczenia, Federacja Rosyjska; data urodzenia: 14 stycznia 1965 r.; nr paszportu rosyjskiego 623334 (styczeń 2002)

Mohamad Nasir ABAS (vel a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malezja; data urodzenia: 6 maja 1969 r., miejsce urodzenia: Singapur; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 8239388; krajowy nr identyfikacyjny: 690506–71–5515

Zulkifli ABDUL HIR (vel Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja; data urodzenia: 5 stycznia 1966 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11263265; krajowy nr identyfikacyjny: 660105–01–5297

▼**M41**

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias: (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Data urodzenia: 17.2.1971. Miejsce urodzenia: Madiun, East Java, Indonezja Narodowość: indonezyjska. Nr paszportu: Filipiny GG 672613. Inne informacje: Prawdopodobnie zginął w październiku 2003 r. na Filipinach

Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, Indonezja. Narodowość: indonezyjska. Inne informacje: aresztowany dnia 13.3.2002 r., skazany dnia 12.7.2002 r. na Filipinach

Huda **bin Abdul Haq** (*alias* a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data urodzenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960; Miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; Obywatelstwo: indonezyjskie.

▼**M22**

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malezja; tytuł: Dr; data urodzenia: 14 września 1957 r.; miejsce urodzenia: Negeri Sembilan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11512285; krajowy nr identyfikacyjny: 570914–05–5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (vel a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); data urodzenia: 20 czerwca 1967 r.; miejsce urodzenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipiny

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malezja. Data urodzenia: 28 maja 1955. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 9226483. Numer identyfikacji krajowej: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (vel Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 25 maja 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 10326821; krajowy nr identyfikacyjny: 640525–01–5885

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 3 lipca 1968 r. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 5983063. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 11 sierpnia 1969 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9775183; krajowy nr identyfikacyjny: 690811–10–5873

▼M53

Aris Munandar. Data urodzenia: między 1962 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja

▼M22

Abdul Hakim MURAD (vel a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); data urodzenia: 4 stycznia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kuwejt; narodowość: pakistańska

Imam SAMUDRA (vel a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar; data urodzenia: 14 stycznia 1970 r.; miejsce urodzenia: Serang, Banten, Indonezja

Parlindungan SIREGAR (vel a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); data urodzenia: a) 25 kwietnia 1957 r., b) 25 kwietnia 1967 r.; miejsce urodzenia: Indonezja; narodowość: indonezyjska

Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20 stycznia 1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 10472263. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 640120-01-5529

Yassin SYWAL (vel a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); data urodzenia: około 1972 r.; narodowość: indonezyjska

Wan Min WAN MAT (vel a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 23 września 1960 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9703399; krajowy nr identyfikacyjny: 600923–03–5527

▼M53

Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); data urodzenia: a) 7.7.1966 r., b) około 7.7.1966 r.; miejsce urodzenia: prawdopodobnie Lanao del Sur, Filipiny

▼M22

Zaini ZAKARIA (vel Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malezja; data urodzenia: 16 maja 1967 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11457974; krajowy nr identyfikacyjny: 670516–03–5283

Mohamed ABU DHESS (vel a) Yaser Hassan, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hashmija, Irak). Data urodzenia: 22 lutego 1964 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordania. Narodowość: jordańska. Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0695982, utracił ważność; b) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) Znaki szczególne: zesztywnienie/deformacja lewego palca wskazującego; d) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces

Aschraf AL-DAGMA (vel a) Aschraf Al-Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Kannyouiz, Terytoria Palestyńskie; b) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Strefie Gazy, Terytoria Palestyńskie; c) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. na Terytoriach Palestyńskich; d) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Abasan, Strefa Gazy). Data urodzenia: 28 kwietnia 1969 r. Miejsce urodzenia: Absan, Strefa Gazy, Terytoria Palestyńskie. Narodowość: Nieokreślona/pochodzenia palestyńskiego Nr paszportu: Dokument podróży uchodźcy wydany przez Landratsamt Altenburger Land (Biuro administracyjne okręgu Altenburg), Niemcy, z dnia 30 kwietnia 2000 r. Inne informacje: Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces

▼**M23**

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (vel a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Data urodzenia: 30 października 1966 r. Miejsce urodzenia: Al-Zarqaa, Jordania

Djamel MOUSTFA (vel a) Ali Barkani, urodzony dnia 22 sierpnia 1973 r. w Maroku; b) Kalad Belkasam, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r.; c) Mostafa Djamel, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; d) Mostefa Djamel, urodzony dnia 26 września 1973 r. w Mahdia, Algieria; e) Mustafa Djamel, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Mascara, Algieria; f) Balkasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; g) Bekasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; h) Belkasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; i) Damel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Algierze, Algieria; j) Djamal Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; k) Djamal Mostafa, urodzony dnia 10 czerwca 1982 r.; l) Djamel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; m) Djamel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Algierze, Algieria; n) Fjamel Moustfa, urodzony dnia 28 września 1973 r. w Tiaret, Algieria; o) Djamel Mustafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r.; p) Djamel Mustafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Mascara, Algieria; q) Mustafa). Data urodzenia: 28 września 1973 r. Miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria. Narodowość: algierska. Nr paszportu: a) Fałszywe duńskie prawo jazdy nr 20645897, wystawione na nazwisko Ali Barkani, 22 sierpnia 1973 r. w Maroku; b) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, urodzony dnia 25 września 1973 r. w Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria. Inne informacje: a) Imię ojca: Djelalli Moustfa; b) Imię matki: Kadeja Mansore; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (vel a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data urodzenia: 30 kwietnia 1973. Miejsce urodzenia: Beckum, Niemcy. Narodowość: jordańska palestyńskiego pochodzenia. Nr paszportu: a) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: E778675, wydany w Rusaifah dnia 23 czerwca 1996 r., ważny do dnia 23 czerwca 2001 r.; b) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: H401056, JOR 9731050433, wydany dnia 11 kwietnia 2001 r., ważny do dnia 10 kwietnia 2006 r. Uwaga: Inne informacje: a) Imię ojca: Abdullah Shalabi; b) Imię matki: Ammnih Shalabi; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces

Dawood Ibrahim **Kaskar** (*alias* a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Data urodzenia: 26.12.1955. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Nr paszportu: A-333602 (wydany dnia 4 czerwca 1985 r. w Bombaju, w Indiach). Dalsze informacje: a) paszport unieważniony przez rząd Indii, b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Indie.

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Libia. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r. [vel a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Miejsce urodzenia: Gaza. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Miejsce urodzenia: Jordania. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Miejsce urodzenia: Palestyna. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; d) HAMZA „Libijczyk”]

▼**M65**

Mokhtar Belmokhtar. Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Data urodzenia: 1.6.1972 r. Inne informacje: Syn Mohameda i Zohry Chemkha

▼**M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1970 r.►**C2** Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja ◄. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M307968 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.9.2001 r., traci ważność dnia 7.9.2006 r.)

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M174950 ►**C2** (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.) ◄

▼**M61**

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Adres: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Włochy, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 21.10.1977 r. Miejsce urodzenia: Beja (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002 r., traci ważność dnia 31.10. 2007 r.)

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (meczet), Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Somalia. Data urodzenia: 8 października 1974 r.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI (vel MERA'I), Via Cilea 40, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: El Gharbia (Egipt). Data urodzenia: 2 stycznia 1972 r.

▼**M61**

Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: (a) 29.5.1966 r., (b) 25.5.1966 r. (Gamel Mohmed). Miejsce urodzenia: (a) Tunezja, (b) Maroko (Gamel Mohmed). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998 r., utracił ważność dnia 4.5.2003 r.)

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (vel ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Miejsce urodzenia: Poshok (Irak). Data urodzenia: 1 listopada 1975 r. Tytuł: Imam

Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Włochy. Data urodzenia: 1.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L886177 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.12.1998 r., utracił ważność dnia 13.12.2003 r.)

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Włochy. Miejsce urodzenia: Maroko. Data urodzenia: 29 marca 1965 r.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Miejsce urodzenia: Karkuk (Irak). Data urodzenia: 11 października 1975 r.

▼**M61**

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: (a) algierskie, (b) niemieckie. Inne informacje: syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui

Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adres: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy, (b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 30.11.1974 r. Miejsce urodzenia: Haidra Al-Qasreen (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788331 ►**C2** (tunezyjski paszport wydany dnia 28.9.2001 r., utracił ważność dnia 27.9.2006 r.) ◄

Noureddine Al-Drissi. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998 r., utracił ważność dnia 8.9.2003 r.)

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Włochy. Data urodzenia: 20.11.1975 r. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P182583 (tunezyjski paszport wydany dnia 13.9.2003 r., traci ważność dnia 12.9.2007 r.)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adres: Via Geromini 15, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 20.5.1969 r.►**C2** Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja ◄. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G827238 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.6.1996 r., utracił ważność dnia 31.5.2001 r.)

Saifi AMMARI (vel a) El Para (pseudonim bojowy); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak). Data urodzenia: 1 stycznia 1968 r. Miejsce urodzenia: Kef Rih, Algieria. Narodowość: algierska

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

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data urodzenia: 14 grudnia 1965. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Wcześniejsza narodowość: kuwejcka

▼B

Jamel Lounici. Data urodzenia: 1 lutego 1962. Miejsce urodzenia: Algieria. Pozostałe informacje: syn Abdelkader i Johra Birouh

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*alias* a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tytuł: Sheikh. Adres: Sanaa, Jemen. Data urodzenia: a) 1942 r., b) ok. 1950 r. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: A005487 (data wydania: 13.8.1995).

▼M41

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: (a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Włochy; b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (alias: Achour Ali). Adres:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy. Data urodzenia: 12.10.1964. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (alias: (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adres: (a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Włochy; b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 17.11.1963. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Inne informacje: adres pod literą (a) używany na dzień 17.12.2001 r.

Yacine Ahmed Nacer (alias: Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algieria. Adres: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algieria, b)vicolo Duchessa, 16 — Neapol, Włochy, (miejsce stałego zamieszkania)

▼M53

Abderrahmane Kifane. Adres: via S. Biagio 32 lub 35 – Sant'Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Inne informacje: dnia 22 lipca 1995 r. skazany we Włoszech na karę 20 mięsięcy więzienia za udzielanie wsparcia Islamskiej Grupie Zbrojnej (GIA)

▼M65

Ali El Heit (*alias* a) Kamel Mohamed; b) Alì Di Roma). Adres: a) via D. Fringuello 20, Rzym, Włochy; b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 20.3.1970 r.; b) 30.1.1971 r. Miejsce urodzenia: Rouiba, Algieria

▼M41

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adres:Via Lungotevere Dante — Rzym, Włochy. Data urodzenia: 7.9.1967. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria

▼M61

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adres: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Włochy, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 28.6.1963 r. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L183017 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1996 r., utracił ważność dnia 13.2.2001 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V

▼M41

Moustafa Abbes. Adres:Via Padova, 82 — Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 5.2.1962. Miejsce urodzenia: Osniers, Algieria

▼M65

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adres: a) Via Padova 82, Mediolan, Włochy; b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Włochy. Data urodzenia: 5.1.1965 r. Miejsce urodzenia: Bab el Oued, Algieria

▼**M33**

Hacene Allane (alias a) Hassan Stary; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Data urodzenia: 17.1.1941 r. Miejsce urodzenia: Médéa, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

▼**M33**

Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: Oum el Bouaghi, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

▼**M65**

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data urodzenia: 5.8.1964 r. Miejsce urodzenia: Blida, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr). Data urodzenia: 15.7.1963 r. Miejsce urodzenia: Chréa, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adres: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Włochy). Data urodzenia: 22.7.1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L029899 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.8.1995 r., utracił ważność dnia 13.8.2000 r.). Inne informacje: ►**C2** Włoski numer identyfikacji podatkowej: (a) DDR KML 67L22 Z352Q ◄, (b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼**M35**

Mohamed El Mahfoudi. Adres: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Włochy). Data urodzenia: 24 września 1964 r. Miejsce urodzenia: Agadir (Maroko). Identyfikator podatkowy: LMH MMD 64P24 Z330F

▼**M61**

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1968 r.►**C2** Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja ◄. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adres: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Włochy. Data urodzenia: 17.11.1961 r.►**C2** Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja ◄. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788439 (tunezyjski paszport wydany dnia 20.10.2001 r., traci ważność dnia 19.10.2006 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adres: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Włochy. Data urodzenia: 1.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Rainneen, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L945660 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.12.1998 r., utracił ważność dnia 3.12.2001 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: TRB CBN 66E01 Z352O

▼**M37**

Aqeel ►**C1** Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Data urodzenia: 29 kwietnia 1949 r.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data urodzenia: w przybliżeniu 1944 r. Miejsce urodzenia: Region V (Ogaden), Etiopia. Inne informacje: członek podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Data urodzenia: 8 grudnia 1961 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Narodowość: Arabia Saudyjska. Paszport nr: B049614

▼**M42**

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih]. Tytuł: Doktor. Adres:Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.2.1957. Miejsce urodzenia: Zubair, Irak. Narodowość: saudyjska

▼**M42**

Adel Abdul Jalil Batterjee [alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji]. Adres:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 1.7.1946. Miejsce urodzenia: Jeddah, Arabia Saudyjska. Narodowość: saudyjska

Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Data urodzenia: 3.3.1975. Miejsce urodzenia: Isabela, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska

▼**M43**

Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data urodzenia: a) 1976, b) ok. 1974. Miejsce urodzenia: okolice Damaszku, Syria. Narodowość: syryjska. Nr paszportu: a) 3936712, b) 11012.

▼**M44**

Muhsin Al-Fadhli (alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adres:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwejt. Data urodzenia: 24.4.1981. Nr paszportu: paszport kuwejcki nr 106261543.

▼**M46**

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Data urodzenia: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Miejsce urodzenia: wioska Petarukan, Pemalang, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Data urodzenia: 16.8.1960. Miejsce urodzenia: Kudus, Jawa Środkowa, Indonezja

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Data urodzenia: 1963. Miejsce urodzenia: wioska Gebang, Masaran, Sragen, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska

▼**M50**

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adres: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Włochy. Data urodzenia: 28.10.1966. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Narodowość: tunezyjska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adres: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 31.5.1963. Miejsce urodzenia: Sidi Kacem, Maroko. Narodowość: marokańska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Adres: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 23.4.1966. Miejsce urodzenia: Casablanca, Maroko. Narodowość: marokańska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej LGBBLK66D23Z330U

▼**M53**

Dr. Abdul Latif Saleh (alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Adres: ostatnie znane miejsce zamieszkania: Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 5.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: a) jordańska, b) albańska. Paszport jordański nr D366 871.

▼**M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie

Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie

▼**M55**

Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h)

▼M55

Hisham, i) Abu Umar. Data urodzenia: a) 30.7.1964 r., b) 30.1.1964 r. Miejsce urodzenia: a) Suez, Egipt, b) Aleksandria, Egipt. Narodowość: egipska. Inne informacje: mieszka w Zjednoczonym Królestwie.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Data urodzenia: 18.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Beni-Suef. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Iranie

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska

▼M55

Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961 r., b) 16.6.1960 r. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Narodowość: egipska.

▼M59

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973 r. Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0020375. Inne informacje: przebywa w areszcie w Stuttgarcie w Niemczech.

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data urodzenia: 4.7.1965 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0141062. Inne informacje: przebywa w areszcie w Norymberdze w Niemczech.

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Nr paszportu: a) egipski dokument podróży 939254 b) paszport egipski 0003213 c) paszport egipski 981358 d) paszport zastępczy C00071659 wydany przez Republikę Federalną Niemiec. Inne informacje: przebywa w areszcie w Wuppertalu w Niemczech.

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Data urodzenia: a) 1.1.1982 r. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 r. (Issa Salah Muhamad). Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0144378. Adres: więzienie Schwäbisch Hall, Niemcy.

Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Data urodzenia: 1.7.1971 r. Miejsce urodzenia: Arbil, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0139243. Inne informacje: przebywa w areszcie w Kempten w Niemczech.

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data urodzenia: a) 18.3.1966 r., b) 10.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.

Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data urodzenia: 27.8.1974 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0092301. Inne informacje: przebywa w areszcie w Mannheim w Niemczech.

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Data urodzenia: a) 2.7.1975 r. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 r. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 r. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 r. (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 r. (Khalil). Miejsce urodzenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0003900. Inne informacje: przebywa w areszcie w Frankenthal w Niemczech.

Lokman Amin Mohammed (alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Data urodzenia: 1.2.1974 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 006991. Inne informacje: przebywa w areszcie Stadelheim w Monachium w Niemczech.

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Data urodzenia: a) 1955 r., b) ok. 1952 r. Miejsce urodzenia: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipiny. Narodowość: filipińska.

▼**M59**

Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Data urodzenia: 1.6.1965 r. Miejsce urodzenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.

▼**M60**

Sajid Mohammed Badat (alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet). Data urodzenia: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Miejsce urodzenia: Gloucester, Zjednoczone Królestwo. Nr paszportu: a) nr paszportu Zjednoczonego Królestwa 703114075, b) nr paszportu Zjednoczonego Królestwa 026725401. Inne informacje: Obecnie w areszcie w Zjednoczonym Królestwie. Poprzedni adres: Gloucester, Zjednoczone Królestwo.

▼**M63**

Ghuma Abd'rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.12.1959. Miejsce urodzenia: Libia.

▼**M64**

Mohammed **Benhammedi** (*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: libijskie.

▼**M63**

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 18.8.1957. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa'qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia.

▼**M65**

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih; b) Thoyib, Ibnu; c) Toyib, Ibnu; d) Abu Fathi). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: Pacitan, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Data urodzenia: 17.8.1938 r. Miejsce urodzenia: Jombang, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman; b) Abd Al-Hadi; c) Abdul Hadi; d) Abdul Karim; e) Bukhori; f) Bukhory). Data urodzenia: 6.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Taufik Rifki (alias a) Refke Taufek; b) Rifqi Taufik; c) Rifqi Tawfiq; d) Ami Iraq; e) Ami Irza; f) Amy Erja; g) Ammy Erza; h) Ammy Izza; i) Ami Kusoman; j) Abu Obaida; k) Abu Obaidah; l) Abu Obeida; m) Abu Ubaidah; n) Obaidah; o) Abu Obayda; p) Izza Kusoman; q) Yacub, Eric). Data urodzenia: a) 29.8.1974 r., b) 9.8.1974 r., c) 19.8.1974 r., d) 19.8.1980 r. Miejsce urodzenia: Dacusuman Surakarta, Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

▼B

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych władz określonych w art. 5

BELGIA

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

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

▼A1

REPUBLIKA CZESKA

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

▼B

DANIA

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

NIEMCY

▼M58

— w sprawie funduszy:

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

— w sprawie zasobów gospodarczych:

— w sprawie zawiadomień zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 5:

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

— w sprawie przyznawania odstępstw zgodnie z art. 2a

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

▼**A1**

ESTONIA

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

Zamrożenie funduszy:

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

▼**B**

GRECJA

Ministerstwo Gospodarki
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Gospodarczej
ul. Nikis 5-7
GR-101 80 Ateny
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

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

HISZPANIA

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

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

FRANCJA

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

IRLANDIA

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

▼**B**

Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66

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

WŁOCHY

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

▼**A1**

CYPR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia

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

Departament ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
1 Apellis Street
1403 Nicosia

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

ŁOTWA

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

LITWA

▼**M51**

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

▼B

LUKSEMBURG

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

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

▼A1

WĘGRY

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

MALTA

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

▼B

NIDERLANDY

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼A1

POLSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

▼A1

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

▼B

PORTUGALIA

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

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

▼A1

SŁOWENIA

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/

SŁOWACJA

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

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

▼B

FINLANDIA

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

▼B

SZWECJA

▼M51

Artykuł 2a

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

Artykuł 4

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

Artykuł 5

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

▼B

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

▼M17

— W odniesieniu do ograniczeń wywozowych:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3–4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 215 05 10
fax: (44–207) 215 05 11

— W odniesieniu do zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 270 55 50
fax: (44–207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 601 46 07
fax: (44–207) 601 43 09

▼B

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

▼M17

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