

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

► **B****РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА**

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

(ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
► <u>M1</u>	Регламент (ЕО) № 951/2002 на Комисията от 3 юни 2002 година	L 145	14	4.6.2002 г.
► <u>M2</u>	Регламент (ЕО) № 1580/2002 на Комисията от 4 септември 2002 година	L 237	3	5.9.2002 г.
► <u>M3</u>	Регламент (ЕО) № 1644/2002 на Комисията от 13 септември 2002 година	L 247	25	14.9.2002 г.
► <u>M4</u>	Регламент (ЕО) № 1754/2002 на Комисията от 1 октомври 2002 година	L 264	23	2.10.2002 г.
► <u>M5</u>	Регламент (ЕО) № 1823/2002 на Комисията от 11 октомври 2002 година	L 276	26	12.10.2002 г.
► <u>M6</u>	Регламент (ЕО) № 1893/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 година	L 286	19	24.10.2002 г.
► <u>M7</u>	Регламент (ЕО) № 1935/2002 на Комисията от 29 октомври 2002 година	L 295	11	30.10.2002 г.
► <u>M8</u>	Регламент (ЕО) № 2083/2002 на Комисията от 22 ноември 2002 година	L 319	22	23.11.2002 г.
► <u>M9</u>	Регламент (ЕО) № 145/2003 на Комисията от 27 януари 2003 година	L 23	22	28.1.2003 г.
► <u>M10</u>	Регламент (ЕО) № 215/2003 на Комисията от 3 февруари 2003 година	L 28	41	4.2.2003 г.
► <u>M11</u>	Регламент (ЕО) № 244/2003 на Комисията от 7 февруари 2003 година	L 33	28	8.2.2003 г.
► <u>M12</u>	Регламент (ЕО) № 342/2003 на Комисията от 21 февруари 2003 година	L 49	13	22.2.2003 г.
► <u>M13</u>	Регламент (ЕО) 350/2003 на Комисията от 25 февруари 2003 година	L 51	19	26.2.2003 г.
► <u>M14</u>	Регламент (ЕО) 370/2003 на Комисията от 27 февруари 2003 година	L 53	33	28.2.2003 г.
► <u>M15</u>	Регламент (ЕО) 414/2003 на Комисията от 5 март 2003 година	L 62	24	6.3.2003 г.
► <u>M16</u>	Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета от 27 март 2003 година	L 82	1	29.3.2003 г.
► <u>M17</u>	Регламент (ЕО) № 742/2003 на Комисията от 28 април 2003 година	L 106	16	29.4.2003 г.

► <u>M18</u>	Регламент (ЕО) 866/2003 на Комисията от 19 май 2003 година	L 124	19	20.5.2003 г.
► <u>M19</u>	Регламент (ЕО) № 1012/2003 на Комисията от 12 юни 2003 година	L 146	50	13.6.2003 г.
► <u>M20</u>	Регламент (ЕО) № 1184/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година	L 165	21	3.7.2003 г.
► <u>M21</u>	Регламент (ЕО) № 1456/2003 на Комисията от 14 август 2003 година	L 206	27	15.8.2003 г.
► <u>M22</u>	Регламент (ЕО) № 1607/2003 на Комисията от 12 септември 2003 година	L 229	19	13.9.2003 г.
► <u>M23</u>	Регламент (ЕО) № 1724/2003 на Комисията от 29 септември 2003 година	L 247	18	30.9.2003 г.
► <u>M24</u>	Регламент (ЕО) № 1991/2003 на Комисията от 12 ноември 2003 година	L 295	81	13.11.2003 г.
► <u>M25</u>	Регламент (ЕО) № 2049/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година	L 303	20	21.11.2003 г.
► <u>M26</u>	Регламент (ЕО) № 2157/2003 на Комисията от 10 декември 2003 година	L 324	17	11.12.2003 г.
► <u>M27</u>	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004 г.
► <u>M28</u>	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004 г.
► <u>M29</u>	Регламент (ЕО) № 180/2004 на Комисията от 30 януари 2004 година	L 28	15	31.1.2004 г.
► <u>M30</u>	Регламент (ЕО) № 391/2004 на Комисията от 1 март 2004 година	L 64	36	2.3.2004 г.
► <u>M31</u>	Регламент (ЕО) 524/2004 на Комисията от 19 март 2004 година	L 83	10	20.3.2004 г.
► <u>M32</u>	Регламент (ЕО) 667/2004 на Комисията от 7 април 2004 година	L 104	110	8.4.2004 г.
► <u>M33</u>	Регламент (ЕО) № 950/2004 на Комисията от 6 май 2004 година	L 173	6	7.5.2004 г.
► <u>M34</u>	Регламент (ЕО) № 984/2004 на Комисията от 14 май 2004 година	L 180	24	15.5.2004 г.
► <u>M35</u>	Регламент (ЕО) № 1187/2004 на Комисията от 25 юни 2004 година	L 227	19	26.6.2004 г.
► <u>M36</u>	Регламент (ЕО) № 1237/2004 на Комисията от 5 юли 2004 година	L 235	5	6.7.2004 г.
► <u>M37</u>	Регламент (ЕО) № 1277/2004 на Комисията от 12 юли 2004 година	L 241	12	13.7.2004 г.
► <u>M38</u>	Регламент (ЕО) № 1728/2004 на Комисията от 1 октомври 2004 година	L 306	13	2.10.2004 г.
► <u>M39</u>	Регламент (ЕО) № 1840/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 година	L 322	5	23.10.2004 г.
► <u>M40</u>	Регламент (ЕО) № 2034/2004 на Комисията от 26 ноември 2004 година	L 353	11	27.11.2004 г.
► <u>M41</u>	Регламент (ЕО) № 2145/2004 на Комисията от 15 декември 2004 година	L 370	6	17.12.2004 г.
► <u>M42</u>	Регламент (ЕО) № 14/2005 на Комисията от 5 януари 2005 година	L 5	10	7.1.2005 г.
► <u>M43</u>	Регламент (ЕО) № 187/2005 на Комисията от 2 февруари 2005 година	L 31	4	4.2.2005 г.
► <u>M44</u>	Регламент (ЕО) № 301/2005 на Комисията от 23 февруари 2005 година	L 51	15	24.2.2005 г.
► <u>M45</u>	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005 г.
► <u>M46</u>	Регламент (ЕО) № 757/2005 на Комисията от 18 май 2005 година	L 126	38	19.5.2005 г.
► <u>M47</u>	Регламент 853/2005 на Комисията от 3 юни 2005 година	L 141	8	4.6.2005 г.
► <u>M48</u>	Регламент (ЕО) № 1190/2005 на Комисията от 20 юли 2005 година	L 193	27	23.7.2005 г.
► <u>M49</u>	Регламент (ЕО) № 1264/2005 на Комисията от 28 юли 2005 година	L 201	29	2.8.2005 г.

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

► <u>M50</u>	Регламент (ЕО) № 1278/2005 на Комисията от 2 август 2005 година	L 202	34	3.8.2005 г.
► <u>M51</u>	Регламент (ЕО) № 1347/2005 на Комисията от 16 август 2005 година	L 212	26	17.8.2005 г.
► <u>M52</u>	Регламент (ЕО) № 1378/2005 на Комисията от 22 август 2005 година	L 219	27	24.8.2005 г.
► <u>M53</u>	Регламент (ЕО) № 1551/2005 на Комисията от 22 септември 2005 година	L 247	30	23.9.2005 г.
► <u>M54</u>	Регламент (ЕО) № 1629/2005 на Комисията от 5 октомври 2005 година	L 260	9	6.10.2005 г.
► <u>M55</u>	Регламент (ЕО) № 1690/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година	L 271	31	15.10.2005 г.
► <u>M56</u>	Регламент (ЕО) № 1797/2005 на Комисията от 28 октомври 2005 година	L 288	44	29.10.2005 г.
► <u>M57</u>	Регламент (ЕО) № 1825/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 година	L 294	5	10.11.2005 г.
► <u>M58</u>	Регламент (ЕО) № 1956/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година	L 314	14	30.11.2005 г.
► <u>M59</u>	Commission Regulation (EC) No2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005 г.
► <u>M60</u>	Регламент (ЕО) № 2100/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година (*)	L 335	34	21.12.2005 г.
► <u>M61</u>	Регламент (ЕО) № 76/2006 на Комисията от 17 януари 2006 година	L 12	7	18.1.2006 г.
► <u>M62</u>	Регламент (ЕО) № 142/2006 на Комисията от 26 януари 2006 година	L 23	55	27.1.2006 г.
► <u>M63</u>	Регламент (ЕО) № 246/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година	L 40	13	11.2.2006 г.
► <u>M64</u>	Регламент (ЕО) № 357/2006 на Комисията от 28 февруари 2006 година	L 59	35	1.3.2006 г.
► <u>M65</u>	Регламент (ЕО) № 674/2006 на Комисията от 28 април 2006 година	L 116	58	29.4.2006 г.
► <u>M66</u>	Регламент (ЕО) № 1189/2006 на Комисията от 3 август 2006 година	L 214	21	4.8.2006 г.
► <u>M67</u>	Регламент (ЕО) № 1210/2006 на Комисията от 9 август 2006 година	L 219	14	10.8.2006 г.
► <u>M68</u>	Регламент (ЕО) № 1217/2006 на Комисията от 10 август 2006 година	L 220	9	11.8.2006 г.
► <u>M69</u>	Регламент (ЕО) № 1228/2006 на Комисията от 14 август 2006 година	L 222	6	15.8.2006 г.
► <u>M70</u>	Регламент (ЕО) № 1286/2006 на Комисията от 29 август 2006 година	L 235	14	30.8.2006 г.
► <u>M71</u>	Регламент (ЕО) № 1508/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година	L 280	12	12.10.2006 г.
► <u>M72</u>	Регламент (ЕО) № 1685/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година	L 314	24	15.11.2006 г.
► <u>M73</u>	Регламент (ЕО) № 1823/2006 на Комисията от 12 декември 2006 година	L 351	9	13.12.2006 г.
► <u>M74</u>	Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	1	20.12.2006 г.
► <u>M75</u>	Регламент (ЕО) № 14/2007 на Комисията от 10 януари 2007 година	L 6	6	11.1.2007 г.
► <u>M76</u>	Регламент (ЕО) № 492/2007 на Комисията от 3 май 2007 година	L 116	5	4.5.2007 г.

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

► <u>M77</u>	Регламент (ЕО) № 507/2007 на Комисията от 8 май 2007 година	L 119	27	9.5.2007 г.
► <u>M78</u>	Регламент (ЕО) № 553/2007 на Комисията от 22 май 2007 година	L 131	16	23.5.2007 г.
► <u>M79</u>	Регламент (ЕО) № 639/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година	L 148	5	9.6.2007 г.
► <u>M80</u>	Регламент (ЕО) № 732/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година	L 166	13	28.6.2007 г.
► <u>M81</u>	Регламент (ЕО) № 760/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година	L 172	50	30.6.2007 г.
► <u>M82</u>	Регламент (ЕО) № 844/2007 на Комисията от 17 юли 2007 година	L 186	24	18.7.2007 г.
► <u>M83</u>	Регламент (ЕО) № 859/2007 на Комисията от 20 юли 2007 година	L 190	7	21.7.2007 г.
► <u>M84</u>	Регламент (ЕО) № 969/2007 на Комисията от 17 август 2007 година	L 215	6	18.8.2007 г.
► <u>M85</u>	Регламент (ЕО) № 996/2007 на Комисията от 28 август 2007 година	L 224	3	29.8.2007 г.
► <u>M86</u>	Регламент (ЕО) № 1025/2007 на Комисията от 3 септември 2007 година	L 231	4	4.9.2007 г.
► <u>M87</u>	Регламент (ЕО) № 1104/2007 на Комисията от 25 септември 2007 година	L 250	3	26.9.2007 г.
► <u>M88</u>	Регламент (ЕО) № 1239/2007 на Комисията от 23 октомври 2007 година	L 280	11	24.10.2007 г.
► <u>M89</u>	Регламент (ЕО) № 1291/2007 на Комисията от 31 октомври 2007 година	L 287	12	1.11.2007 г.
► <u>M90</u>	Регламент (ЕО) № 1389/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година	L 310	6	28.11.2007 г.
► <u>M91</u>	Регламент (ЕО) № 46/2008 на Комисията от 18 януари 2008 година	L 16	11	19.1.2008 г.
► <u>M92</u>	Регламент (ЕО) № 59/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година	L 22	4	25.1.2008 г.
► <u>M93</u>	Регламент (ЕО) № 198/2008 на Комисията от 3 март 2008 година	L 59	10	4.3.2008 г.
► <u>M94</u>	Регламент (ЕО) № 220/2008 на Комисията от 11 март 2008 година	L 68	11	12.3.2008 г.
► <u>M95</u>	Регламент (ЕО) № 374/2008 на Комисията от 24 април 2008 година	L 113	15	25.4.2008 г.
► <u>M96</u>	Регламент (ЕО) № 400/2008 на Комисията от 5 май 2008 година	L 118	14	6.5.2008 г.
► <u>M97</u>	Регламент (ЕО) № 580/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година	L 161	25	20.6.2008 г.
► <u>M98</u>	Регламент (ЕО) № 678/2008 на Комисията от 16 юли 2008 г.	L 189	23	17.7.2008 г.
► <u>M99</u>	Регламент (ЕО) № 803/2008 на Комисията от 8 август 2008 година	L 214	52	9.8.2008 г.
► <u>M100</u>	Регламент (ЕО) № 974/2008 на Комисията от 2 октомври 2008 година	L 265	10	4.10.2008 г.
► <u>M101</u>	Регламент (ЕО) № 1109/2008 на Комисията от 6 ноември 2008 година	L 299	23	8.11.2008 г.
► <u>M102</u>	Регламент (ЕО) № 1190/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година	L 322	25	2.12.2008 г.
► <u>M103</u>	Регламент (ЕО) № 1314/2008 на Комисията от 19 декември 2008 година	L 344	64	20.12.2008 г.
► <u>M104</u>	Регламент (ЕО) № 1330/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година	L 345	60	23.12.2008 г.
► <u>M105</u>	Регламент (ЕО) № 184/2009 на Комисията от 6 март 2009 година	L 63	11	7.3.2009 г.
► <u>M106</u>	Регламент (ЕО) № 265/2009 на Комисията от 31 март 2009 година	L 89	6	1.4.2009 г.
► <u>M107</u>	Регламент (ЕО) № 344/2009 на Комисията от 24 април 2009 година	L 105	3	25.4.2009 г.

► <u>M108</u>	Регламент (ЕО) № 490/2009 на Комисията от 10 юни 2009 година	L 148	12	11.6.2009 г.
► <u>M109</u>	Регламент (ЕО) № 574/2009 на Комисията от 30 юни 2009 година	L 172	7	2.7.2009 г.
► <u>M110</u>	Регламент (ЕО) № 601/2009 на Комисията от 9 юли 2009 година	L 179	54	10.7.2009 г.
► <u>M111</u>	Регламент (ЕО) № 678/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година	L 196	8	28.7.2009 г.
► <u>M112</u>	Регламент (ЕО) № 732/2009 на Комисията от 10 август 2009 година	L 208	3	12.8.2009 г.
► <u>M113</u>	Регламент (ЕО) № 774/2009 на Комисията от 25 август 2009 година	L 223	24	26.8.2009 г.
► <u>M114</u>	Регламент (ЕО) № 937/2009 на Комисията от 7 октомври 2009 година	L 264	7	8.10.2009 г.
► <u>M115</u>	Регламент (ЕО) № 954/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година	L 269	20	14.10.2009 г.
► <u>M116</u>	Регламент (ЕО) № 1033/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година	L 283	51	30.10.2009 г.
► <u>M117</u>	Регламент (ЕО) № 1102/2009 на Комисията от 16 ноември 2009 година	L 303	39	18.11.2009 г.
► <u>M118</u>	Регламент (ЕС) № 1220/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година	L 328	66	15.12.2009 г.
► <u>M119</u>	Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година	L 346	42	23.12.2009 г.
► <u>M120</u>	Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година	L 20	1	26.1.2010 г.
► <u>M121</u>	Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година	L 36	9	9.2.2010 г.
► <u>M122</u>	Регламент (ЕС) № 207/2010 на Комисията от 10 март 2010 година	L 63	1	12.3.2010 г.
► <u>M123</u>	Регламент (ЕС) № 262/2010 на Комисията от 24 март 2010 година	L 80	40	26.3.2010 г.
► <u>M124</u>	Регламент (ЕС) № 290/2010 на Комисията от 6 април 2010 година	L 87	29	7.4.2010 г.
► <u>M125</u>	Регламент (ЕС) № 318/2010 на Комисията от 16 април 2010 година	L 97	10	17.4.2010 г.
► <u>M126</u>	Регламент (ЕС) № 366/2010 на Комисията от 28 април 2010 година	L 107	12	29.4.2010 г.
► <u>M127</u>	Регламент (ЕС) № 372/2010 на Комисията от 30 април 2010 година	L 110	22	1.5.2010 г.
► <u>M128</u>	Регламент (ЕС) № 417/2010 на Комисията от 12 май 2010 година	L 119	14	13.5.2010 г.
► <u>M129</u>	Регламент (ЕС) № 450/2010 на Комисията от 21 май 2010 година	L 127	8	26.5.2010 г.
► <u>M130</u>	Регламент (ЕС) № 507/2010 на Комисията от 11 юни 2010 година	L 149	5	15.6.2010 г.
► <u>M131</u>	Регламент (ЕС) № 586/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година	L 169	3	3.7.2010 г.
► <u>M132</u>	Регламент (ЕС) № 663/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година	L 193	6	24.7.2010 г.
► <u>M133</u>	Регламент (ЕС) № 681/2010 на Комисията от 29 юли 2010 година	L 198	7	30.7.2010 г.
► <u>M134</u>	Регламент (ЕС) № 713/2010 на Комисията от 9 август 2010 година	L 209	14	10.8.2010 г.
► <u>M135</u>	Регламент (ЕС) № 787/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година	L 234	11	4.9.2010 г.
► <u>M136</u>	Регламент (ЕС) № 835/2010 на Комисията от 22 септември 2010 година	L 249	1	23.9.2010 г.
► <u>M137</u>	Регламент (ЕС) № 851/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година	L 253	46	28.9.2010 г.
► <u>M138</u>	Регламент (ЕС) № 906/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година	L 268	21	12.10.2010 г.

► <u>M139</u>	Регламент (ЕС) № 1001/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година	L 290	33	6.11.2010 г.
► <u>M140</u>	Регламент (ЕС) № 1027/2010 на Комисията от 11 ноември 2010 година	L 296	13	13.11.2010 г.
► <u>M141</u>	Регламент (ЕС) № 1138/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година	L 322	4	8.12.2010 г.
► <u>M142</u>	Регламент (ЕС) № 1139/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година	L 322	6	8.12.2010 г.
► <u>M143</u>	Регламент (ЕС) № 1204/2010 на Комисията от 16 декември 2010 година	L 333	45	17.12.2010 г.
► <u>M144</u>	Регламент (ЕС) № 36/2011 на Комисията от 18 януари 2011 година	L 14	11	19.1.2011 г.
► <u>M145</u>	Регламент (ЕС) № 98/2011 на Комисията от 3 февруари 2011 година	L 30	29	4.2.2011 г.
► <u>M146</u>	Регламент (ЕС) № 178/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година	L 51	10	25.2.2011 г.
► <u>M147</u>	Регламент (ЕС) № 260/2011 на Комисията от 16 март 2011 година	L 70	33	17.3.2011 г.
► <u>M148</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 317/2011 на Комисията от 31 март 2011 година	L 86	63	1.4.2011 г.

Изменен със:

► <u>A1</u>	Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз	L 236	33	23.9.2003 г.
--------------------	---	-------	----	--------------

Поправен със:

► <u>C1</u>	Поправка, ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 26 (70/2010)
► <u>C2</u>	Поправка, ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 25 (110/2010)
► <u>C3</u>	Поправка, ОВ L 36, 10.2.2011 г., стр. 12 (36/2011)



РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него,

като взе предвид Обща позиция 2002/402/ОПВВС за ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОПВВС, 1999/727/ОПВВС, 2001/154/ОПВВС и 2001/771/ОПВВС ⁽¹⁾,

като взе предвид предложението на Комисията ⁽²⁾,

като взе предвид становището на Европейския парламент ⁽³⁾,

като има предвид, че:

- (1) На 16 януари 2002 г. Съветът засигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1390(2002), която посочва, че талибаните не са изпълнили исканията, формулирани в редица предишни резолюции, и осъжда талибаните за това, че са допуснали Афганистан да бъде използван за база за обучение и дейност на терористи, а също осъжда мрежата на Ал Кайда и другите свързани с нея терористични групи за терористичните им актове и унищожаването на имущество.
- (2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната на полети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение към Резолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът на замразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяха наложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът същореша, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организацията Ал Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В съответствие с параграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съвета за сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този период Съветът за сигурност ще запази мерките или ще реши да ги подобри.

⁽¹⁾ ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

⁽²⁾ Предложение от 6 март 2002 г. (все още не публикуван в *Официален вестник*).

⁽³⁾ Становище от 11 април 2002 г. (все още не публикувано в *Официален вестник*).

▼B

- (3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да се изпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организацията талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани с тях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на терористичните актове.
- (4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, и особено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо законодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящия регламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени в този Договор.
- (5) За да се осигури максимална правна сигурност в Общността, имената и съответните други данни, отнасящи се до физически или юридически лица, групи или образувания, чиито средства следва да бъдат замразени в резултат на посочването им от органите на Организацията на обединените нации, трябва да станат обществено достояние и трябва да се създаде процедура в рамките на Общността за изменение и допълнение на тези списъци.
- (6) Компетентните власти на държавите-членки следва, при необходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите на настоящия регламент.
- (7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации може да разреши освобождаване от замразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това е необходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялата Общност.
- (8) За по-голямо улеснение Комисията следва да бъде оправомощена да изменя и допълва приложенията към настоящия регламент въз основа на основателно уведомяване или информация от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации и държавите-членки, по целесъобразност.
- (9) Комисията и държавите-членки следва да се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и за всяка друга информация от значение, с която те разполагат, във връзка с настоящия регламент, а също да си сътрудничат със съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации, в частност като му предоставят информация.
- (10) Държавите-членки определят правила за санкциите, приложими към нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент, и създават условия за изпълнението им. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.
- (11) Като отчита факта, че замразяването на средства следва да се коригира, необходимо е да се гарантира, че санкциите за нарушаването на настоящия регламент могат да бъдат налагани от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

▼B

- (12) С оглед на мерките, наложени съгласно Резолюция 1390-(2002), е необходимо да се адаптират мерките, наложени в Общността, чрез отмяната на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета ⁽¹⁾ и приемането на нов регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид, включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежни нареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варианти, облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви, дивиденди или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи; кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови ангажменти; акредитиви, товарителници, договори за продажба; документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и други инструменти на финансиране на износа;
2. „икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани за придобиването на средства, стоки или услуги;

▼M19

3. „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение, трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна на техния обем, количество, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друга промяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства, включително управление на портфейла;

▼B

4. „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използване за придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране;

▼M19

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който е създаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, отнасяща се до Ал Кайда и талибаните;

⁽¹⁾ ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.

▼ M119

6. „Изложение на мотивите“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на мотивите за включване в списъка, както е предоставено от Комитета по санкциите.

Член 2

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I, сезамразяват.
2. Никакви финансови средства и икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания, органи или групи, изброени в приложение I.
3. Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите като свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда италибаните.
4. Забраната, установена с параграф 2, не поражда каквато и да било отговорност за въпросните физически и юридически лица, образувания, органи или групи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им биха били в нарушение на тези забрани.

▼ M16*Член 2а*

1. Член 2 не се прилага за финансови средства или финансови ресурси, ако:
 - а) някой от компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, е определил съгласно искане, направено от заинтересувано физическо или юридическо лице, че тези финансови средства или финансови ресурси са:
 - i) необходими да покрият основни разходи включително плащане на хранителни продукти, наем, ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
 - ii) предназначени изключително само за плащане на оправдани професионални хонорари и възстановяване на средства от наложени разходи, свързани с разпоредба за правни услуги;
 - iii) предназначени изключително само за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно държане или поддръжка на замразени средства или замразени финансови ресурси; или
 - iv) необходими за извънредни разходи; и
 - б) такова определение беше нотифицирано на Комитета по санкциите; и

▼ **M119**

- в) i) в случай на определяне съгласно буква а), подточки i), ii) или iii), Комитетът по санкциите не е възразил на определянето в рамките на три работни дни от уведомяването; или
- ii) в случай на определяне съгласно буква а), подточка iv), Комитетът по санкциите е одобрил определянето.

▼ **M16**

2. Всяко лице, което желае да ползва разпоредбите съгласно параграф 1, адресира своето искане до съответната компетентна власт надържавата-членка, включена в приложение II.

Компетентните власти, изброени в приложение II, своевременно нотифицират писмено както лицето, направило искането, така и всяко друго лице, орган или образувание, за които се знае, че са пряко свързани, дали еудовлетворено искането.

Компетентните власти информират другите държави-членки дали искането за такова изключение е еудовлетворено.

3. Сметки, освободени и трансферирани в Общността, за да покрият разходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещи ограничителни мерки, съгласно член 2.

4. Член 2, параграф 2 не се прилага към добавени замразени сметкиза:

- а) лихви или други печалби вследствие на тези сметки;или
- б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали предмет на разпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведени последователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ⁽¹⁾, Регламент (ЕО) № 467/2001 ⁽²⁾, или чрез настоящия регламент.

По същия начин както сметката, към която се прибавят такива лихви, други печалби и плащания също се замразяват.

▼ **M119***Член 26*

Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да кредитират замразени сметки, когато получават финансови средства по сметка на фигуриращо в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, при условие че всякакви допълнителни суми по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива трансакции.

Член 3

Без да се засягат правомощията на държавите-членки при упражняването на публичната им власт, се забранява предоставянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности, включително в частност обучение и помощ, свързани с производството, поддръжката и използването на оръжия и свързаното с него снаряжение от всички видове, на което и да било физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в списъка от приложение I.

⁽¹⁾ ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 467/2001.

⁽²⁾ ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 881/2002.

▼B*Член 4*

1. Забранява се участието, съзнателно и умишлено, в дейности, които имат за цел или резултат, пряко или непряко, да се заобиколи член 2 или да се насърчат сделките, посочени в член 3.

2. Всяка информация, че разпоредбите на настоящия регламент сезаобикалят или са били заобиколени, се съобщава на компетентните власти на държавите-членки и, пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

Член 5

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образувания и органи:

а) предоставят незабавно всяка информация, която би могла да улесни съобразяването с настоящия регламент, като например сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните власти на държавите членки, изброени в приложение II, където те работят или са разположени, и пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

▼M19

В частност, трябва да бъде предоставяна наличната информация по отношение на финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите и изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

▼B

б) си сътрудничат с компетентните власти, изброени в приложение II, при всяка проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с този член, се използва само за целите, за които тя е предоставена или получена.

3. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответните държави-членки.

▼M19*Член 6*

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно на основание, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до пораждаване на отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, които ги изпълняват, или на техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени или не са предоставени в резултат на небрежност.

▼B*Член 7***▼M119**

1. Комисията се упълномощава:
 - а) да изменя приложение I при необходимост, в съответствие с процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и
 - б) да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

▼B

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членки в съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективното изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119*Член 7а*

1. Когато Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации или Комитетът по санкциите реши да включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група за първи път, Комисията взема решение за включване на това лице, образувание, орган или група в приложение I, веднага след като бъдат изложени мотивите от страна на Комитета по санкциите.
2. След като бъде взето решението, посочено в параграф 1, Комисията незабавно съобщава на въпросното лице, образувание, орган или група мотивите, представени от страна на Комитета по санкциите, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуването на известие, като им предоставя възможност да изразят становището си по въпроса.
3. При представяне на становища Комисията преразглежда посоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането на въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът от преразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.
4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или група от приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствие с параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.
5. Когато Организацията на обединените нации реши да отпише от списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, или да измени идентификационните данни на фигуриращо в списъка лице, образувание, орган или група, Комисията изменя съответно приложение I.

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет.
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

▼ **M119***Член 7в*

1. Лица, образувания, органи и групи, които са били включени в приложение I преди 3 септември 2008 г. и продължават да фигурират в списъка, могат да представят на Комисията искане за изложение намотивите. Искането се представя в писмена форма на един от официалните езици на Съюза.

2. Веднага след предоставянето на исканото изложение на мотивите от страна на Комитета по санкциите, Комисията ги съобщава на въпросното лице, образование, орган или група, като им предоставя възможност да изразят мнението си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглежда решението за включване на въпросното лице, образование, орган или група в приложение I, съответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образование, орган или група. Резултатът от преразглеждането се препраща също и на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образование, орган или група от приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствие с параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

Член 7г

1. Комисията обработва лични данни, за да изпълни задачите съгласно настоящия регламент и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ⁽¹⁾.

2. Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпросните лица. Тази информация може да включва:

- а) фамилни и собствени имена, вкл. псевдоними и титли, ако има такива;
- б) дата и място на раждане;
- в) гражданство;
- г) номера на паспорт и лична карта;
- д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

⁽¹⁾ ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

▼M119

- е) пол;
- ж) адрес или друга информация за местонахождението;
- з) длъжност или професия;
- и) датата на определянето съгласно член 2, параграф 3;

Член 7д

Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относно юридически лица и образувания, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпросните лица или образувания. Тази информация може да включва:

- а) наименование;
- б) място и дата на регистрация;
- в) регистрационен номер;
- г) основно място на стопанска дейност или друга информация относно местонахождението;
- д) дата на определянето съгласно член 2, параграф 3.

▼B*Член 8*

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно относно мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност информация, получена в съответствие с член 5 и във връзка с нарушения на настоящия регламент и с проблеми по прилагането му и с произнесените от националните съдилища решения.

Член 9

Настоящият регламент се прилага въпреки предоставени права или задължения, наложени от подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешение, предоставени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 10

1. Всяка държава-членка определя санкциите, които трябва да бъдат наложени, когато разпоредбите на настоящия регламент са нарушени. Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.
2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тази цел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени от държавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) №467/2001.

▼B

3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производство срещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо под нейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящия регламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M19*Член 11*

Настоящият регламент се прилага:

- а) в рамките на територията на Съюза, включително нейното въздушно пространство;
- б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на някоя държава-членка;
- в) за всяко физическо лице на или извън територията на Съюза, което е гражданин на държава-членка;
- г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, които са регистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;
- д) за всяко физическо или юридическо лице, образувание, органили група, които извършват стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките на Съюза.

▼B*Член 12*

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼ B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лица, групи и образувания, посочени в член 2

Юридически лица, групи и образувания

▼ M2

▼ B

Група Abu Sayyaf (известна още като Al Harakat Allslamiyya)

Афганистански комитет за подпомагане (ASC), известен още като Lajnat Ul Masa Eidatul Afghanistan, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ilhya Ul Turath Al Islamia, и Ahya Ul Turas; местоположение на офиса: Щаб — G. T.Road (вероятно Големия централен път), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Пешавар, Пакистан; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Джалалабад, Афганистан.

▼ M90

▼ M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Адрес: а) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; б) PO Box 20066, Dubai, UAE. Допълнителна информация: Според наличната информация притежание или подконтрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

Ал Кайда/Ислямска армия (известна още като: „базата“, Al Qaeda, Фондация за спасение на исляма, Група за опазване на светите места, Ислямска армия за освобождение на светите места, Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците, Мрежа Осама бин Ладен, Организация „Осама бин Ладен“).

Al Rashid Trust (известна още като а) Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж) Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust, Pakistan). Адрес: а) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Карачи, Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; в) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; д) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Карачи, Пакистан (тел. а) 668 33 01; б) 0300-820 91 99; факс 662 38 14); з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Карачи (тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Карачи (тел. 587 25 45); й) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Карачи, Пакистан (тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Пакистан (тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а) централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) има дваномера на сметки в Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Пакистан: 05501741 и 06500138; г) до 21.10.2008 г. списъкът на ООН включваше вписванията „Al Rashid Trust“ (QE.A.5.01, вписване на 6.10.2001 г.) и „Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан“ (QE.A.73.02, вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.). Въз основа на информация, потвърждаваща, че двете вписвания се отнасят за една и съща организация, на 21.10.2008 г. Комитетът по санкции за Ал Кайда и талибаните към ООН реши да консолидира съответната информация от двете вписвания в настоящото вписване. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M123**▼ **B**

Al-Barakaat Bank, Могадишу, Сомалия.

▼ **M134**▼ **B**

Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (известна още като BarakatBank of Somalia), Могадишу, Сомалия; Босасо, Сомалия.

Al-Barakat Finance Group, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat Financial Holding Co., Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼ **M41**

Al-Barakat Global Telecommunications (*също*: а) Barakat Globetel company б) Al Barakat Telecommunications Ltd. Адрес: а) PO Box 3313, Дубай (EAU); б) Mogadishu, Сомалия, в) Hargeysa, Сомалия.

▼ **B**

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (известна още като Al-Barakat Financial Company), п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat International (известна още като Baraco Co.), п.к. 2923, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Investments, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Йемен.

▼ **M117**

Ислямска фондация Al-Haramain (*известна още като*: а) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64 Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: Нейните служители и сътрудници включват Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz и Safet Durguti. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼ **M1**

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Сомалия.

▼ **M91**

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Други сведения: а) имасведения, че оперира в Сомалия и Етиопия, б) сред ръководителите са Hassan Abdullah Hersi Al-Turki и Hassan Dahir Aweys.

▼ **M117**

Египетски ислямски джихад (*известна още като*: а) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г) Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M132**▼ **M139**

Ansar al-Islam (*наричана също*: а) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Друга информация: разположена и развиваща дейност предимно в северен Ирак, но поддържа присъствие в западен и централен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

▼ **M95**

Въоръжена ислямска група (*известна още като*: а) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) Groupement Islamique Armé). Други сведения: разположена в Алжир.

▼ **M131**
_____▼ **M117**

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M122**
_____▼ **M116**
_____▼ **M117**

Baraka Trading Company, LLC (*известна още като* Baraka Trading Company). Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **M134**

_____▼ **B**

Barakaat Group of Companies, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼ **M116**

_____▼ **M134**
_____▼ **B**

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Дорчестър, Масачузетс, САЩ; 2019, Bank Street, Отава, Онтарио, Канада.

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

▼ **M117**

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **M134**
_____▼ **M117**

Barakaat Bank of Somalia (*известна още като:* а) Barakaat Bank of Somalia Ltd., б) Baraka Bank of Somalia, в) Barakat Banks and Remittances). Адрес: а) Bakaara Market, Могадишу, Сомалия; б) Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **B**

Barakat Computer Consulting (BCC), Могадишу, Сомалия.

Barakat Consulting Group (BCG), Могадишу, Сомалия.

▼ **M2**
_____▼ **B**

Barakat Global Telephone Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat International Companies (BICO), Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

▼ **B**

Barakat Post Express (BPE), Могадишу, Сомалия.

Barakat Refreshment Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

▼ **M139**

Barakat Telecommunications Company Limited (*наричана също BTELCO*). Адрес: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия. Друга информация: офисът в Нидерландия е закрит и не се използва от август 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Address: PO Box 3313, Dubai, UAE. Other information: Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 9.11.2001.

▼ **M95**

Benevolence International Foundation (*известна също като а) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond*). Адрес: адреси и офиси, известни дотози момент:

- а) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати,
- б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати,
- в) (предишно местоположение) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати,
- г) (предишно местоположение) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати,
- д) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Азербайджан,
- е) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Азербайджан,
- ж) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J3Z6 Канада,
- з) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада,
- и) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада,
- й) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Китайска народна република 730 000,
- к) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Република Хърватска,
- л) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Нидерландия,
- м) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Пакистан,
- н) PO box 1055, Peshawar, Пакистан,
- о) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Руска федерация 113149,
- п) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Руска федерация 127521,
- р) PO box 1937, Khartoum, Судан,
- с) PO box 7600, Jeddah 21472, Кралство Саудитска Арабия,
- т) PO box 10845, Riyadh 11442, Кралство Саудитска Арабия.
- у) Sarajevo, Босна и Херцеговина,
- ф) Zenica, Босна и Херцеговина,
- х) Grozny, Chechnya Руска федерация,
- ц) Makhachkala, Dagestan, Руска федерация,
- ч) Duisi, Грузия,
- ш) Tbilisi, Грузия,

▼ **M95**

- щ) Nazran, Ingushetia, Руска федерация
- аа) Dushanbe, Таджикистан,
- бб) Обединено кралство,
- вв) Афганистан,
- гг) Бангладеш,
- дд) Ивицата Газа, Палестински окупирани територии,
- ее) Босна и Херцеговина,
- жж) Йемен.

Други сведения: а) идентификационен номер на работодател: 36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландия: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼ **M8**

Benevolence International Fund (още известна като Benevolent International Fund and BIF — Канада); последен известен адрес:

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

▼ **M117**

Bosanska Idealna Futura (*известна още като*: а) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Адрес: а) 16 Nakije Mazica, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; б) Sehidiska Street Breza, Босна и Херцеговина; в) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; г) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Босна и Херцеговина; д) 12 Salke Lagumdziye Street, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) Bosanska Idealna Futura неофициално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарна организация под № 59; б) Тя бе законният правопреемник на офисите на Международната фондация за добродетелство в Босна и Херцеговина, извършваща дейността си под името BECF Благотворителен образователен център и Образователен център за добродетелство; в) Bosanska Idealna Futura престава да съществува с действие от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼ **M85**▼ **M117**

Източно туркистанско ислямско движение (*известно още като*: а) Източно туркистанско ислямско движение, б) Източно туркистанско ислямско движение на Аллах, в) Ислямска партия на Туркистан, г) Djamaat Turkistan. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼ **M124**

Global Relief Foundation (GRF) (*известна също като*: а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w., д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosovo, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Rt. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Косово; з) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово, и) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания; й) House 267 Street № 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Друга информация: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Йордания, Ливан, Западна бряг и Газа, Сiera Леоне, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: по ДДС: BE 454419759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼ **M2**

▼ **M90**

▼ **B**

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Могадишу, Сомалия.

Ислямска армия на Аден.

▼ **M15**

Islamic International Brigade (познат още като the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼ **B**

Ислямско движение на Узбекистан (IMU) (известно още като IMU).

Jaish-I-Momhammed (известна още като Army of Mohammed), Пакистан.

Jamayah Taawun Al-Islamia (известна още като Society of Islamic cooperation; известна още като Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; известна още като JIT), Qandahar City, Афганистан.

▼ **M99**

Jemaah Islamiya (известен също като а) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: а) мрежата в Югоизточна Азия; б) основана от починалия Abdullah Sungkar.

▼ **M117**

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (известна още като LDI). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

▼ **M11**

Lashkar и Jhangvi.

▼ **M117**

Либийска ислямска бойна група (известна още като LIFG). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M132**

▼ **M90**

▼ **M5**

Moroccan Islamic Combatant Group (известна още като GICM или Groupe Islamique Combattant Marocain).

▼ **M122**

▼ **M116**

▼ **M90**

▼ **M134**

▼ **B**

RABITA TRUST, Room 9A, second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Пакистан; Wares Colony, Lahore, Пакистан.

Red Sea Barakat Company Limited, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

▼ **M66**

Revival of Islamic Heritage Society (известен още като: а) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Местоположение на офисите: Пакистан и Афганистан. Друга информация: само офисите в Пакистан и Афганистан на това образувание са посочени.

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група заразуване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitlaal-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRBSCM).

▼ **M95**

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*известна също като* а) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), б) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), в) Salafist Group For Call and Combat. Други сведения: а) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 700 членове, групирани в звена в Алжир и в Северно Мали, б) неин емир е Abdelmalek Droukdel.

▼ **M134**

▼ **B**

Somali Internet Company, Могадишу, Сомалия.

▼ **M134**

▼ **M66**

Ислямски полк със специална цел (известен още като: а) Ислямския полк със специална цел, б) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah специален ислямски полк, в) ислямски полк със специално значение, г) SPIR).

▼ **M10**

Stichting Benevolence International Nederland (познато още като Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CVMaastricht, Нидерландия, Регистрация в търговската камара: 14063277.

▼ **M117**

Тунизийска бойна група (*известна още като:* а) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, в) GICT. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

▼ **M2**

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Пакистан.

▼ **B**

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като AlWafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house № 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Пешавар, Пакистан; офиси в Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.

▼ **M123**

▼ **M121**

Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като а) DHDS, б) El-Ahouel, в) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, г) Katibat el Ahouel). Друга информация: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат на разцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbi решава да се противопостави на ръководителя на GIA. Впоследствие групата става част от организацията на Ал-Кайда в ислямския Магриб, б) счита се, че презноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в Западен Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼ **M31**

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още като Yayasan Al-Manahil — Индонезия), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Друга информация: телефон 021-86611265 и 021-86611266; факс: 021-8620174.

▼ **M29**

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

Al-Haramayn Foundation (Кения), а) Nairobi, Кения, б) Garissa, Кения, в) Dadaab, Кения.

Al-Haramayn Foundation (Танзания), а) PO box 3616, Dares Salaam, Танзания, б) Tanga, в) Singida.

▼ **M117**

Al Furqan (*известна още като:* а) Dzemilijati Furkan, б) Dzem'ijjetul Furqan, в) Асоциация за граждански права и борба с лъжите, г) Dzemijetul Furkan, д) Гражданска асоциация за защита на истината и премахването на лъжата, е) Sirat ж) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество — Sirat, з) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Гражданска асоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan). Адрес: а) 30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukasa Street), 71000 Сараево, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzi-jahica, Сараево, Босна и Херцеговина; г) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Босна и Херцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) Регистрирана в Босна и Херцеговина като гражданска организация под името „Гражданска асоциация за подкрепа и предотвратяване на лъжите — Furqan“ на 26.9.1997 г.; б) Al Furqan преустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); в) Al Furqan несъществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

▼ **M117**

Taibah International – босненски офиси (*известна още като:* а) Агенция за международна помощ „Taibah“, б) Асоциация за международна помощ „Taibah“, в) Al Taibah, Intl, г) Асоциация за международно подпомагане „Taibah“). Адрес: а) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Босна и Херцеговина; б) 26, Tabhanska Street, Visoko, Босна и Херцеговина; в) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Босна и Херцеговина; Допълнителна информация: а) През 2002—2004 г. Taibah International — босненски офиси в ползвала помещенията на Културния дом в Hadzici, Сараево, Босна и Херцеговина; б) Организацията е била официално регистрирана в Босна и Херцеговина като клон на Асоциация за международна помощ „Taibah“ под регистрационен номер 7; в) aibah International – босненски офиси преустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение за прекратяване на дейността № 03-05-2-70/03). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Благотворителна фондация „Al-Haramain & AlMasjed Al-Aqsa“ (*известна още като:* а) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and AlMasjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammeim Al Masjed Al-Aqsa). Адрес: а) 2A Nasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина (адрес на клон); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна и Херцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна и Херцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е преустановила своята дейност с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение за прекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува с действие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяха прехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, наречено Sretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.6.2004 г.

▼ **M37**

„Al-Haramain“ (афганистански клон). Адрес: Афганистан.

„Al-Haramain“ (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Албания.

„Al-Haramain“ (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Бангладеш.

„Al-Haramain“ (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Етиопия.

„Al-Haramain“ (холандски клон), (позната още като Stichting Al Haramain-Humanitarian Aid). Address: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV, Амстердам, Холандия.

▼ **M38**

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Адрес: Б/П 1652, Moroni, Union of the Comoros.

▼ **M121**

Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес: а) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-Haramain Foundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и един съдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.

▼ **M117**

Ал Кайда в Ирак (*известна още като:* а) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад в страната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в станата на двете реки, е) Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки, з) Базата на организацията над джихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) Tanzeem Qa'idat Al-Jihad/Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ, м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) Мрежата „al-Zarqawi“). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

▼ **M117**

Lashkar e-Tayyiba (*известна още като:* а) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansoorien, д) Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на „чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmiri) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л) Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п) Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama'at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaatul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama'at-i-Dawat, ц) Jama'at-ud-Dawa, ч) Jama'at-ud-Da'awah, ш) Jama'at-ud-Da'awa, щ) Jamaati-ud-Dawa. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.

▼ **M93**

Islamic Jihad Group (*известна също като* а) Jama'at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama'at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union).

▼ **M48**

Движение за реформа в Арабия (известно още като: а) Движение за ислямска реформа в Арабия, б) MIRA, в) Al Islah (Reform), г) MRA, д) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, е) Ислямско движение за реформа, ж) Движение за ислямска реформа в Арабия ООД, з) Движение за реформа в Арабия ООД. Адрес: а) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Обединено кралство, б) Safie Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Обединено кралство. Друга информация: а) адрес на електронна поща: info@islah.org, б) тел.: 020 8452 0303, в) факс: 020 8452 0808, г) номер към UK Company 03834450.

▼ **M117**

Al-Akhtar Trust International (*известно още като:* а) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) Akhtarabad Medical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е) Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: а) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителна информация: регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp се намира в Spin Boldak, Афганистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.8.2005 г.

▼ **M139**

Meadowbrook Investments Limited. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05059698; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

Ozlam Properties Limited. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05258730; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼ **M141**

Sanabel Relief Agency Limited (*известно още като:* а) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L'il-Igatha, в) SRA, г) Sara, д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: а) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство, б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство, в) P.O. Box 50, Manchester M19 2SP, Обединеното кралство, г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство, д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Допълнителна информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б) регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼ **M139**

Sara Properties Limited (*наричана също Sara Properties*). Адрес: а) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 4636613; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼ **M69**

Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско-световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipino, б) Zamboanga City, Filipino, г) Tawi Tawi, Filipino, д) Marawi City, Filipino, е) Basilan, Filipino, ж) Cotabato City, Filipino.

▼ **M72**

Международна организация Islamic Relief, Индонезия, подразделение (наричана още и: а) международна агенция Islamic Relief, б) международна организация Relief, в) организация Islamic Relief, г) организация Islamic World Relief, д) международна организация Islamic Aid, е) комитет Islamic Salvation, ж) The Human Relief Committee на Световна лига на мюсюлманите, з) World Islamic Relief Organization, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼ **M97**

движението Rajah Solaiman (известно също като а) ислямско движение Rajah Solaiman, б) революционно движение Rajah Solaiman). Адрес: а) Barangay Mal-Ong, Anda, провинция Pangasinan, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, провинция Tarlac, Филипини; в) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини. Други сведения: а) неговият офис в Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated се е намирал на number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, което е адресната регистрация на основателя на образуването, Hilarion Del Rosario Santos III; б) свързан е с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, включително по отношение на обучение за работа с експлозиви и друга подкрепа за терористични атаки във Филипините през 2004 и 2005 г.; в) получавал е финансиране от International Islamic Relief Organization, Филипини, клонове чрез Khadafi Abubakar Janjalani.

▼ **M116**▼ **M120**

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (известна също като а) AQAP, б) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, в) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, е) Al-Qaida in Yemen, ж) AQY). Допълнителна информация: Местоположение: Yemen или Saudi-Arabia. Образувана през януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼ **M135**

Harakat-ul Jihad Islami (или още: а) HUI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Друга информация: а) Създадено в Афганистан през 1980 г.; б) През 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) През 1997 г. се отделя от Harakat UL-Ansar и възобновява предишното си име; д) Развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼ **B***Физически лица*

(длъжностите в скоби са тези, заемани прибившия режим на талибаните в Афганистан)

▼ **M66**

Abdul Hai **Hazem**. Титла: Maulavi. Длъжност: първи секретар, талибанско „Генералное консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 0001203.

▼ **M84**

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (*известен също като* а) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, в) Abu Abdallah). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул, Ирак. Националност: иракска. Други сведения: а) висш служител на Al-Qaida, б) арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼ **M70**

Abdelghani **Mzoudi** (*известен още като:* а) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti). Адрес: op de Wisch 15, 21149 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Място на раждане: Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) F 879567 (марокански паспорт, който е издаден в Маракеш, Мароко, на 29.4.1992 г., валиден до 28.4.1997 г. и подновен до 28.2.2002 г.), б) M271392 (марокански паспорт, издаден на 4.12.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин, Германия). Национален идентификационен №: E 427689 (марокански личен идентификационен номер, издаден на 20.3.2001 г. от генералното консулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Друга информация: а) последно регистриран на този адрес, б) след като е освободен от ареста напуска Германия и заминава за Мароко през месец юни 2005 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*известен още като:* а) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане: Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: Депортиран от Италия в Алжир на 12.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M18**

Abdul Rahman YASIN известен също като а) Taha, Abdul Rahman S., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud; дата на раждане: 10 април 1960 г.; място на раждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: а) 27082171 САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Амман, Йордания, б) MO887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ; друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак.

▼ **M41**

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*също:* а) Abu Mariam, б) Al-Masri, Abu Mohamed, в) Saleh). Дата на раждане: 6.6.1963 г. Място на раждане: Gharbia, Египет. Националност: египетско.

▼ **M103**▼ **M41**

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*също:* а) Rahman, Mohamad Iqbal; б) A Rahman, Mohamad Iqbal; в) Abu Jibril Abdurrahman; г) Fikiruddin Muqti; д) Fihiruddin Muqti, е) „Abu Jibril“). Дата на раждане: 17.8.1958 г. Място на раждане: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Националност: индонезиец. Други данни: има сведения за задържането му в Малайзия през декември 2003 г.

▼ **M79**

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*известен също като* а) Abu Hafs the Mauritanian, б) Khalid Al-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (известен още като: а) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Място на раждане: Риад, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Други сведения: а) близък сътрудник на Осама бен Ладен, подпомагащ пътуването на терористи; б) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (известен още като: Zakariya). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: BNSDLA70L14Z352B, б) депортиран от Италия в Тунис на 28.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M2**▼ **M83**

Abdul Rahman **Agha** Титла: Maulavi. Длъжност: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **B**

Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; AbdAl-Manam), Пакистан.

▼ **M83**

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (известен също като а) Sayed Mohammad Azim Agha, б) AghaSaheb). Титла: Maulavi. Длъжност: чиновник от паспортния и визов отдел на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **M94**

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (известен също като а) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, б) Sayyed Ghayasudin, в) Sayed Ghias). Титла: Maulavi. Длъжност: а) министър нахаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) министър на образованието по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинция Faryab, Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼ **M88**

Mohammad **Ahmadi**. Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: Председател на банка Da Afghanistan по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Damana, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M126**

Ahmadullah (известен също като Ahmadulla) Титла: Qagi. Длъжност: министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: по получени данни починал през декември 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M139**

Ahmed Khalfan Ghailani (наричан също а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, А, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: а) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (известен също като: а) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) Ahmed Hamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed, ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed, Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане: 13.1.1967 г. Място на раждане: Badari, Asyout, Египет. Националност: египетска. Други сведения: Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M88**

Ahmed Jan **Akhund**. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Essa **Akhund**. Титла: а) Alhaj, б) Mullah. Длъжност: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Attiquallah **Akhund**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: Района на Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Allahdad (известен също като Akhund). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на строителството на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M84**

Ubaidullah **Akhund** (известен също като а) Obaidullah Akhund, б) Obaid Ullah Akhund). Титла: а) Mullah, б) Hadji, в) Maulavi. Длъжност: министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) един от заместниците на Mullah Omar, б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции.

▼ **M88**

Mohammad Abbas **Akhund**. Титла: Mullah. Длъжност: министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Длъжност: заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M139**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (наричан също а) Al-Fauwaz, Khaled, б) Al-Fauwaz, Khaled A., в) Al-Fawwaz, Khalid, г) Al Fawwaz, Khalik; д) Al-Fawwaz, Khaled, е) Al Fawwaz, Khaled, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Адрес: Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼ **M121**

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (известен още като: а) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д) Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamalstreet, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номерна йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (известен също като: а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, Dr Amin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) координатор по сигурността на Осам бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **B**

Ali, Abbas Abdi, Могадишу, Сомалия.

▼ **M2**▼ **M70**▼ **M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (известен още като: а) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi, в) Saqar Aljawadi, г) Salem Ahmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Друга информация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йемен през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M94**

Abu Bakr **Al-Jaziri** (известен също като **Yasir Al-Jazari**). Националност: а) алжирска, б) палестинска. Адрес: Peshawar, Пакистан. Други сведения: а) свързан с комитета за подпомагане на Афганистан (ASC), б) сътрудник на Al-Qaida и експерт по комуникациите, в) арестуван през април 2003 г.

▼ **M127**▼ **M117**

Sayed Allamuddin **Atheer** (известен още като Sayed Allamuddin Atheer) Длъжност: вторисекретар, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 15.2.1955 г. Място на раждане: Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска. Номер на паспорта: D000994 (афганистански паспорт). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M99**

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (известен също като а) Abdal-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: регион Ganzour Sayad Mehala Al Far. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Допълнителна информация: а) свързан с Афганистански комитет за подкрепа/Afghan Support Committee (ASC) и Общество за възвръщане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)). б) гражданско положение: разведен (бивша жена алжирка Manuba Bukifa).

▼ **M139**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (наричан също а) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Abu Hamza, е) Mostafa Kamel Mostafa, ж) Abu Hamza Al-Masri, з) Al-Masri, Abu Hamza, и) Al-Misri, Abu Hamza). Адрес: а) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (известен още като: а) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; б) Kahdi, Yasin; в) Yasin Al-Qadi). Адрес: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Саудитска арабия. Дата на раждане: 23.2.1955 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: а) В 751550, б) Е 976177 (издаден на 6.3.2004 г., изтекъл на 11.1.2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M76**

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Датана раждане: а) 1969 г., б) 1963 г., в) 11.2.1964 г. Място на раждане: АлМедина, Саудитска Арабия. Националност: Саудитска Арабия. Паспорт №: а) В960789, б) G 649385 (издаден на 8.9.2006 г., изтичащ на 17.7.2011 г.). Друга информация: зет и близък сътрудник на Осам бен Ладен; Твърди се, че е глава на финансовата организация на Осам бен Ладен.

▼ **M88**

Aminullah **Amin**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **M121**▼ **M117**

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (известен още като: Nazirullah Ahanafi **Waliullah**). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) хаджия (Hadjji). Длъжност: търговско аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Допълнителна информация: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (известен още като: а) Anas Al-Liby, б) Anas Al-Sibai в) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Триполи, Либийска арабска джамахирия. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г., б) 14.5.1964 г. Място на раждане: Триполи, Либийска арабска джамахирия. Националност: либийска. Паспорт №: 621570. Национален идентификационен номер: 200310/I. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M83**

Muhammad Taher **Anwari** (известен също като а) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir). Титла: Mullah. Длъжност: директор по административни въпроси на талибанския режим, б) министър на финансите на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: район Zugmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **M144**▼ **C3**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (известен още като а) Mohamed Ben Belgacem **Aouadi**, б) Fathi Hannachi). Адрес: а) 23, 50th Steet, Zehrouni, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., изтекъл на 27.2.2001 г.). Национален идентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: DAOMMD74T11Z352Z, б) име на майката: Ourida Bint Mohamad, в) депортиран от Италия в Тунис на 1.12.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼ **M88**

Arefullah **Aref**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Zugmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **B**

Asem, Esmatullah, Maulavi, висш ръководител на Обществото на Червения полумесец на Афганистан (ARCS).

▼ **M88**

Sayed Esmatullah **Asem** (известен също като Esmatullah Asem). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране надобродетелта на талибанския режим, б) генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибанското ръководство от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, в) член на съвета на талибаните в Пешавар.

Atiqullah Титла: а) Hadji, б) Molla. Длъжност: заместник-министър на обществено-строителството на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **M132**▼ **M129**

Hassan Dahir **Aweys** (известен още като: а) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) Hassen Dahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys Hassan Dahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й) Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а) Sheikh, б) полковник. Дата на раждане: 1935 г. Националност: сомалийска. Друга информация: а) има сведения, че е в Еритрея от 12 ноември 2007 г.; б) семейна история: от клана Hawiya, Habergdir, Ayr; в) висш ръководител на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); г) при условие, че се спазват мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (известен още като а) Ayman Al-Zawahiri, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Ayman Al Zawahiri, м) Ahman Fuad Salim, н) Abu Fatma, о) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Националност: египетска. Паспорт №: а) 1084010 (египетски паспорт), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и военен лидер на Egyptian Islamic Jihad, понастоящем близък сътрудник на Осам бен Ладен, б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M88**

Azizirahman. Титла: Мг. Длъжност: трети секретар, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼ **M144**▼ **C3**

Said Bahaji (известен още като: а) Zouheir Al Maghribi, б) Mohamed Abbattay, в) Abderrahmane Al Maghribi). Адрес: последно местожителство Bunatwiete 23, D-21073, Хамбург, Германия. Дата на раждане: 15.7.1975 г. Място на раждане: Haselünne (Lower Saxony), Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорти: а) временен германски паспорт № 28642163, издаден в Хамбург, б) изтекъл марокански паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко. Национален идентификационен номер: BPA Nr. 1336597587. Други сведения: а) заместник-ръководител на комитета по медиите на Ал Кайда от април 2010 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼ **M87**

Abdul **Baqi**. Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika по време на талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата по времена талибанския режим; в) консулски отдел, министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M84**

Abdul Ghani **Baradar** (известен също като Mullah Baradar Akhund). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) принадлежи към племето Popalzai, б) висш талибански воененкомандир и член на талибанския „Quetta Council“ от май 2007 г., в) счита се, че живее в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Abdul Bari **Akhund** (известен също като Haji Mullah Sahib). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Helmand по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на седмичния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M144**▼ **C3**

Mohamed Aouani (известен още като: а) Lased Ben Heni, б) Al-As'ad Ben Hani, в) Mohamed Ben Belgacem Awani, г) Mohamed Abu Abda, д) Abu Obeida). Дата на раждане: а) 5.2.1970 г., б) 5.2.1969 г. Националност: тунизийска. Място на раждане: а) Триполи, Либия, б) Тунис, Тунис. Други сведения: професор по химия; б) депортиран от Италия в Тунис на 27.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (известен още като: а) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdallah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdallah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba“ Amar, (к) Ramzi Omar). Дата на раждане: а) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г. Място на раждане: а) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: йеменска. Паспорт №: 00 085 243 (издаден на 17.11.1997 г. в Сана, Йемен). Други сведения: а) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски щати от май 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼ **B**

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (известен още като а) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**; б) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**; в) Ben Muhammad **Aiadi**; г) Ben Muhammad **Aiady**; д) Ayadi Shafiq **Ben Mohamed**; е) Ayadi Chafiq **Ben Mohamed**; ж) Chafiq Ayadi; з) Chafik Ayadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa). Адрес: Дъблин, Ирландия (пребивава от август 2009 г.). Дата на раждане: 21.1.1963 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: E423362 (тунизийски паспорт, издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.). Национален идентификационен номер: 1292931. Други сведения: а) име на бащата: Mohamed, име на майката: Medina Abid; б) свързан е с Al-Haramain Islamic Foundation. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (известен още като: Bushusha, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт, издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Национален идентификационен номер: 04756904, издаден на 14.9.1984 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: ВСНМНТ69R13Z352Т, б) име на майката: Nedja Bannour. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼ **C3**

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (известен още като: а) Tarek Sharaabi, б) Haroun, в) Frank). Адрес: Vordere Gasse 29, 7012, Felsberg, Швейцария. Дата на раждане: 31.3.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L579603 (тунизийски паспорт, издаден в Милано на 19.11.1997 г., изтекъл на 18.11.2002 г.). Национален идентификационен номер: 007-99090. Други сведения: а) италиански данъчен код: CHRTRK70C31Z352U, б) име на майката: Charaabi Hedia. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

Mamoun Darkazanli (известен още като а) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в) Abu Luz), г) Abu Al Loh, д) Abu Ylias). Адрес: Uhlenhorster Weg 34, Хамбург, 22085 Германия. Дата на раждане: 4.8.1958 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Националност: а) сирийска, б) германска. Паспорт №: 1310636262 (германски паспорт, изтекъл на 29.10.2005 г.). Национален идентификационен номер: 1312072688 (германска карта за самоличност, изтекла на 29.10.2005 г.). Други сведения: име на бащата: Mohammed Darkazanli. име на майката: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M66**

Mohammad **Daud**. Длъжност: административно аташе, талибанско „Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 00732.

▼ **M84**

Shahabuddin **Delawar**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M88**

Ehsanullah **Sarfida**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M84**

Mohammad Azam **Elmi**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на минодобива и индустрията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през 2005 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Mounir El Motassadeq (известен още като: Mounir el Moutassadeq). Адрес: Германия. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: E-491591 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) в затвор в Германия, б) име на бащата: Brahim Brik. име на майката: Habiba Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼ **M88**

Mohammad Eshaq **Akhunzada** Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M41**

Zakarya **Essabar**. Адрес: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 13.4.1977 г. Място на раждане: Essaouira, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт № M 271 351 издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин, Германия. Други данни: последно регистриран като пребиваващ на посочения адрес.

▼ **M80**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (известен също като Es Sayed, Kader). Адрес: Viadel Fosso di Centocelle No 66, Rome, Италия. Дата на раждане: 26.12.1962 г. Място на раждане: Египет. Друга информация: а) италиански данъчен номер: SSBYBLK62T26Z336L, б) осъден на 8 години затвор в Италия на 2.2.2004 г., беглец.

▼ **M144**▼ **C3**

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** (известен още като: а) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil, Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., изтекъл на 13.2.2000 г.). Национален идентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката: Beua Al-Saidani, в) депортиран от Италия в Тунис на 2 юни 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼ **M88**

Ezatullah **Haqqani**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M118**

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (известен още като: а) Fahid Mohammed Ally, б) Fahad Ally Msalam, в) Fahid Mohammed Ali Msalam, г) Mohammed Ally Msalam, д) Fahid Mohammed Ali Musalaam, е) Fahid Muhammad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammed Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес: Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M83**

Faiz. Титла: Maulavi. Длъжност: началник на информационния отдел, Министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **M121**▼ **M117**

Habibullah **Fawzi** (известен още като: а) Habibullah Faizi, б) Habibullah Fauzi). Титла: ислямски съдия (Qazi). Длъжност: а) втори секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, б) първи секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, в) „посланик“ с неограничени пълномощия, г) началник на отдела за Организацията на обединените нации в Министерството на външните работи на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Кабул, Афганистан. Дата на раждане: 1961. Място на раждане: село Atal, област Ander, Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: а) D 010678 (афганистански паспорт, издаден на 19.12.1993 г.), б) OR 733375 (афганистански паспорт, издаден на 28.6.2005 г., валиден до 2010 г.). Допълнителна информация: Име на бащата: Mohammad Mangal. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M91**

Fazul Abdullah **Mohammed** (известен също като: а) Abdalla, Fazul, б) Abdallah, Fazul, в) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, г) Fazul, Abdalla, д) Fazul, Abdallah, е) Fazul, Abdallah Mohammed, ж) Fazul, Haroon, з) Fazul, Harun, и) Haroun, Fadhil, й) Mohammed, Fazul, к) Mohammed, Fazul Abdilahi, л) Mohammed, Fouad, м) Muhamad, Fadi Abdallah, н) Abdullah Fazhl, о) Fazhl Haroun, п) Fazil Haroun, р) Faziul Abdallah, с) Fazul Abdalahi Mohammed, т) Haroun Fazil, у) Harun Fazul, ф) Khan Fazhl, х) Farun Fahdl, ц) Harun Fahdl, ч) Abdulah Mohamed Fadl, ш) Fadi Abdallah Muhammad, щ) Abdallah Muhammad Fadhul, аа) Fadel Abdullah Mohammad Fazul, аб) Fadl Allah Abd Allah, ав) Haroon Fadl Abd Allah, ар) Mohamed Fadl, ад) Abu Aisha, ае) Abu Seif AlSudani, аж) Haroon, аз) Harun, аи) Abu Luqman, ай) Haroun, ак) Harun Al-Qamry, ал) Abu Al-Fazul Al-Qamari, ам) Haji Kassim Fumu, ан) Yacub). Дата на раждане: а) 25.8.1972 г., б) 25.12.1974 г., в) 25.2.1974 г., г) 1976 г., д) февруари 1971 г. Място на раждане: Moroni, Comoros Islands. Националност: а) коморска, б) кенийска. Други сведения: а) има сведения, че действа в Южна Сомалия от ноември 2007 г.; б) има сведения, че притежава кенийски и сомалийски паспорт. в) има сведения, че е взел участие в нападенията на посолствата на САЩ в Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г. и други нападения в Кения през 2002 г.; г) има сведения, че си е направил пластична операция.

▼ **M88**

Abdul Ghafoor. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M67**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Адрес: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Италия. Дата на раждане: 1.6.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: туниско. Паспортен №: L550681 (Туниски паспорт, издаден на 23.9.1997 г., който е изтекъл на 22.9.2002 г.). Друга информация: италиански фискален код: WDDHBB70H10Z352O.

▼ **M88**

Gul Ahmad **Hakimi**. Титла: Maulavi. Длъжност: Търговски аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Националност: афганистанска.

Hamdullah. Титла: Maulavi. Длъжност: Аташе по репатриацията, талибанско „генерално консулство“, Quetta. Националност: афганистанска.

Zabihullah **Hamidi**; Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **M83**

Hamidullah **Akhund**. Титла: Mullah. Длъжност: началник на афганистанската авиолиния „Ariana“ по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **M88**

Shamsudin. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Wardak (Вардак) (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: район Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M94**

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (известен също като а) Abdussalam **Hanafi**, б) **Hanafi** Saheb). Титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за Северен Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼ **M83**

Din Mohammad **Hanif** (*известен също като* Qari Din Mohammad). Титла: Qari. Длъжност: а) министър на планирането по време на талибанския режим, б) министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **M117**

Jallalouddine **Haqani** (*известен още като:* а) Jalaluddin **Haqani**, б) Jallalouddin **Haqqani**, в) Jallalouddine Haqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: а) баща на Sirajuddin Jallalouddine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) въпреки сведения, че е починал през юни 2007 г., все още е бил жив през май 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼ **M88**

Sayedur Rahman **Haqani** (*известен също като* Sayed Urrahman). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър на минния добив и индустрията на талибанския режим, б) министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1952 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman, Афганистан.

▼ **M84**

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*известен също като* Sayyed Mohammad Haqqani). Титла: Mullah. Длъжност: а) директор по административните въпроси на талибанския режим, б) отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на режима на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) дипломирал се в Haqqaniya Madrassa в Пакистан, б) счита се, че е бил в близки отношения с талибанския лидер Mullah Mohammad Omar, в) счита се, че се намира в граничния район между Пакистан и Афганистан.

Mohammad Salim **Haqqani**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman.

▼ **M117**

Mohamad Moslim **Haqqani** (*известен още като* Moslim **Haqqani**). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: а) заместник-министър по походжа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) заместник-министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M88**

Najibullah Haqqani **Hidayetullah** (*известен също като* Najibullah Haqani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1964 г. Националност: афганистанска. Други сведения: а) от източен Афганистан, б) член на талибанския „съвет“ в провинция Kunar, Афганистан от май 2007 г., в) братовчед на Maulavi Noor Jalal.

▼ **M83**

Mohammad Hassan **Akhund**. Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: а) пръв заместник-председател на Съвета на министрите на талибанския режим, б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil по време на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кандахар по време на талибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1958 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, б) дипломиран в madrassa в Quetta, Пакистан, г) близък сътрудник на Mullah Omar.

▼ **M12**

Hekmatyar, Gulbuddin (познат още като Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmatyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), дата на раждане: 1 август 1949 г., място на раждане: Konduz Province, Афганистан.

▼ **M18**

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI, известен също като: а) Hijazi, Raed M., б) Al-Hawen, Abu-Ahmad, в) Al-Shahid, Abu-Ahmad, г) Al-Maghribi, Rashid (Мароканец), д) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Американец); датана раждане: 30.12.1968 г.; място на раждане: Калифорния, САЩ; националност: Йордания; национален идентификационен №: SSN:548-91-5411, национален № 9681029476; друга информация: произход от Ramlah; място на пребиваване в Йордания — al-Shumaysani Sheisani), (област Аман), задкомплекс на профсъюзите.

▼ **M41**

Ali Ghaleb **Himmat**. Адрес: а) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия, б) друго Местоживее в Италия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Националност: италианска от 1990 г.

▼ **M88**

Mohammad Nomayoon. Титла: Eng. Длъжност: заместник-министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **M83**

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (известен също като Hottak Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на информацията и културата на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **M121**

▼ **M100**

▼ **M2**

▼ **M145**

▼ **M84**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (известен също като а) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encer Nurjaman, е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Националност: индонезийска. Други сведения: а) роден като: Encer Nurjaman, б) арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼ **M134**

▼ **M88**

Abdul Jabbar **Omari**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M83**

Noor **Jalal** (известен също като Nur Jalal). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼ **M88**

Abdul Jalil **Haqqani** (*известен също като* Nazar Jan). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, б) член на налдерския съвет на талибаните от май 2007 г., в) член на финансовата комисия на талибанския съвет.

▼ **M2**▼ **M84**

Qudratullah **Jamal** (*известен също като* Haji Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на информацията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M126**

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (*известен също като* а) Ahmad Jan Akhundzada б) Ahmad Jan Akhund Zada). Титла: а) Maulavi б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Zabol (Афганистан) по време на талибанския режим. Място на раждане: провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: член на талибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан към началото на 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M88**

Janan **Agha**. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Fariab (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M117**

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*известен още като:* а) Ahmed Ali Jimale, б) Ahmad Nur Ali Jim'ale, в) Ahmed Nur Jumale, г) Ahmed Ali Jumali, д) Ahmed Ali Jumale, е) Sheikh Ahmed Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: а) P.O. Box 3312, Дубай, Обединени арабски емирства, б) P.O. Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства (предишен адрес); в) Джибути, Република Джибути. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Eilbur, Сомалия. Националност: а) сомалийска, б) живеещ в Джибути. Паспорт №: A0181988 (паспортот Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединени арабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтича на 22.1.2011 г.). Допълнителна информация: а) понастоящем се намира в Могадишу, Сомалия; б) професия: счетоводител и бизнесмен; в) име на бащата: Ali Jumale, име на майката: Enab Raghe; г) според информацията притежава или контролира Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **B**

Kabir, A., Maulavi (губернатор на провинция Нангарар).

▼ **M95**

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*известен също като* A. Kabir). Титла: Maulavi. Длъжност: а) втори заместник по икономическите въпроси в министерския съвет на талибанския режим, б) губернатор на провинция Nangahar по време на талибанския режим, в) ръководител на източната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: активен участник в терористични операции в Източен Афганистан, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **B**

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия.

▼ **M84**

Rahamatullah Kakazada (*известен също като* а) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: генерален консул, талибанско „генералноконсулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения: талибански „губернатор“ отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май 2007 г.

▼ **M126**

Khairullah **Khairkhwah** (*известен още като* Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Титла: а) Maulavi б) Mullah. Длъжност: а) губернатор на провинция Херат (Афганистан) по време на талибанския режим, б) говорител на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кабул приталибанския режим, г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghistan, провинция-Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: задържан екъм юни 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M134**▼ **M117**

Shamsullah **Kmalzada** (*известен още като* Shamsalah **Kmalzada**). Пол: мъжки. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **B**

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (*известен още като* Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; *известен още като* Ahmad, Mufti Rasheed; *известен още като* Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Карачи, Пакистан.

▼ **M144**▼ **C3**

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (*известен още като* Lazar Ben Mohammed Tlili). Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 26.3.1969 г. Място на раждане: Feriana, Al-Kasrain, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийски паспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: TLLLHR69C26Z352G; б) освободен от затвора в Италия на 15.1.2007 г., в) име на майката: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M88**

Jan Mohmmad **Madani**. Титла: Мг. Длъжност: шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼ **M95**

Zia-ur-Rahman **Madani** (*известен също като* а) Ziaurrahman **Madani**, б) Zaia u Rahman **Madani**, в) **Madani** Saheb) Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Logar (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: Talqan, провинция Takhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) замесен в трафика на наркотици, б) отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан от май 2007 г., в) отговорен за провинция Nangahar.

▼ **B**

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (*известен още като* Mahmood, Sultan Bashiruddin; *известен още като* Mehmood, Dr. Bashir Uddin; *известен още като* Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Кабул, Афганистан; алтернативна дата на раждане 1937 г.; алтернативната дата на раждане 1938 г.; алтернативна дата на раждане 1939 г.; алтернативната дата на раждане 1940 г.; алтернативна дата на раждане 1941 г.; алтернативната дата на раждане 1942 г.; алтернативна дата на раждане 1943 г.; алтернативната дата на раждане 1944 г.; алтернативна дата на раждане 1945 г.; гражданство: пакистанско.

Majeed, Abdul (*известен още като* Majeed Chaudhry Abdul; *известен още като* Majid, Abdul); дата на раждане 15 април 1939 г.; алтернативната дата на раждане 1938 г.; гражданство: пакистанско.

▼ **M117**

Makhtab Al-Khidamat (*известна още като:* а) MAK, б) Al Kifah). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M88**

Abdul Manan. Титла: а) Mr, б) Mawlawi. Длъжност: търговскоаташе, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼ **M94**

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*известен също като* а) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: министър на гражданската авиация и транспорта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: а) Kandahar, Афганистан, б) Kalanko Jofian, област Zariat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) репатриран в Афганистан през септември 2006 г., б) член на талибанското ръководство, в) замесен в трафика на наркотици, г) действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika в Афганистан от май 2007 г.; талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г.

▼ **M62**

▼ **M117**

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*известен още като* Mansour Thaer). Дата на раждане: а) 1972 г.; б) 21.3.1974 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Националност: йорданска. Допълнителна информация: депортиран от Германия в Йордания през месец февруари 2005 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M84**

Abdul Latif **Mansur** (*известен също като* Abdul Latif Mansoor). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Zariat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибанския „Miram Shah Council“ от май 2007 г.

▼ **M88**

Mohammadullah **Mati**. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на общественото строителство на талибанския режим. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Matiullah; Титла: Mullah. Длъжност: директор на Кабулската митница по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M117**

Fazl Mohammad **Mazloom** (*известен още като:* а) Molah Fazl, б) Fazel Mohammad Mazloom). Титла: мулах. Длъжност: заместник-началник на щаба на армията по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼ **M144**▼ **C3**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (*известен още като:* Salmane). Адрес: Via Masina 7, Милано, Италия. Дата на раждане: 3.4.1968 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307707 (тунизийски паспорт, издаден на 12.4.2000 г., изтекъл на 11.4.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: KMMMHD68D03Z352N, б) депортиран от Италия в Тунис на 22.7.2005 г., в) излежава осемгодишна присъда в Тунис. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M84**

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по образованието, талибанско „генералноконсулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) Други сведения: попълнени данни починал през 2007 г.

Dost Mohammad (*известен също като* Doost Mohammad). Титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Ghaznid по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) един от военните командири на талибаните от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M88**

Nazar **Mohammad**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Кундуз (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Nik Mohammad. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на търговията на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **B**

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼ **M88**

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Khost (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1948 г. Място на раждане: провинция Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M84**

Qalamudin **Sar Andaz** (*известен също като* Qalamuddin). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър по въпросите на хаджа по време на талибанския режим, б) оглавяващ олимпийския комитет на талибанския режим. Адрес: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: задържан е през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. Освободен от затвора през 2005 г.

▼ **M121**▼ **M88**

Amir Khan **Motaqi** (*известен също като* Amir Khan **Muttaqi**). Титла: Mullah. Длъжност: а) министър на образованието на талибанския режим, б) представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M117**

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*известен още като*: а) Mutasim Aga Jan, б) Agha Jan, в) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Титла: мулах. Длъжност: министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼ **M88**

Abdulhai **Motmaen**. Титла: Maulavi. Длъжност: директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

Rafiullah **Muazen**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1943 г. Място на раждане: провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M117**

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary AbuSinna** (*известен още като:* а) Mohamed Atef, б) SheikTaysir Abdullah, в) Abu Hafс Al Masri, г) Abu Hafс Al Masri El Khabir, д)Taysir). Дата на раждане: 17.1.1958 г. Място на раждане: ElGharbia, Египет. Националност: смята се за египетски гражданин. Допълнителна информация: по получени данни починал в Афганистан през ноември 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M41**

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (*също:* а) Muhammad Salah, б) Naser Fahmi Naser Hussein). Дата на раждане: 30.10.1962 г. Място на раждане: Кайро, Египет.

▼ **M84**

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*известен също като* а) Al-Muhajir, Abdul Rahman, б) Al-Namer, Mohammed K.A., в) Abdel Rahman, г) Abdul Rahman). Дата на раждане: 19.6.1964 г. Място на раждане: Dakahliya, Египет. Националност: египетска. Други сведения: по получени данни починал през април 2006 г.

▼ **M134**▼ **M66**

Abdullah **Hamad**. Титла: Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско, „Генералноконсулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 00857 (издаден на 20.11.1997 г.).

▼ **M144**▼ **C3**

Mustafa Mohamed Fadhil (*известен още като* а) Al Masri, Abd Al Wakil, б) Ali, Hassan, в) Anis, Abu, г) Elbishy, Moustafa Ali, д) Fadil, Mustafa Muhammad, е) Fazul, Mustafa, ж) Mohammed, Mustafa, з) Mustafa Ali Elbishy, и) Al-Nubi, Abu, й) Hussein, к) Jihad, Abu, л) Khalid, м) Man, Nu, н) Yussuf, Abu). Дата на раждане: а) 23.6.1976 г., б) 1.1.1976 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: кенийска. Национален идентификационен номер: 12773667 (кенийска карта за самоличност); сериен №: 201735161. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M117**

Mohammad Husayn **Mustas'id** (*известен още като:* а) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, б) **Mstasaeed**, в) Mostas'eed, г) Mohammad Husayn Mastasaeed). Титла: мулах. Длъжност: ръководител на Академията на науките по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1964 г. Допълнителна информация: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼ **M121**▼ **B**

Muttaqi, Amir Khan (*представител на талибаните в преговорите, ръководени от ООН*).

▼ **M10**

Sayadi, Nabil Abdul Salam (vel Abu Zeinab); дата на раждане: 1 януари 1966 г. в El Hadid, Tripolis, Liban; националност: белгиец от 18 септември 2001 г.; съпруг на Patricia Vinck; сключил брак на 29 май 1992 г. в Peshawar, Пакистан.

▼ **M144**▼ **C3**

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (*известен още като* Abu Salim). Адрес: Via Val Bavona 1, Милано, Италия. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L289032 (тунизийски паспорт, издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M114**

▼ **M83**

Mohammad **Naim** (*известен също като* Mullah Naeem). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Националност: афганистанец.

▼ **M76**

Najibullah **Muhammad Juma** (*известен още като* Najib **Ullah**). Звание: Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско „генералноконсулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Фара. Националност: афганистанска. Паспорт №: 00737 (афганистански паспорт издаден на 20.10.1996 г.).

▼ **M90**▼ **M88**

Hamdullah **Nomani**. Титла: Maulavi. Длъжност: високопоставен чиновник в министерството на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Aleem **Noorani**. Титла: Mufti. Длъжност: първи секретар, талибанско „генералноконсулство“, Карачи. Националност: афганистанска.

Nurullah **Nuri**. Титла: Maulavi. Длъжност: а) губернатор на провинция Balkh (Афганистан) по време на талибанския режим, б) ръководител на северната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M84**

Rustum Hanafi **Habibullah** (*известен също като* Rostam Nuristani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област DoAab, провинция Nuristan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан от май 2007 г.

▼ **M126**

Abdul Manan **Nyazi** (*известен също като* а) Abdul Manan **Nayazi**, б) Abdul Manan **Niazi**, в) Baryaly, г) Baryalai). Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Kabul по времена талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибаните, отговарящ за провинция Herat. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M88**

Mohammed **Omar**. Титла: Mullah. Длъжност: лидер на вярващите („Amirul-Mumineen“), Афганистан. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане: провинция Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Титла: Alhaj. Длъжност: министър на граничния контрол на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: долината Zadran, провинция Khost, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M134**▼ **M10**

Vinck, Patricia Rosa (позната още като Souraya P. Vinck); дата на раждане: 4 януари 1965 г. в Berchem, Antwerp; националност: белгийка; съпруга на Nabil Sayadi.

▼ **M84**

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Титла: а) генерал, б) Maulavi. Длъжност: военно аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Други сведения: репатриран в Афганистан през февруари 2006 г.

▼ **B**

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийския комитет).

▼ **M84**

Abdul Ghafar **Qurishi** (*известен също като Abdul Ghaffar Qureshi*). Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по репатрирането, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Националност: афганистанска.

▼ **M61**

Mohammad **Rabbani**. Титла: Mullah. Датана раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: а) председател на Управителния съвет (режима на талибаните), б) оглавяващ Съвета на министрите (режима на талибаните), в) по получени данни починал през април 2001 г.

▼ **M88**

Yar Mohammad **Rahimi**. Титла: Mullah. Длъжност: министър на комуникациите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M84**

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*известен също като Arsala Rahmani*). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1941 г. Място на раждане: село Khaleqdad, област Urgond, провинция Paktika, Афганистан. Национален идентификационен номер: 106517. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на горната камара (Mashrano Jerga) на афганистанския парламент, б) ръководител на образователния и религиозен комитет на парламента от май 2007 г.

▼ **M88**

Mohammad Hasan **Rahmani**. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Rasul. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Abdul Rauf **Khadem**. Титла: Mullah. Длъжност: командир на централния корпус по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Урузган/Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M61**

Abdul **Razaq**. Титла: Maulavi. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: а) министър на търговията, б) арестуван през 2003 г. в провинция Кандахар в Афганистан.

▼ **M84**

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Титла: Mullah. Длъжност: а) министър на вътрешните работи по време на талибанския режим, б) началник на полицията в Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M88**

Habibullah **Reshad**. Титла: Mullah. Длъжност: ръководител на следствия отдел на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M144**▼ **C3**

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Адрес: Италия. Дата на раждане: 15.12.1970 г. Място на раждане: Al-Mohamedia, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L276046 (тунизийски паспорт, издаден на 1.7.1996 г., изтекъл на 30.6.2001 г.). Други сведения: а) име на майката: Reem Al-Askari, б) член на Tunisian Combatant Group. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M88**

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Титла: а) Alhaj, б) Maulavi. Длъжност: директор на афганистанската агенция по търговия, Пешавар, Пакистан по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: SE011252 (афганистански паспорт).

▼ **B**

Sadraddin, Alhaj, Mullah (кмет на град Кабул).

▼ **M56**▼ **M117**

Abdulhai **Salek**. Титла: учен по ислямскоучение (Maulavi). Длъжност: губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: по получена информация е починал. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼ **M80**

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Дата на раждане: 14.5.1955 г. Място на раждане: Gharbia, Египет. Друга информация: Осъден на 1 година и 11 месеца затвор в Италия на 20.3.2002 г. Депортиран в Египет на 2.7.2003 г.

▼ **M88**

Sanani. Титла: Maulavi. Длъжност: ръководител на Dar-ul-Efta на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1923 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

Noor Mohammad **Saqib**. Длъжност: главен съдия на Върховния съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Bagrami, провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M41**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (също Abu Zeinab). Адрес: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: El Hadid, Tripoli, Ливан. Националност: белгийска от 18.9.2001 г. Други данни: съпругна Патриция Винк; женен на 29.5.1992 г. в Peschawar, Пакистан.

▼ **B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

▼ **M144**▼ **C3**

Sayf al-Adl (известен още като: Saif Al-'Adil). Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Египет. Други сведения: а) смята се, че е с египетска националност; б) отговорен за сигурността на Осама бен Ладен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M88**

Saduddin **Sayyed** (известен също като а) Sadudin Sayed, б) Sadraddin). Титла: а) Maulavi, б) Alhaj, в) Mullah. Длъжност: а) заместник-министър на заедността и социалните грижи по време на талибанския режим, б) кмет на Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Chaman, Пакистан.

Abdul Wahed **Shafiq**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M89**

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Samangan (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **M88**

Mohammad Sohail **Shaheen**. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност: афганистанска.

▼ **M61**

Said Ahmed **Shahidkhel**. Титла: Maulavi. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: централна провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) заместник-министър на образованието (режима на талибаните), б) задържан през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан.

▼ **M126**

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (известен също като а) Shamsurrahman б) Shams-u-Rahman). Титла: а) Mullah б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селскостопанство на талибанския режим. Място на раждане: район Suroobi, провинция Kabul, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼ **M88**

Mohammad **Sharif**. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **M41**

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu ElYazeed** (също: а) Mustapha Mohamed Ahmed, б) Shaykh Sai'id). Дата на раждане: 27.2.1955 г. Място на раждане: ElSharkiya, Египет.

▼ **M118**

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (известен още като: а) Ahmed Ally, б) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е) Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh Ahmed Salam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н) Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: а) 9.4.1969 г., б) 9.4.1960 г., в) 4.9.1969 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска лична карта, издадена на 14.11.1996 г.) Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M66**

Abdul Ghafar **Shinwari**. Титла: Хаджи. Длъжност: трети секретар, талибанско „Генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.).

▼ **M144**▼ **C3**▼ **M88**

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Длъжност: трети секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност: афганистанска.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Длъжност: заместник-министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска.

Tahis. Титла: Hadji. Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Abdul Raqib **Takhari**. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на репатрицията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Takhar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M144**▼ **C3**

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (известен още като: а) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: а) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Брюксел, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Националност: а) тунизийска. Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Други сведения: а) Белгийската му националност е отнета на 26.1.2009 г., б) задържан в Nivelles, Белгия от октомври 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M84**

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (*известен също като* а) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi). Дата на раждане: 15.3.1963 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Други сведения: по получени данни починал през октомври 2001 г.

▼ **M88**

Taha. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M84**

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*известен също като* а) Allah Dad Tayyab, б) Allah Dad Tabeeb). Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: заместник-министър на съобщенията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M144**▼ **C3**

Tharwat Salah Shihata (известен още като: а) Tarwat Salah Abdallah, б) Salah Shihata Thirwat, в) Shahata Thirwat, г) Tharwat Salah Shihata Ali). Дата на раждане: 29.6.1960 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M145**

Mohammed **Tufail** (известен също като а) Tufail, S.M.; б) Tufail, Sheik Mohammed). Дата на раждане: 5.5.1930 г. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Изпълнявал длъжността „директор“ в Ummah Tameer e-Nau (UTN). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.12.2001 г.

▼ **M88**

Hidayatullah (*известен също като* Abu Turab). Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M126**

Nooruddin **Turabi Muhammad Qasim** (*известен също като* Noor ud Din Turabi). Титла: а) Mullah б) Maulavi. Длъжност: министър на правосъдието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: а) Kandahar, Афганистан, б) район Choga, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Датата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M2**▼ **M144**▼ **C3**

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (известен още като: а) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, б) Ben Laden Osama, в) Ben Laden Ossama, г) Ben Laden Usama, д) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, е) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, ж) Shaykh Usama Bin Ladin, з) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, и) Usama bin Laden, й) Usama bin Ladin, к) Osama bin Ladin, л) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, м) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, н) Abu Abdallah Abd Al Hakim, о) Al Qaqa). Титла: а) Shaykh, б) Hajj. Дата на раждане: а) 30.7.1957 г., б) 28.7.1957 г., в) 10.3.1957 г., г) 1.1.1957 г., д) 1956 г., е) 1957 г. Място на раждане: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Националност: саудитското гражданство му е отнето, афганистанска националност, дадена от талибанския режим. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M95**

Uthman Omar **Mahmoud** (известен също като а) Uthman, Al-Samman, б) Uthman, Umar, в) Al-Filistini, г) Abu Qatada, д) Takfiri, Abu Umr, е) Abu Umar, Abu Omar, ж) Umar, Abu Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Други сведения: Понастоящем задържан в Обединеното кралство.

▼ **M41**

Patricia Rosa **Vinck** (също Souraya P. Vinck). Адрес: Vaatjesstraat 29, 2580Putte, Белгия. Дата на раждане: 4.1.1965 г. Място на раждане: Berchem (Antwerp), Белгия. Националност: белгийска. Други данни: съпруга на Nabil Sayadi.

▼ **M144**▼ **C3**

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (известен още като: а) Wa'il Hamza Julaidan, б) Wa'el Hamza Jalaidan, в) Wa'il Hamza Jalaidan, г) Wa'el Hamza Jaladin, д) Wa'il Hamza Jaladin, е) Wail H.A. Jlidan, ж) Abu Al-Hasan al Madani). Дата на раждане: а) 22.1.1958 г., б) 20.1.1958 г. Място на раждане: Ал Медина, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) А-992535 (саудитски паспорт), б) В 524420 (издаден на 15.7.1998 г., изтекъл на 22.5.2003 г.). Други сведения: изпълнителен директор на Rabita Trust. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼ **M88**

Abdul Wahab. Титла: Malawi. Длъжност: шарже д'афер в Рияд наталибанския режим по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M84**

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (известен също като Ramatullah Wahidyar). Длъжност: заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията наталибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: село Kotakhel, област Zormat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Национален идентификационен номер: 110675.

▼ **M88**

Mohammad Wali. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на департамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Длъжност: трети секретар по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.).

Walijan. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: Quetta, Пакистан.

▼ **M117**

Abdul-Haq **Wasiq** (известен още като: Abdul-Haq **Wasseq**). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼ **M88**

Mohammad Jawad **Waziri**. Длъжност: отдел за ООН, министерство на външните работи на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Mohammad Yaqoub. Титла: Maulavi. Длъжност: ръководител на BIA на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼ **M144**▼ **C3**

Yassine Chekkouri. Адрес: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Мароко. Дата на раждане: 6.10.1966 г. Място на раждане: Safi, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: F46947 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: H-135467 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на майката: Feue Hlima Bent Barka, име на бащата: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, б) депортиран от Италия в Мароко на 26.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **B**

Yuldashev, Tohir (известен още като Yuldashev, Takhir), Узбекистан.

▼ **M134**▼ **M84**

Abdul Rahman **Zahed** (*известен също като Abdul Rehman Zahid*). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, област Kharwar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M66**

Mohammad **Zahid**. Титла: Mullah. Длъжност: трети секретар, Талибанско „Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.).

▼ **B**

Zaief, Abdul Salam, Mullah (заместник-министър на мините и индустрията).

▼ **M118**▼ **M88**

Rahimullah **Zurmati**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на информацията и културата (публикации) на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼ **M137**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*известен също като: а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah, г) Abou Abdullah, д) Abdullah Youssef*). Адрес: а) via Romagnosi 6, Varese, Италия; б) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Италия; в) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Италия; г) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Тунис. Дата на раждане: 4.9.1966 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q; б) без право на достъп в Шенгенското пространство; в) пребивавал в Италия през юни 2009 г.; г) име на майка му: Fatima Abdaoui. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M89**

Mohamed Amine **Akli** (*известен също като а) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias*). Адрес: няма постоянен адрес в Италия. Място на раждане: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата на раждане: 30.3.1972 г. Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 4 години затвор.

▼ **M117**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*наричан още: а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) Abu Thale*). Адрес: няма постоянен адрес в Италия. Дата на раждане: 18.12.1969 г. Място на раждане: Asima-Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: G737411 (тунизийски паспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.). Друга информация: по налична информация е арестуван в Истанбул, Турция и депортиран в Италия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*известен още като Hichem Abu Nchem*). Адрес: Viadi Saliceto 51/9, Болоня, Италия. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L246084 (тунизийски паспорт, издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Допълнителна информация: екстрадиран в Тунис на 13.3.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M143**

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*известен още като: а) Manza Mondher, б) Hanza Mondher, в) Al Yamani Noman, г) Hamza, д) Abdellah*). Адрес: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Франция. Дата на раждане: а) 18.3.1967 г., б) 18.8.1968 г., 28.5.1961 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K602878 (тунизийски паспорт, издаден на 5.11.1993 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Друга информация: Екстрадиран от Италия във Франция на 4.9.2003 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M135**

Lionel **Dumont** (или още: а) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Франция. Дата на раждане: 21.1.1971 г. Място на раждане: Roubaix, Франция. Националност: френска. Друга информация: От май 2004 г. е задържан във Франция. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M117**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (известен още като: а) Dah Dah, б) Abdelrahman, в) Bechir). Адрес: Via Milano 108, Brescia, Италия. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Място на раждане: Tabarka, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L335915 (тунизийски паспорт, издаден на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Допълнителна информация: пребивава в Судан от 2001 г. насам. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Rachid **Fettar** (известен още като: а) Amine del Belgio, б) Djaffar). Адрес: Via Apuli 5, Милано, Италия (последен известен адрес). Дата на раждане: 16.4.1969 г. Място на раждане: Boulogin, Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M89**

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Адрес: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Италия. Дата на раждане: 20.11.1971 г. Място на раждане: Koubellat, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: Z106861 (тунизийски паспорт, издаден на 18.2.2004 г., изтекъл на 17.2.2009 г.). Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 3 години затвор.

▼ **M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (или още: а) Khalil **Yarraya**, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Abdel Aziz Ben Narvan, г) Amro, д) Omar, е) Amrou, ж) Amr). Адрес: Nuoro, Италия. Дата на раждане: а) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чието срок е изтекъл на 25.7.2000 г.). Друга информация: Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M89**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (известен също като **Yarraya**). Адрес: а) Via Mirasole 11, Болоня, Италия, б) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Италия. Дата на раждане: 25.10.1963 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L065947 (тунизийски паспорт, издаден на 28.10.1995 г., изтекъл на 27.10.2000 г.). Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години и 6 месеца затвор. На 10 май 2004 г. е осъден в Италия от Апелативния съд на 3 години и 6 месеца затвор.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (известен също като а) Said, б) Samir). Адрес: а) Via Agucchi 250, Bologna, Италия, б) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Италия. Дата на раждане: 30.1.1966 г. Място на раждане: Beja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K459698 (тунизийски паспорт, издаден на 6.3.1999 г., изтекъл на 5.3.2004 г.). Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години затвор.

▼ **M144**▼ **C3**

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (известен още като: а) Mnasri Fethi ben Rebai, б) Mnasri Fethi ben al-Rabai, в) Mnasri Fethi ben Rebaj, г) Fethi Alic, д) Amor, е) Abu Omar, ж) Omar Tounsi, з) Amar). Адрес: Бирмингем, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 6.3.1969 г., б) 6.3.1963 г., в) 3.6.1969 г. Място на раждане: а) Al-Sanadil Farm, Nefza, провинция Важа, Тунис; б) Тунис; в) Алжир. Националност: тунизийска. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Други сведения: име на майката: Fatima Balayish. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M117**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*известен още като* Ouaz Najib). Адрес: Vicolo dei Prati 2/2, Болоня, Италия. Дата на раждане: 12.4.1960 г. Място на раждане: Hekaima Al-Mehdiya, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K815205 (тунизийски паспорт, издаден на 17.9.1994 г., изтекъл на 16.9.1999 г.). Допълнителна информация: свързан е с Ислямска фондация Al-Haramain; Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M139**

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*наричан също а* Rarrbo Abdallah, б) Rarrbo Abdullah, в) Rarrbo Ahmed Hosni). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.9.1974 г. Място на раждане: а) Boulogine, Алжир; б) Франция. Гражданство: алжирско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M135**

Nedal Mahmoud **Saleh** (*или още: а* Nedal Mahmoud N. **Saleh**, б) Salah Nedal, в) Tarek Naser, г) Hitem, д) Hasim). Адрес: Манчестър, Обединеното кралство. Дата на раждане: 26.3.1972 г. Място на раждане: Тунис. Националност: тунизийска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M143**

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*известен още като: а* Hussin Mohamed Dli Tamimi б) Abdul-Muslimovich в) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслимович). Адрес: Derzhavina street 281, апартамент 59, Грозни, Република Чечения, Руска федерация. Дата на раждане: 12.9.1952 г. Място на раждане: село Vydrikha, община Shemonaikhinskiy (бивша Verkhubinskiy), Източен казахстански регион, Съветска социалистическа република Казахстан, СССР. Националност: руска. Паспорт №: а) 43 № 1600453, б) 535884942 (Руски задграничен паспорт), в) 35388849 (руски задграничен паспорт). Друга информация: потвърдено е, че е починал в Доха, Катар, на 13.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M123**

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (*известен също като а* Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж) Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н) General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у) Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни-Ведено, Веденска област, Чечено-ингушка автономна съветска социалистическа република, Руска федерация, б) Веденска област, Чеченска република, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от Веденска област). Друга информация: потвърдено е, че е починал през 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.

▼ **M103**▼ **M121**

Zulkifli **Abdul Hir** (*известен също като а* Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdul-motalib, в) Salim Alombra, г) Armand Escalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) Norhana Mohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л) Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugal, п) Lagu, р) Marwan). Адрес: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: а) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане: Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11263265. Национален идентификационен номер: 660105-01-5297 Друга информация: а) Името на майка му е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) Шофьорска книжка номер D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ **M128**▼ **M41**

Agus **Dwikarna**. Дата на раждане: 11 август 1964 г. Място на раждане: Makassar, South Sulawesi, Индонезия. Националност: индонезиец. Други данни: арестуван на 13.3.2002 г., осъден на 12.7.2002 г. във Филипините.

▼ M128▼ M125▼ M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*известен още като:* а) Kipli Sali, б) Julkipli Salim). Датана раждане: 20.6.1967 г. Място на раждане:Tulay, Jolo Sulu, Филипините. Националност: филипинска. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ M31

Abdul Manaf KASMURI (*известен още като* а) MuhammadAl-Filipini, б) Intan), Klang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 28 май 1955 г. Място на раждане:Selangor, Малайзия. Националност: малайзиец. паспорт №: A 9226483. Националенидентификационен номер: 550528-10-5991.

▼ M121

Amran **Mansor** (*известен също като*Henry). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 25.5.1964 г. Място на раждане:Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 10326821. Националенидентификационен номер: 640525-01-5885. Друга информация: Освободен от затвораи по сведения се намира в Индонезия. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Адрес:Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Малайзия. Дата нараждане: 3.7.1968 г. Място на раждане:Selangor, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 5983063. Националенидентификационен номер: 680703-10-5821. Допълнителна информация: а) задържан отвластите в Малайзия на 3 февруари 2007 г. и към април2009 г. все още продължава да е задържан. Дата на определянето, посочена в член2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ M132▼ M71

Aris **Munandar**. Дата на раждане: а) 1.1.1971 г., б) между 1962 и 1968г. Място на раждане: Sambi, Boyolali, Ява, Индонезия.

▼ M22

Abdul Hakim MURAD (*известен също като:* а) Murad, Abdul HakimHasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, г)Saeed Akman, д) Saeed Ahmed); дата на раждане: 4 януари 1968 г.; място нараждане: Кувейт; националност: пакистанец.

▼ M128▼ M22

Parlindungan SIREGAR (*известен също като:* а) Siregar, Parlinб) Siregar, Saleh Parlindungan); дата на раждане: а) 25 април 1957 г., б) 25 април 1967 г.; място нараждане: Индонезия; националност: индонезиец.

▼ M117

Yazid **Sufaat** (*известен още като:* а) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman BukitAmpang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964. Място на раждане:Johor, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 10472263. Националенидентификационен номер: 640120-01-5529. Допълнителна информация: задържан отвластите в Малайзия през декември 2001 г. и освободен на 24.11.2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ M22

Yassin SYWAL (*известен също като:* а) Salim Yasin, б) MochtarYasin Mahmud, в) Abdul Hadi Yasin, г) Muhamad MuBarok, д) Muhammad Syawal, е)Abu Seta, ж) Mahmud, з) Abu Muamar); дата на раждане: приближително 1972 г.;националност: индонезиец.

▼ **M22**

Wan Min WAN MAT (известен също като: а) Abu Hafis, б) WanHalim, в) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Малайзия; дата на раждане: 23 септември 1960 г.; място на раждане: Kelantan, Малайзия; националност: малайзиец; паспорт №: А 9703399; национален идентификационен номер: 600923-03-5527.

▼ **M117**

Yunos Umpara **Moklis** (известен още като: а) Muklis **Yunos**, б) Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos; д) HadjiOnos). Дата на раждане: 7.7.1966 г. Място на раждане: Lanao del Sur, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: взтвор във Филипините от април 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Zaini **Zakaria** (известен още като Ahmad). Адрес: Kota Bharu, Kelantan, Малайзия. Дата на раждане: 16.5.1967 г. Място на раждане: Kelantan, Малайзия; Националност: малайзийска. Паспорт №: A11457974. Национален идентификационен номер: 670516-03-5283. Допълнителна информация: арестуван от властите в Малайзия на 18 декември 2002 г. и в арест до 12 февруари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ **M42**▼ **M123**

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (известен още като: а) Yaser Hassan, роден на 1.2.1966 г., б) Abu Ali AbuMohamed Dhees, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, в) Mohamed Abu Dhess, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, Ирак). Дата на раждане: а) 22.6.1966 г., б) 1.2.1966 г. Място на раждане: Irbid, Йордания. Гражданство: йорданско. Паспорт №: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Допълнителна информация: а) име на баща: Mouhemad Saleh Hassan; б) име на майка: Mariam Hassan, моминско име Chalabia; в) в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

Aschraf **Al-Dagma** (известен още като Aschraf Al Dagma). Дата на раждане: 28.4.1969 г. Място на раждане: а) Absan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/-палестински произход. Паспорт №: бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия, дата 30.4.2000 г. Друга информация: в Германия от февруари 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼ **M85**

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (известен също като а) Abu Musab Al-Zarqawi, б) Muhannad, в) Al-Muhajer, г) Garib, д) Abou Musaab El Zarquawi, е) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, ж) Al Zarqawi Abu Musa'ab, з) Al Zarqawi Abu Musab, и) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, й) Alkhalayleh Ahmed, к) Azzarkaoui Abou Moussab, л) El Zarquawi Abu Musaab, м) Zarkaoui Abou Moussaab, н) Abu Ahmad, о) Abu Ibrahim). Дата на раждане: а) 30.10.1966 г., б) 20.10.1966 г. Място на раждане: а) Al-Zarqaa, Йордания, б) Al Zarqa, Йордания в) Al Zarquaa, Йордания. Паспорт №: а) Z 264958 (йордански паспорт, издаден на 4.4.1999 г. в Al Zarqaa, Йордания), б) 1433038 (йорданска карта за самоличност, издадена на 4.4.1999 г. в Al Zarqaa, Йордания). Други сведения: по получени данни починал през юни 2006 г.

▼ **M121**

Djamel **Moustfa** (известен също като а) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; място на раждане: Мароко); б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.); в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; място на раждане: Mahdia, Алжир); д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Mascara, Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: а) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане: 28.9.1973 г.; място на раждане: Tiaret, Алжир); о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Име на бащата: Djelalli Moustfa; б) Име на майката: Kadeja Mansore; в) алжирско свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdiya, провинция Tiaret, Алжир; г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко); д) взтвор в Германия от август 2006 г. е) Депортиран в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼ **M23**

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI, известен също като: а) Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi. Дата на раждане: 30 април 1973 г. Място на раждане: Beckum, Германия. Националност: Йорданец с палестински произход. Паспорт №: а) Паспорт от: Hashemite Kingdom of Йордания №: E778675, издаден на 23 юни 1996 г., валиден до 23 юни 2001 г.; б) паспорт от Hashemite Kingdom of Йордания №: H401056, JOR 9731050433, издаден на 11 април 2001 г., валиден до 10 април 2006 г. Забележка: друга информация: а) име на баща: Abdullah Shalabi; б) име на майка: Ammni Shalabi; в) понастоящем в арест в очакване на съдебен процес.

▼ **M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (известен също като а) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица № 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849- (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi), к) C-267185 (издаден в Karachi през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден в Rawalpindi през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Rawalpindi), н) KC-285901. Друга информация: Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.11.2003 г.

▼ **M136**▼ **M121**

Mokhtar **Belmokhtar** (известен също като а) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouar Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou ElAbbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) MukhtarBelmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Син на Mohamed и Zohra Chemkha, б) Действа в Северно Мали. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼ **M117**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (известен още като: а) Djallal, б) Youcef, в) AbouSalman). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: 25.1.1970 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Допълнителна информация: задържан в Италия по информация от февруари 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (известен още като: а) Zarga, б) Nadra). Адрес: Via Col. Aproso 588, Vallecrosia (IM), Италия. Дата на раждане: 15.1.1973 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Допълнителна информация: задържан в Италия от 11.4.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M91**

Kamal Ben Maoeldi **Al-Hamraoui** (известен също като: а) Kamel, б) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Дата на раждане: 21.10.1977 г. Място на раждане: Beja, Tunisia. Националност: тунизийска. Паспорт №: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения: осъден на три години и четири месеца затвор в Бреша на 13.7.2005 г. Обект на постановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съд за човешките права. На свобода от септември 2007 г.

▼ **M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (наричан също: а) Maxamed Cabdullaahi Ciise, б) Maxammed Cabdullaahi, в) Cabdullah Mayamed Ciise). Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 8.10.1974 г. Място на раждане: Kismaayo, Сомалия. Гражданство: сомалийско. Национален идентификационен номер: PX910063D (идентификационен номер от Обединеното кралство). Друга информация: намира се в Сомалия от април 2009 г. след прехвърляне от Обединеното Кралство. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M91**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **ElAyashi**, (известен също като Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Място на раждане: ElGharbia (Египет). Други сведения: осъден на десет години затвор от Съда на първа инстанция в Милано на 21.9.2006 г. Задържан в Италия от септември 2007 г.

▼ **M117**

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (известен още като Gamel **Mohamed**). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel **Mohamed**). Място на раждане: а) Тунис б) Мароко (Gamel **Mohamed**). Националност: тунизийска. Паспорт №: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г., изтекъл на 4.5.2003 г. Допълнителна информация: задържан в Италия според налична информация от юли 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M91**

Mohammad Tahir **Hammid** (известен също като Abdelhamid Al Kurdi). Титла: Imam. Адрес: Via della Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 1.11.1975 г. Място на раждане: Poshok, Iraq. Други сведения: осъден на година и 11 месеца затвор от италианските съдебни власти на 19.4.2004 г. Освободен на 15.10.2004 г. Заповед за депортиране бе издадена на 18.10.2004 г. Беглец от септември 2007 г.

▼ **M117**

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (известен още като: а) Abderahmane, б) Lotfi Ben AbdulHamid Ben Ali Al-Rihani). Адрес: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Италия (предишен адрес от средата на 2002 г.). Дата на раждане: 1.7.1977 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L886177 (тунизийски паспорт, издаден на 14.12.1998 г., изтекъл на 13.12.2003 г.). Допълнителна информация: местонахождение и статус неизвестни от средата на 2002 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M80**

Daki **Mohammed**. Адрес: Via Melato 11, Reggio Emilia, Италия. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Място на раждане: Мароко. Друга информация: Депортиран от Италия в Мароко на 10.12.2005 г.

Mohamed Amin **Mostafa**. Адрес: Viadella Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 11.10.1975 г. Място на раждане: Kirkuk, Ирак. Друга информация: Осъден на 7 години затвор на 21.9.2006 г. Понастоящем задържан в Италия.

▼ **M99**

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait ElHadi**. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Месторождение: Tunis, Tunisia. Националност: а) алжирска, б) германска. Допълнителна информация: а) син на Abdelkader и Amina Aissaoui. б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон, Германия.

▼ **M117**

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (известен още като: а) Nassim Saadi, б) Abou Anis). Адрес: а) Via Monte Grappa 15, Arluno (Милано), Италия; б) Via Cefalonia 11, Милано, Италия (домашен, последно известен адрес). Дата на раждане: 30.11.1974 г. Място на раждане: Haidra Al-Qasreen, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M788331 (тунизийски паспорт, издаден на 28.9.2001 г., изтекъл на 27.9.2006 г.). Допълнителна информация: а) задържан в Италия през април 2009 г.; б) име на бащата: Mohamed Sharif; в) име на майката: Fatima. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M91**

Noureddine Ben Ali Ben Belkasssem **Al-Drissi**. Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Място на раждане: Tunis, Tunisia. Националност: тунизийска. Паспорт №: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.). Други сведения: осъден на седем години и шест месеца затвор от Съда на първа инстанция в Кремона на 15.7.2006 г. Тази присъда бе обжалвана и ще бъде проведен нов процес в Апелативния съд в Бреша. Задържан в Италия от септември 2007 г.

▼ **M117**

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (известен още като: а) Salmane, б) Lazhar). Адрес: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Италия (домашен). Дата на раждане: 20.11.1975 г. Място на раждане: Сфакс, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: P182583 (тунизийски паспорт, издаден на 13.9.2003 г., изтекъл на 12.9.2007 г.). Допълнителна информация: местонахождението му е неизвестно към месец юли 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M117**

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*известен още като* AbouD-jarrah). Адрес: Адрес: Via Geromini 15, Cremona, Италия. Дата на раждане: 20.5.1969 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: G827238 (тунизийски паспорт, издаден на 1.6.1996 г., изтекъл на 31.5.2001 г. Допълнителна информация: екстрадиран в Тунис на 13.12.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M95**

Saïfi **Ammari** (*известен още като*: а) El Para (боен псевдоним), б) Abderrezak Le Para, в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Дата на раждане: 1.1.1968 г. Място на раждане: а) Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: задържан в Алжир от октомври 2004 г.

▼ **M117**

Safet Ekrem **Durguti**. Адрес: 175 Bosanska Street, Travnik, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: 10.5.1967 г. Място на раждане: Orahovac, Косово. Националност: Националност: Босна и Херцеговина. Паспорт №: 4725900 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Travnik на 20.10.2005 г. и валиден до 20.10.2009 г.). Национален идентификационен номер: а) JMB 1005967953038 (национален идентификационен номерв Босна и Херцеговина), б) 04DFC71259 (карта за идентичност от Босна и Херцеговина), в) 04DFA8802 шофьорска книжка от Босна и Херцеговина, издадена от Министерството на вътрешните работи на Central Bosnia Canton, Travnik, Босна и Херцеговина). Допълнителна информация: а) име на бащата: Ekrem; б) основател и ръководител на Ислямска фондация Al-Naramain в периода 1998—2002 г.; в) според наличната информация с местонахождение Босна и Херцеговина, установено през декември 2008 г.; съобщава се още, че той пътува често на територията на Косово; г) работи като учител в Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 26.12.2003 г.

▼ **M99**

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*известен също като* Abo Ghaith). Дата на раждане: 14.12.1965 г. Месторождение: Кувейт. Паспорт №: 849594 (кувейтски паспорт, издаден на 27.11.1998 г. в Кувейт, изтекъл на 24.6.2003 г.). Забележка: кувейтското гражданство е отнето през 2002 г.

▼ **M117**

Djamel **Lounici** (*известен още като*: Jamal **Lounici**). Дата на раждане: 1.2.1962 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) син на Abdelkader и Johra Birouh; б) освободен от затвора в Италия на 23.5.2008 г.; в) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼ **M66**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*известен още като*: а) Abdelmajid Al-Zindani, б) Abd Al-Majid Al-Zindani, в) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Титла: Sheikh. Адрес: Sanaa, Йемен. Дата на раждане: а) 1942 г., б) около 1950 г. Място на раждане: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: A005487 (издаден на 13.8.1995 г.).

▼ **M121**

Othman **Deramchi** (*известен още като* AbouYoussef). Адрес: а) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия (предишен адрес от март 2004 г.); б) Piazza Trieste 11, Mortara, Италия (предишен адрес от октомври 2002 г.). Дата на раждане: 7.6.1954 г. Място на раждане: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско, италиански данъчен код: DRMTMN54H07Z301T. Друга информация: пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼ **M121**

Farid **Aider** (известен също като а) Achour Ali, б) Terfi Farid, в) Abdallah). Адрес: а) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия, б) via Italia 89/A, PadernoDugano (MI), Италия (домашен), в) via Provinciale S. Maria Cubito790, Marano di Napoli (NA), Италия (домашен). Дата на раждане: 12.10.1964 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: данъчен код: ► **C2** DRAFRD64R12Z301C ◄. ► **C2** Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г. ◄

▼ **M117**

Abdelhadi **Ben Debka** (известен още като: а) L'Hadi **Bendebka**, б) El Hadj Ben Debka, в) Abd Al Hadi, г) Hadi). Адрес: а) Via Garibaldi70, San Zenone al Po (PV), Италия, предишен адрес към 17.12.2001 г.); б) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Италия (предишен адрес през март 2004 г.) Дата на раждане: 17.11.1963 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) Задържан в Италия през септември 2007 г., б) Пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼ **M121**

Yacine Ahmed **Nacer** (известен също като а) Yacine Di Annaba, б) Il Lungo, в) Naslano). Дата на раждане: 2.12.1967 г. Място на раждане: Annaba, Алжир. Адрес: а) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Алжир, б) vicolo Duchessa 16, Naples, Италия, в) via Genova 121, Naples, Италия (домашен), г) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Италия ► **C2** Друга информация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на баща му е Ahmed Nacer Abderrahmane, името на майка му е Hafsi Mabrouka. ◄ Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abderrahmane **Kifane**. Адрес: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Ali Mohamed **El Heit** (известен също като а) Kamel Mohamed, б) Ali Di Roma, в) Ali Il Barbuto). Дата на раждане: а) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. Място на раждане: Rouiba, Алжир. Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б) 3 via Ajraghi, Milan, Италия (домашен). ► **C2** Друга информация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на майка му е Hamadche-Zoulicha. ◄ Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (известен също като а) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma, г) Abdel Wahab Abdelhafid, д) Said). Адрес: Via Lungotevere Dante, Rome, Италия (домашен). Дата на раждане: а) 7.9.1967 г., б) 30.10.1958 г., в) 30.10.1968 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: беглец от юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (известен също като а) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad). Адрес: а) Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Италия (домашен). Дата на раждане: а) 28.6.1963 г.; б) 28.3.1963 г. Място на раждане: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: HDDFTN63H28Z352V, б) Арестуван на 16.12.2006 г. Освободен на 22.3.2007 г. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Moustafa **Abbes** (известен също като а) Mostafa Abbes, б) Mostafa Abbas, в) Mustafa Abbas г) Moustapha Abbes). Адрес: Via Padova 82, Милано, Италия (предишен адрес към март 2004 г.). Дата на раждане: 5.2.1962 г. Място на раждане: а) Osniers, Алжир, б) Франция. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) освободен от затвор в Италия на 30.1.2006 г., б) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼ **M95**

Yousef **Abbes** (*наричаноце Giuseppe*). Адрес: а) Via Padova 82, Милано, Италия, б) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Италия. Дата на раждане: 5.1.1965 г. Място на раждане: Babel Oued, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: по получени данни починал през 2000 г.

Hacene **Allane** (*наричан още а) Hassan the Old (Стария Хасан), б) Al Sheikh Abdelhay, в) Boulahia, г) Abu al-Foutouh, д) Cheib Ahcene*). Дата на раждане: 17.1.1941 г. Място на раждане: Médéa, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: има данни, че е убит на 16.4.2004 г. в Северен Нигер.

Kamel **Djermane** (*известен също като а) Bilal, б) Adel, в) Fodhil г) Abou Abdeljalil*). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.10.1965 г. Място на раждане: Oum el Bouaghi, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: арестуван в Либия на 30.6.2004 г. и екстрадиран в Алжир на 14.7.2004 г.

Dhou **El-Aich** (*известен също като Abdel Hak*). Дата на раждане: 5.8.1964 г. Място на раждане: Blida, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: има данни, че е убит в Чад на 8.3.2004 г.

Ahmad **Zerfaoui** (*известен също като а) Abdullah, б) Abdalla, в) Smail, г) AbuKhaoula, д) Abu Cholder, е) Nuhg*). Дата на раждане: 15.7.1963 г. Място на раждане: Chréa, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: а) член на Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), понастоящем известна като The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, б) има данни, че е убит в Северно Мали през 2006 г.

▼ **M137**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (*известен също като Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi*). Адрес: а) via Galileo Ferraries 64, Varese (Италия), б) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Тунис. Дата на раждане: 10.8.1965 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L965734 (тунизийски паспорт, издаден на 6.2.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDL MMD 65M10 Z352S, б) име на майката: Shadhliah Ben Amir; в) пребивавал в Италия през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraj** (*известен също като Kamel Darraj*). Адрес: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Италия. Дата на раждане: 22.7.1967 г. Място на раждане: Menzel Bouzelfa, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L029899 (тунизийски паспорт, издаден на 14.8.1995 г., изтекъл на 13.8.2000 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼ **M130**▼ **M89**

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Адрес: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Италия. Дата на раждане: 25.1.1968 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K693812 (тунизийски паспорт, издаден на 23.4.1999 г., изтекъл на 22.4.2004 г.). Други сведения: а) италиански данъчен номер: JMM MDI 68A25 Z352D, б) в момента в затвора в Tunis, Тунис в) италианските съдебни власти издадоха заповед за арест на негово име, която не е изпълнена до септември 2007 г.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Адрес: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Италия. Дата на раждане: 17.11.1961 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M788439 (тунизийски паспорт, издаден на 20.10.2001 г., изтекъл на 19.10.2006 г.). Други сведения: а) италиански данъчен номер: LBR HBB 61S17 Z352F, б) осъден на 3.12.2004 г. от Миланския съд на първа инстанция на 6 години и 6 месеца затвор. На 29.9.2005 г. Миланският апелативен съд намали срока на присъдата на 4 години и 1 месеца. Той бе взет от затвора на 24.6.2003 г. до 17.11.2006 г. Той бе експулсиран от италианска територия в Tunis (Тунис) на 30.8.2006 г.

▼ **M137**

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (*известен също като: Chabaane Ben Mohamed Trabelsi*). Адрес: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Италия. Дата на раждане: 1.5.1966 г. Място на раждане: Menzel Temime, Nabeul, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L945660 (тунизийски паспорт, издаден на 4.12.1998 г. изтекъл на 3.12.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: TRB CBN 66E01 Z352O, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼ **M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*известен още като: а) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, б) Ageel Abdulaziz A. Alageel*). Дата на раждане: 29.4.1949 г. Място на раждане: Унайза, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) С 1415363 (издаден на 21.5.2000 г. (16/2/1421H); б) E839024 (издаден на 3.1.2004 г., изтекъл на 8.11.2008 г.). Допълнителна информация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан. Датата определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼ **M129**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*известен още като: а) Hassan Turki, б) Hassen AbdelleFihye, в) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, г) Hassan Al-Turki, д) Hassan Abdillahi Hersi Turki, е) Sheikh Hassan Turki, ж) Xasan Cabdilaahi Xirsi, з) Xasan Cabdulle Xirsi*). Дата на раждане: приблизително 1944 г. Място на раждане: регион V, Етиопия (регион Ogaden в Източна Етиопия). Националност: сомалийска. Друга информация: а) има сведения, че действа в Южна Сомалия, долната част на Юба, близо до Кисмайо, главно в Джилебе и Бургабо към ноември 2007 г.; б) семейна история: от клана Ogaden, рода Reer-Abdille; в) част от ръководството на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); г) при условие, че се спазват мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼ **M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*известен още като Soliman H.S. Al Buthi*). Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: а) B049614, б) С 536660 (издаден на 5.5.2001 г., изтекъл на 11.5.2006 г.).

▼ **M117**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*известен още като: а) AbuUthman Sa'd Al-Faqih, б) Sa'ad Al-Faqih, в) Saad Alfagih, г) Sa'd Al-Faqi, д) Saad Al-Faqih, е) Saad Al Faqih, ж) Saad Al-Fagih, з) Saad Al-Fakih, и) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh*). Титла: доктор. Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 1.2.1957 г. б) 31.1.1957 г. Място на раждане: Зубайр, Ирак. Националност: саудитска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.12.2004 г.

▼ **M76**

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*известен още като а) 'Adil Al-Battarjee, б) Adel Batterjee, в) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, г) Adel AbdulJaleel I. Batterjee*). Адрес: Улица Helmi Kutbi 2, Джеда, Саудитска Арабия. Дата на раждане: а) 1.7.1946 г., б) 1.6.1946 г. Място на раждане: Джеда, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: F 572010 (издадена 22.12.2004 г., изтекъл на 28.10.2009 г.).

▼ **M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*известен още като: а) Khadafy Janjalani, б) Khaddafy Abubakar Janjalani, в) Abu Muktar*). Дата на раждане: 3.3.1975 г. Място на раждане: Isabela, Basilan, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: по получени данни починал през 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.12.2004 г.

Sulayman Khalid **Darwish** (*известен още като Abu Al-Ghadiya*). Дата на раждане: а) 1976 г., б) около 1974 г. Място на раждане: извън Damascus, Сирия. Националност: сирийска. Паспорт №: (а) 3936712 (сирийски паспорт), б) 11012 (сирийски паспорт). Допълнителна информация: според наличната информация е убит в Ирак през 2005 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2005 г.

▼ **M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (известен също като а) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli б) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, в) Abu Majid Samiyah, г) Abu Samia). Адрес: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Кувейт. Дата на раждане: 24.4.1981 г. Место-рождение: Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: а) 106261543 (кувейтски паспорт), б) 1420529 (кувейтски паспорт, издаден в Кувейт, изтекъл на 31.3.2006 г.). Допълнителна информация: издирва се от кувейтските служби за сигурност; беглец от юли 2008 г.

▼ **M145**▼ **M46**

Abu Rusdan (известен също като а) Abu Thoriq, б) Rusdjan, в) Rusjan, г) Rusydan, д) Thoriquddin, е) Thoriquiddin, ж) Thoriquidin, з) Toriquiddin). Дата на раждане: 16.8.1960 г. Место на раждане: Kudus, Централна Ява, Индонезия

Zulkarnaen (известен също като а) Zulkarnan, б) Zulkarnain, в) Zulkarnin, г) Arif Sunarso, д) Aris Sumarsono, е) Aris Sunarso, ж) Ustad Daud Zulkarnaen, з) Murshid). Дата на раждане: 1963 г. Место на раждане: Gebang village, Masaran, Stragen, Централна Ява, Индонезия. Националност: индонезиец.

▼ **M118**

Faycal **Boughanemi** (известен още като а) Faical **Boughanmi**, б) Faysal **al-Bughanimi**). Адрес: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Место на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: BGHFL66R28Z352G, б) Задръжан в Италия от юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.

▼ **M91**

Ahmed **El Bouhali** (известен също като Abu Katada). Адрес: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italy. Дата на раждане: 31.5.1963 г. Место на раждане: Sidi Kacem, Марокко. Националност: мароканска. Други сведения: а) италиански фискален код LBHHMD63E31Z330M, б) оправдан от Съда в Кремона на 15.7.2006 г.

Abdelkader **Laagoub**. Адрес: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italy. Дата на раждане: 23.4.1966 г. Место на раждане: Casablanca, Марокко. Националност: мароканска. Други сведения: а) италиански фискален код LGBBLK66D23Z330U, б) оправдан от Съда в Кремона на 15.7.2006 г. и освободен на същия ден.

▼ **M77**

Abdul Latif **Saleh** (известен още като: а) Abdul Latif A.A. Saleh, б) Abdyl Latif Saleh, в) Abd al-Latif Saleh, г) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, д) Abdal-Latif Salih, е) Abu Amir). Звание: лекар. Адрес: Последно известно място на пребиваване: Обединени арабски емирства. Дата на раждане: 5.3.1957 г. Место на раждане: Багдад, Ирак. Националност: а) йорданска, б) албанска (от 1992 г.). Паспорт №: а) D366 871 (йордански паспорт), б) 314772 (албански паспорт, издаден на 8.3.1993 г.), в) 0334695 (албански паспорт, издаден на 1.12.1995 г.). Друга информация: Експулсиран от Албания през 1999 г.

▼ **M99**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (известен още като а) Abu Al-Khayr, б) Ahmad Hasan, в) Abu Jihad). Дата на раждане: 3.11.1957 г. Место-рождение: Kafr Al-Shaykh, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (известен още като а) Rif'at Salim, б) Abu Usama). Дата на раждане: 21.4.1960 г. Место-рождение: Sharqiyah, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее на пакистано-афганистанската граница.

▼ **M99**

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (известен също като а) Abu Khalid, б) Abu Ja'far). Датана раждане: 21.1.1952 г. Месторождение: El-Minya, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.

▼ **M70**

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (известен още като: а) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, б) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, в) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, г) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, д) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, е) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, ж) Hatim, з) Hisham, и) Abu Umar). Дата на раждане: а) 30.7.1964 г., б) 30.1.1964 г. Място на раждане: а) Суец, Египет, б) Александрия, Египет. Гражданство: Египетско. Номер на паспорта: RP0185179 (паспорт на Обединеното кралство на името на Al-Sayyid Ilewah, който е издаден на 11.9.2001 г. и чийто срок изтича на 11.9.2011 г.). Друга информация: живее в Обединеното кралство.

▼ **M54**

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (известен още като а) Ali Salim, б) Abd Al-Aziz, в) Al-Masri). Дата на раждане: 18.4.1966 г. Месторождение: Beni-Suef. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Иран.

▼ **M117**

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (известен още като: а) Abu Hasan, б) Abu Khabab, в) Abu Rabbab). Дата на раждане: 19.10.1953 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: получени данни починал в Пакистан.

▼ **M70**

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (известен още като: а) Hani Yousef **Al-Sebai**, б) Hani Youssef, в) Hani Youseff, г) Hani Yusef, д) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, е) Hani al-Sayyid **El Sebai**, ж) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, з) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, и) El-Sababt, й) Abu Tusnin, к) Abu Akram, л) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, м) Abu Karim, н) Hani Elsayed Youssef). Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Датана раждане: а) 1.3.1961 г., б) 16.6.1960 г. Място на раждане: Qaylubiya, Египет. Гражданство: Египетско.

▼ **M117**

Ata **Abdoulaziz Rashid** (известен още като: а) Ata Abdoul Aziz Barzingy, б) Abdoulaziz Ata Rashid). Дата на раждане: 1.12.1973 г. Място на раждане: Sulaimaniya, Ирак. Националност: иракска. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0020375. Допълнителна информация: намира се в затвор в Германия от декември 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼ **M59**

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Date of birth: 4.7.1965. Place of birth: Kirkuk, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis“) A 0141062. Other information: in custody in Nuremberg, Germany.

▼ **M138**

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (известен също като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) C00071659 (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Допълнителна информация: Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh е негов брат. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼ **M59**

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Date of birth: (a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), (b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Place of birth: Baghdad, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis“) A 0144378. Address: Schwäbisch Hall prison, Germany.

▼ **M67**

Kawa Farhad Kanabi **Ahmad** (известен още като: още а) Kawa Omar **Achmed** б) Kawa **Hamawandi**). Дата на раждане: 1.7.1971 г. Място на раждане: Arbil, Ирак. Гражданство: Иракско. Паспортен №: немски пътнически документ („Reiseausweis“) A 0139243. Друга информация: задържан в затвора в Kempten, Германия.

▼ **M59**

Isnlon Totoni **Hapilon** (*alias* (a) Isnlon Hapilun, (b) Isnlon Hapilun, (c) AbuMusab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnlon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Place of birth: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino.

▼ **M117**

Rafik Mohamad **Yousef** (*известен още като* Mohamad Raifc Kairadin). Дата на раждане: 27.8.1974 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Националност: иракска. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0092301. Допълнителна информация: намира се в затвор в Германия от декември 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼ **M59**

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim-Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), (b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), (c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), (d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), (e) 2.5.1975 (Khalil). Place of birth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis“) A 0003900. Other information: in custody in Frankfurt, Germany.

▼ **M87**▼ **M59**

Radulan **Sahiron** (*alias* (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan **Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d) Commander Putol). Date of birth: (a) 1955, (b) circa 1952. Place of birth: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines. Nationality: Filipino.

▼ **M117**

Jainal Antel **Sali** (jr.) (известен още като: а) Abu Solaiman, б) Abu Solayman, в) Apung Solaiman, г) Apung). Дата на раждане: 1.6.1965 г. Място на раждане: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: по получени данни починал през 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼ **M70**

Sajid Mohammed **Badat** (известен още като: а) Abu Issa, б) Saajid **Badat**, в) Sajid **Badat**, г) Muhammed **Badat**, д) Sajid Muhammad **Badat**, е) Saajid Mohammad **Badet**, ж) Muhammed **Badet**, з) Sajid Muhammad **Badet**, и) Sajid Mahomed **Badat**). Дата на раждане: а) 28.3.1979 г., б) 8.3.1976 г. Място на раждане: Глостър/Gloucester, Обединеното кралство. Номер на паспорта: а) 703114075 (паспорт на Обединеното кралство), б) 026725401 (паспорт на Обединеното кралство). Друга информация: Понастоящем задържан в Обединеното кралство. Предишен адрес в Глостър/Gloucester, Обединеното кралство.

▼ **M142**

Ghuma **Abd'rabbah** (*известен още като*: а) Ghunia Abdurabba, б) Ghoma Abdrabba, в) Abd'rabbah, г) Abu Jamil, д) Ghunia Abdrabba). Адрес: Бирмингем, Обединеното кралство. Дата на раждане: 2.9.1957 г. Място на раждане: Бенгази, Либия. Националност: британска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** (*известен още като*: а) Mohammed Albashir, б) Muhammad Al-Bashir, в) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, г) Al-Basher Mohammed, д) Abu Mohammed, е) Mohammed Ismail, ж) Abu Abd Al Rahman, з) Abd Al Rahman Al-Khatib, и) Mustafa, й) Mahmud, к) Abu Khalid). Адрес: Бирмингем, Обединеното кралство. Дата на раждане: 15.12.1959 г. Място на раждане: Либия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼ **M138**

Mohammed **Benhammedi** (*известен също като* а) Mohamed Hannadi, б) Mohamed Ben Hammedi, в) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, г) Ben Hammedi, д) Panhammedi, е) Abu Hajir, ж) Abu Hajir Al Libi, з) Abu Al Qassam), и) Hammedi Mohamedben). Адрес: Midlands, Обединено кралство. Дата на раждане: 22.9.1966 г. Място на раждане: Либия. Националност: либийска.

▼ **M63**

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*известен още като*: а) Abul Baki Mohammed Khaled, б) Abd'Al-Baki Mohammed, в) Abul Baki Khaled, г) Abu Khawla). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: 18.8.1957 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Националност: британска.

▼ **M142**

Tahir **Nasuf** (*известен още като*: а) Tahir Mustafa Nasuf, б) Tahar Nasoof, в) Taher Nasuf, г) Al-Qa'qa, д) Abu Salima El Libi, е) Abu Rida, ж) Tahir Moustafa Nasuf, з) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Адрес: Манчестър, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 4.11.1961 г., б) 11.4.1961 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: RP0178772 (номер на либийски паспорт). Национален идентификационен номер: PW548083D (британски национален застрахователен номер). Допълнителна информация: живее в Обединеното кралство от януари 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼ **M65**

Abdullah Anshori (*наричан още*: а) AbuFatih, б) Thoyib, Ibnu, в) Toyib, Ibnu, г) Abu Fathi). Дата на раждане: 1958 г. Място на раждане: Pacitan, Източна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

Abu Bakar Ba'asyir (*наричан още*: а) Baasyir, Abu Bakar, б) Bashir, Abu Bakar, в) Abdus Samad, г) Abdus Somad). Дата на раждане: 17.8.1938 г. Място на раждане: Jombang, Източна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

Gun Gun Rusman Gunawan (*наричан още*: а) Gunawan Rusman, б) Abd Al-Hadi, в) Abdul Hadi, г) Abdul Karim, д) Bukhori, е) Bukhory). Дата на раждане: 6.7.1977 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

Taufik Rifki (*наричан още*: а) RefkeTaufek, б) Rifqi Taufik, в) Rifqi Tawfiq, г) Ami Iraq, д) Ami Irza, е) AmyErja, ж) Ammy Erza, з) Ammy Izza, и) Ami Kusoman, й) Abu Obaida, к) AbuObaidah, л) Abu Obeida, м) Abu Ubaidah, н) Obaidah, о) Abu Obayda, п) IzzaKusoman, р) Yacub, Eric). Дата на раждане: а) 29.8.1974 г., б) 9.8.1974 г., в) 19.8.1974 г., г) 19.8.1980 г. Място на раждане: Dacusuman Surakarta, Централна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

▼ **M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **AbdAl-Razziq** (*известен още като*: а) Abu Sufian Abd **AlRazeq**, б) Abousofian **Abdelrazek**, в) Abousofian Salman **Abdelrazik**, г) Abousofian **Abdelrazik**, д) Abousofiane **Abdelrazik**, е) Sofian **Abdelrazik**, ж) Abou El Layth, з) Aboulail, и) Abu Juiriah, й) Abu Sufian, к) Abulail, л) Djolaiba Суданеца, м) Jolaiba, н) Ould El Sayeigh). Дата на раждане: 6.8.1962 г. Място на раждане: а) Al-Bawgah, Судан б) Albaouga, Судан. Гражданство: Канадско, Суданско. Паспортен №: BC166787 (Канадски паспорт).

▼ **M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт). Допълнителна информация: задържан в Германия от 22.5.2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼ **M118**

Jamal **Housni** (*известен още като* а) Djamel il marocchino, б) Jamal AlMaghrebi, в) Hicham). Дата на раждане: 22.2.1983 г. Място на раждане: Мароко. Адрес: а) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Италия, б) Via F. De Lemene 50, Milan, Италия. Допълнителна информация: задържан е от 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼ **M118**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*известен още като* а) Dass, б) Nasim al-Sahrawi). Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Допълнителна информация: прогонен е от Италия през 2002 г. Взатвор в Тунис към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼ **M117**

Merai **Zoghbai** (*известен още като*: а) Mohamed Lebachir, б) Meri AlbdelfattahZgbye, в) Zoghbai Merai Abdul Fattah, г) Lazrag Faraj, д) Larzg Ben Ila, е) Muhammed El Besir, ж) F'raji di Singapore, з) F'raji ilLibico, и) Farag, й) Fredj). Адрес: а) via Bordighera 34, Милано, Италия (последен известен адрес), б) Senis, Oristano, Сардиния, Италия. Дата на раждане: а) 4.4.1969 г., б) 4.4.1960 г., в) 4.6.1960 г. (Meri AlbdelfattahZgbye), г) 13.11.1960 г. (Lazrag Faraj), д) 11.8.1960 г. (Larzg Ben Ila), е) 13.11.1960 г. (Fredj), ж) 14.1.1968 г. (Mohamed Lebachir). Място на раждане: а) Бенгази, Либия, б) Бенгази, Либия (Meri AlbdelfattahZgbye), в) Мароко (Mohamed Lebachir). Допълнителна информация: беглец от април 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼ **M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*известен още като* а) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, б) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, в) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, г) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, д) Abd al-Hamid Mu'jil, е) A.S. Mujel, ж) Abdulhamid Sulaiman M. Al Mojil, з) Abu Abdallah). Дата на раждане: а) 28.4.1949 г., б) 29.4.1949 г. Място на раждане: Кувейт. Националност: саудитска. Паспорт №: F 137998 (издаден на 18.4.2004 г., изтекъл на 24.2.2009 г.).

▼ **M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*наричан още*: а) Mullah Krekar, б) Fateh Najm Eddine Farraj, в) Faraj Ahmad Najmuddin). Адрес: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Норвегия. Дата на раждане: а) 7.7.1956 г., б) 17.6.1963 г. Месторождение: Olaqlou Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Ирак. Националност: иракчанин

▼ **M117**

Mohamed **Moumou** (*известен още като*: а) Mohamed **Mumu**, б) Abu Shrayda, в) Abu Amina, г) Abu Abdallah, д) Abou Abderrahman, е) Abu Qaswarah, ж) Abu Sara). Адрес: а) Storstvetsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Швеция; б) Jungfruns Gata 413; пощенски адрес: Box 3027, 13603 Haninge, Швеция; в) Dobelnsngatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Стокхолм, Швеция; г) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Швеция. Дата на раждане: а) 30.7.1965 г. б) 30.9.1965 г. Място на раждане: Fez, Мароко. Националност: а) мароканска, б) шведска. Паспорт №: 9817619 (шведски паспорт), изтича на 14.12.2009 г.). Допълнителна информация: според налична информация починал в северен Ирак през октомври 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.12.2006 г.

▼ **M75**

Mohammed **Al Ghabra**. Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Месторождение: Дамаск, Сирия. Националност: британска. Паспорт № 094629366 (Обединено кралство).

▼ **M81**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*известен също като* а) Abu Al-Ward, б) Abdullah Ragab, в) Abu Naim). Адрес: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер на паспорта: 1990/345751 (либийски паспорт). Друга информация: името на майка му е Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*известен също като* Abdul Hamid, Abu Therab). Дата на раждане: 1958 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер на паспорта: 87/437555 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*известен също като* а) Ibn El Qaim, б) Mohamed Osman, в) Adam). Адрес: Ghout El Shamal, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер на паспорта: 96/184442 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за Safia Abdul El Rahman (гражданка на Судан).

▼ **M86**

Abdelmalek **Droukdel** (*известен още като* Abou Mossaab Abdelouadoud). Адрес: местността Zayane, град Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Дата на раждане: 20.4.1970 г. Място на раждане: Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Националност: алжирска; Други сведения: а) членна организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; б) трибуналет в Tizi-Ouzou (Алжир) е издал заповед за неговото арестуване на 15.1.2005 г. и го осъжда задочно на доживотен затвор на 21.3.2007 г.; в) пълно име на бащата: Rabah Droukdel; г) пълно име на майката: Z'hour Zdigha.

▼ **M87**

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*известен също като* а) Siraj **Haqqani**, б) Serajuddin **Haqqani**, в) Siraj **Haqqani**, г) Saraj **Haqqani**, д) Khalifa). Длъжност: Na'ib Amir (заместник-командир). Адрес: (а) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, б) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, в) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1977/1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, б) Srana village, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан, в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан, г) провинция Khost, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) От 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. б) Сина на Jallaloudine Haqqani. в) Принадлежи към фракцията на Sultan Khel, племето Zardano Garda Saray на провинция Paktia, Афганистан. г) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M93**

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*известен също като* а) Fahad H. A. **Khashayban**, б) Fahad H. A. **al-Khashiban**, в) Fahad H. A. **Kheshaiban**, г) Fahad H. A. **Khesayban**, д) Fahad H. A. **al-Khosiban**, е) Fahad H. A. **Khasiban**, ж) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** з) Fahd-Muhammad' Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, и) Fahad al-Khashiban, й) Fahd **Khushaiban**, к) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, л) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, м) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, н) Abu Thabit, о) Shaykh Abu Thabit, п) Shaykh Thabet, р) Abu Abdur Rahman, с) Abdur Abu Rahman). Дата на раждане: 16.10.1966 г. Място на раждане: Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: G477835 (издаден на 26.6.2006 г., валиден до 3.5.2011 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayuaf.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*известен също като* а) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, б) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, в) Abdurheem Hammad A **Altalhi**, г) Abe Al-Rahim **al-Talhi**, д) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, е) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, ж) Abdulrahim **Al Tahi**, з) Abdulrahim **al-Talji**, и) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, й) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, к) Abdul Rahim, л) Abu Al Bara'a Al Naji, м) Shuwayb Junayd. Адрес: Buraidah, Саудитска Арабия. Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Al-Shefa, Al-Taif, Саудитска Арабия. Паспорт №: F275043 (издаден на 29.5.2004 г., валиден до 5.4.2009 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayuaf.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (*известен също като* а) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, б) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughair**, в) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, г) Mohd **Al-Saghir**, д) Muhammad **Al-Sugayer**, е) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, ж) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, з) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Suqayr**, и) Mohammad Abdullah S **Sughayer**, й) Abu Bakr, к) Abu Abdullah. Дата на раждане: а) 20.8.1972 г., б) 10.8.1972 г. Място на раждане: Al-Karawiya, Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: E864131 (издаден на 30.12.2001 г., валиден до 6.11.2006 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие, набирането на хора и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayuaf.

▼ **M121**

Hamid Abdullah Ahmad **Al-Ali** (*известен също като* а) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamid bin Abdullah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdullah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаден на 26.5.2003 г. в Кувейт, изтекъл на 25.5.2008 г.). Друга информация: живее в Кувейт (от март 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

▼ **M121**

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (известен също като а) Jaber Al-Jalahmah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalahmah, д) Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане: областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б) 2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.), ► **C2** в) 002327881 (кувейтски паспорт). ◀ Национален идентификационен номер: 259092401188 (Кувейт). Дата на определянето посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (известен също като а) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ► **C2** е) Mubarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, ж) Abu Abdulrahman). ◀ Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.), б) 002955916 (кувейтски паспорт). Национален идентификационен номер: 261122400761 (Кувейт). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

▼ **M96**

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (известен също като Suhayl Fatilloevich **Buranov**). Име на оригиналния език: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Адрес: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Узбекистан. Дата на раждане: 1983. Място на раждане: Tashkent, Узбекистан. Националност: узбек. Други сведения: а) единот водачите на Islamic Jihad Group; б) получил специално обучение за използване на мини и експлозиви в лагер на Al-Qaida в провинция Khost; в) участвал във военни операции на страната на талибаните в Афганистан и Пакистан; г) един от организаторите на терористичните актове, извършени в Узбекистан през 2004 г.; д) срещу него през 2000 г. бе заведено наказателно производство в съответствие със следните членове на Наказателния кодекс на Република Узбекистан: член 153, част 3 (посегателства срещу конституционния ред на Република Узбекистан) и член 248 (незаконно притежание на оръжие, боеприпаси, взривни вещества или компоненти за получаване на взривни вещества); е) издадена е заповед за неговото арестуване.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Имена оригиналния език: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Адрес: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Узбекистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Andijan Region, Узбекистан. Националност: узбек. Други сведения: а) един от водачите на Islamic Jihad Group; б) получил специално обучение за използване на мини и експлозиви в лагери на Al-Qaida; в) участвал във военни операции на страната на талибаните в Афганистан и Пакистан; г) един от организаторите на терористичните актове, извършени в Узбекистан през 1999 г.; д) срещу него през март 1999 г. безаведено наказателно производство в съответствие със следните членове на Наказателния кодекс на република Узбекистан: член 154 (наемничество), член 155 (тероризъм), член 156 (подклаждане на етническа, расова или религиозна омраза), член 159 (посегателства срещу конституционния ред на република Узбекистан), член 242 (организиране на криминална общност) и член 244 (недокладване за престъпление или прикриване на такова); е) издадена е заповед за неговото арестуване.

▼ **M97**

Ricardo Perez **Ayeras** (известен също като а) Abdul Kareem **Ayeras**, б) Abdul Karim **Ayeras**, в) Ricky **Ayeras**, г) Jimboy, д) Isaac Jay Galang Perez, е) Abdul Mujib). Адрес: а) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Филипини; б) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Филипини; в) Bindoy, Negros Oriental, Philippines, (предишен адрес); г) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Филипини, (предишен адрес); д) Msu Compound, Marawi City, Филипини, (предишен адрес). Дата на раждане: 15.9.1973 г. Място на раждане: е) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Филипини. Националност: филипинец. Други сведения: а) член на движението Rajah Solaiman; б) арестуван от филипинските власти на 29.7.2007 г. Задържан е във Филипините от юни 2008 г.

▼ M117

Pio Abogne **De Vera** (*известен още като:* а) Ismael De Vera, б) Khalid, в) Ismael, г) Ismail, д) Manex, е) Tito Art, ж) Dave, з) Leo). Адрес: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Филипините. Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Bagas, Bagamanok, Catanduanes, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: б) арестуван от филипинските власти на 15.12.2005 г.; б) по информация от месец юни 2008 г. продължава да бъде задържан във Филипините; в) име на бащата: Honorio Devera; г) име на майката: Fausta Abogne. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Redendo Cain **Dellosa** (*известен още като:* а) Abu Ilonggo, б) Brandon Berusa, в) AbuMuadz, г) Arnulfo Alvarado, д) Habil Ahmad **Dellosa**, е) Uthman, ж) Dodong, з) Troy). Адрес: а) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Манила, Филипините; б) Manila, Филипините (местонахождение, установено през април 2009 г.); в) Mataba, Aroroy Masbate, Филипините (предишен адрес); г) Anda, Pangasinan, Филипините (предишен адрес); д) Jolo, Sulu, Филипините (предишен адрес); е) Pollok, Cotabato, Филипините (предишен адрес); ж) Masbate, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 15.5.1972 г. Място на раждане: Punta, Santa Ana, Манила, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: б) арестуван от филипинските власти на 30.3.2004 г.; б) подсъдим от месец юни 2008 г.; в) име на бащата: Fernando Rafael Dellosa; г) име на майката: Editha Parado Cain. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Feliciano Somborio **Delos Reyes jr** (*известен още като:* а) Abubakar Abdillah, б) Abdul Abdillah). Титла: Учител по ислям (Ustadz). Адрес: а) San Jose, Zamboanga City, Филипините (предишен адрес); б) Jolo, Sulu, Филипините (предишен адрес); в) San Jose, Zamboanga City, Филипините (предишен адрес); г) Anda, Pangasinan, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 4.11.1963 г. Място на раждане: Arco, Lamitan, Basilan, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: а) арестуван от филипинските власти през ноември 2006 г.; б) по информация от месец юни 2008 г. продължава да бъде задържан във Филипините; в) име на бащата: Feliciano Delos Reyes Sr.; г) име на майката: Aurea Somborio. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Ruben Pestano **Lavilla, Jr.** (*известен още като:* а) Reuben **Lavilla**, б) Sheik Omar, в) Mile D **Lavilla**, г) Reymund **Lavilla**, д) Ramo **Lavilla**, е) Mike de **Lavilla**, ж) Abdullah Muddaris, з) Ali Omar, и) Omar **Lavilla**, й) Omar Labella, к) So, л) Eso, м) Junjun). Титла: ислямски учен (Sheik). Адрес: а) 10th Avenue, Caloocan City, Филипините; б) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Poilo, Филипините (предишен). Дата на раждане: 4.10.1972. Място на раждане: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Poilo, Филипините. Националност: филипинска. Паспорт №: а) MM611523 (филипински паспорт, 2004); б) EE947317 (филипински паспорт 2000—2001 г.); в) P421967 (филипински паспорт 1995—1997 г.). Допълнителна информация: а) свързан с Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини (клонове); б) задържан във Филипините от 30.8.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*известен още като:* а) Johnny **Pareja**, б) Khalil **Pareja**, в) Mohammad, г) Akmad, д) Mighty, е) Rash). Адрес: а) Atimonana, провинция Quezon, Филипините (по информация от април 2009 г.); б) Plaridel Street, Mandaue City, Филипините (предишен адрес); в) Cebu City, Филипините (по информация от април 2009 г.); г) Anahawan, Leyte, Филипините (предишно местонахождение); д) Sariaya, Quezon, Филипините (предишно местонахождение); г) Dasmariñas, Cavite, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 19.7.1981 г. Място на раждане: Cebu City, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: г) филипинският съдебен орган издаде заповед за неговото арестуване на 5.6.2006 г. б) на свобода според информация от юни 2008 г. в) име на бащата: Amorsolo Jarabata Pareja; г) име на майката: Leonila Cambaya Rosalejos. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

▼ **M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (известен също като а) Akmad **Santos**, б) Ahmed Islam, в) Ahmad Islam **Santos**, г) Abu Hamsa, д) Hilarion **Santos III**, е) Abu Abdullah **Santos**, ж) Faisal **Santos**, з) Lakay, и) Aki, й) Aqi). Титла: Amir. Адрес: а) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини, б) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Филипини (предишен адрес), в) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Филипини (предишен адрес). Дата на раждане: 12.3.1966 г. Място на раждане: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Филипини. Националност: филипинец. Паспорт №: AA780554 (филипински паспорт). Други сведения: а) основател и водач на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group. Основател и собственик на „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)“; б) арестуван от филипинските власти през октомври 2005 г.; задържан е във Филипините от юни 2008 г.

Angelo Ramirez **Trinidad** (известен също като а) Calib **Trinidad**, б) Kalib **Trinidad**, в) Abdul Khalil, г) Abdukahilil, д) AbuKhalil, е) Anis). Адрес: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Филипини; Дата на раждане: 20.3.1978 г. Място на раждане: Gattaran, Sagayan Province, Филипини. Националност: филипинец. Други сведения: а) отличителните му белези включват белези на двата крака; б) член на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; в) специалист по изготвяне на бомби, ангажиран в производството и използването на импровизирани експлозивни устройства, използвани в терористичните атаки през 2004 и 2005 г. във Филипините. Отговорен също така за снабдяването с оръжие и амунции за други клетки на движението Rajah Solaiman и Abu Sayyaf Group; г) арестуван от филипинските власти на 22.2.2005 г. и осъден за многократни убийства през октомври 2005 г. Задържан е във Филипините от юни 2008 г.

▼ **M98**

Ahmed **Deghdegh** (известен още като Abdel Illah). Дата на раждане: 17.1.1967 г. Място на раждане: Anser, Wilaya (провинция) на Jijel, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магриб. Ангажиран по-специално във финансирането на организацията; (б) име на майката: Zakia Chebira. Име на бащата: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (известен също като а) Yahia Abou Ammar; б) Abou Ala). Дата на раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане: M'Hamid, Wilaya (провинция) на Sidi Bel Abbes, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магриб; (б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майката: Zohra Fares. Име на бащата: Mohamed.

Salah **Gasmi** (известен още като а) Abou Mohamed Salah; б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1974 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магриб. Ангажиран по-специално в пропагандни дейности на организацията; (б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майката: Yamina Soltane. Име на бащата: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (известен също като а) Abdelhamid Abou Zeid; б) Youcef Adel; в) Abou Abdellah). Дата на раждане: 12.12.1965 г. Място на раждане: Touggourt, Wilaya (провинция) на Ouargla, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) свързан е с организацията Ал Кайда в ислямския Магриб; (б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майка му: Fatma Hammadou. Име на бащата: Benabes.

▼ **M101**

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (известен още като а) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; б) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Дата на раждане: 2.3.1984 г. Място на раждане: Бахрейн. Паспорт №: 1632207 (Бахрейн). Друга информация: а) Действал е от името на Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група и е оказвал финансова, материална и логистична подкрепа на тези организации, включително предоставяне на електрически части, използвани в експлозивни, компютри, GPS устройства и военно оборудване. б) Обучаван от Ал Кайда да си служи с малки оръжия и експлозивни в Южна Азия и участвал в боеве в Афганистан на страната на Ал Кайда. в) Арестуван в Обединените арабски емирства през януари 2007 г. по обвинения, че е член на Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група. г) След като е осъден в Обединените арабски емирства в края на 2007 г., той е прехвърлен в Бахрейн в началото на 2008 г., за да излежи остатъка от присъдата си.

▼ **M101**

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*известен още като* а) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; б) Abdal-Rahman Muhammad Jafir Ali; в) Abd al-Rahman Jaffir Ali; г) Abdul RahmanMohamed Jaffer Ali; д) Abdulrahman Mohammad Jaffar; е) Ali Al-Khal; ж) AbuMuhammad Al-Khal). Дата на раждане: 15.1.1968 г. Място на раждане: Muharraq, Бахрейн. Националност: бахрейнска. Друга информация: а) Базиран вБахрейн финансист и посредник на Ал Кайда. б) През януари 2008 г. е осъден отВърховния наказателен съд на Бахрейн за финансиране на терористична дейност, запренаване на обучение за терористична дейност, за улесняване на пътуването на лица, които да преминат обучение за терористична дейност в чужбина, и зачленство в терористична организация. Освободен с решение на съда, след като еизлежал присъдата си. в) С местонахождение в Бахрейн (май 2008 г.).

▼ **M121**

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy**(известен също като а) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turkial-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaie).Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство:катарско. ► **C2** Номерна паспорта: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г., изтичащ на 4.2.2011 г.). ◄Лична карта №: 26563400140 (Катар). Адрес: Doha, Катар. Друга информация:Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежал е присъдата си в Катар и еосвободен от затвора. Името на майка му е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼ **M144**▼ **C3**▼ **M117**

Redouane **El Habhab** (*известен още като* Abdelrahman). Адрес: Ittisstrasse58, 24143 Кил, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане:Казабланка, Мароко. Националност: а) немска, б) мароканска. Паспорт №:1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Общинския съветна Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Лична карта №:1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Общинския съветна Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Допълнителнаинформация: понастоящем в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена вчлен 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.

▼ **M144**▼ **C3**▼ **M104**

Fritz Martin **Gelowicz** (*известен също като* Robert Konars (роден на 10.4.1979 г. в Лиеж, Белгия), б)Markus Gebert, в) Malik, г) Benzl, д) Bentley). Адрес: Böffinger Weg 20, 89075 Ulm, Германия(предишен адрес). Дата на раждане: 1.9.1979 г. Месторождение:Мюнхен, Германия. Националност: германска. Паспорт №: 7020069907 (немскипаспорт, издаден в Улм, Германия, валиден до 11 май 2010 г.). Националенидентификационен номер: 7020783883 (немска федерална карта за самоличност,издадена в Улм, Германия, валидна до 10.6.2008 г.). Допълнителнаинформация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU),известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан сDaniel Martin Schneider и Adem Yilmaz. Обучен за изготвяне и използване наексплозиви; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах,Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

▼ **M104**

Daniel Martin **Schneider** (*известен също като Abdullah*). Адрес: Petrusstrasse 32,66125 Herrensohr, Dudweiler, Саарбрюкен, Германия (предишен адрес). Датана раждане: 9.9.1985 г. Месторождение:Neunkirchen (Саар), Германия. Националност: немска. Паспорт №: 2318047793(немски паспорт, издаден във Фридрихшал, Германия, на 17.5.2006 г., валиден до 16.5.2011 г.). Националенидентификационен номер: 2318229333 (немска федерална карта за самоличност,издаден във Фридрихшал, Германия, на 17.5.2006 г., валидна до 16.5.2011 г.). Допълнителнаинформация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като IslamicJihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и AdemYilmaz; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебях,Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

Adem **Yilmaz** (*известенсъщо като Talha*) Дата на раждане: 4.11.1978 г. Месторождение:Bayburt, Турция. Националност: турска. Паспорт №: TR-P 614 166 (турски паспорт,издаден от Генералното консулство на Турция във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г., валиден до 15.9.2009 г. Адрес: SüdlicheRingstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес).Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union(IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г.Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Daniel Martin Schneider; б) арестуван на 4септември в Медебях, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

▼ **M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*известен още като Haji M. Ashraf*). Дата на раждане: 1.3.1965 г. Националност:пакистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г. Допълнителнаинформация: име на бащата: Noor Muhammad.

▼ **M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*известен също като а) Bahaziq Mahmoud, б) Abu Abd al-'Aziz,в) Abu Abdul Aziz, г) Shaykh Sahib*). Дата на раждане: а) 17.8.1943 г., б) 1943 г., в) 1944г. Месторождение: Индия. Националност: саудитска. Национален идентификационенномер: 4-6032-0048-1 (Саудитска Арабия). Дата на определянето, посочено в член2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*известен също като а) Zakir Rehman Lakvi, б) Zaki Ur-RehmanLakvi, в) Kaki Ur-Rehman, г) Zakir Rehman, д) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad,е) Chachajee*). Адрес: а) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and DistrictIslamabad, Пакистан (местоположение към май 2008 г.), б) Chak No.18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Пакистан(предишно местоположение). Дата на раждане: 30.12.1960 г. Месторождение:Окара, Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер:61101-9618232-1 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф4, буква б): 10.12.2008 г.

▼ **M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*известен още като:* а) Hafiz Muhammad, б) Hafiz Saeed, в) Hafiz Mohammad Sahib, г) Hafez Mohammad Saeed, д) Hafiz Mohammad Sayeed, е) Hafiz Mohammad Sayid, ж) Tata Mohammad Syeed, з) Mohammad Sayed, и) Hafiz Ji, й) Muhammad Saeed). Адрес: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, град Lahore, община Lahore, Пакистан (местонахождение през месец май 2008 г.). Дата на раждане: 5.6.1950 г. Място на раждане: Sargodha, Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Национален идентификационен номер: 3520025509842-7 (Пакистан). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼ **M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*известен също като* а) Abu Al-Banaan, б) Ibrahim Bouisir, в) Ibrahim Buisir). Дата на раждане: 1961 г. Месторождение: Benghazi, Либия. Гражданство: а) либийско, б) ирландско. Допълнителна информация: живее в Ирландия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.2.2009 г.

▼ **M107**

Abdul **Haq** (*известен също като* а) Maimaitiming Maimaiti, б) Abdul Heq, в) Abuduhake, г) Abdulheq Jundullah, д) 'Abd Al-Haq, е) Memetiming Memeti, ж) Memetiming Aximu, з) Memetiming Qekeman, и) Maiumaitimin Maimaiti, й) Abdul Saimaiti, к) Muhammad Ahmed Khaliq, л) Maimaiti Iman, м) Muhelisi, н) Qerman, о) Saifuding). Дата на раждане: 10.10.1971 г. Месторождение: Chele County, Khuttan Area, автономен район Xinjiang Uighur, Китай. Гражданство: китайско. Национален идентификационен номер: 653225197110100533 (китайска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.4.2009 г. Допълнителна информация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан.

▼ **M108**

BekKay **Harrach** (*известен също като* а) Abu Talha al Maghrabi, б) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha германец“)). Дата на раждане: 4.9.1977 г. Месторождение: Berkane, Мароко. Националност: немска. Номер на паспорта: 5208116575 (немски паспорт, издаден в Бон, Германия, валиден до 7.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: а) 5209243072 (немска Bundespersonalausweis (национална лична карта), издадена в Бон, Германия, валидна до 7.9.2013 г., б) J17001W6Z12 (немска шофьорска книжка, издадена в Бон, Германия). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 27.5.2009 г. Допълнителна информация: счита се, че към април 2009 г. се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼ **M109**

Atilla **Selek** (*известен още като* Muaz). Адрес: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Германия. Дата на раждане: 28.2.1985 г. Националност: немска. Номер на паспорта: 7020142921 (немски паспорт, издаден в Улм, Германия, валиден до 3.12.2011 г.). Национален идентификационен номер: 702092811 (немска национална лична карта (Bundespersonalausweis), издадена в Улм, Германия, валидна до 6.4.2010 г. Друга информация: намира се в затвор в Германия от 20.11.2008 г. (към месец май 2009 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 18.6.2009 г.

▼ **M110**

Arif **Qasmani** (*известен също като* а) Muhammad Arif **Qasmani**, б) Muhammad 'Arif **Qasmani**, в) Mohammad Arif **Qasmani**, г) Arif Umer, д) Qasmani Baba, е) Memon Baba, ж) Baba Ji). Адрес: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1944 г. Място на раждане: Пакистан. Националност: пакистанска. Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*известен също като* Mohammad Yahya Aziz). Дата на раждане: 12 март 1961 г. Място на раждане: Lahore, провинция Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Национален идентификационен номер: 35404-1577309-9 (Пакистански национален идентификационен номер). Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼ **M110**

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*известен също като* а) Shaykh Aminullah, б) Sheik Aminullah, в) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, г) Abu Mohammad Amin Bishawri, д) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishawri**, е) Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari**, ж) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Адрес: Ganj District, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: а) приблизително 1967 г., б) приблизително 1961 г., в) приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Конар, Афганистан. Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼ **M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*известен също като* Abu Zeinab). Адрес: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: El Hadid, Tripoli, Ливан. Националност: белгийска от 18.9.2001 г. Допълнителна информация: съпруга Patricia Vinck; брак сключен на 29.5.1992 г. в Peshawar, Пакистан.

Patricia Rosa **Vinck** (*известна също като* Souraya P. Vinck). Адрес: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 4.1.1965 г. Място на раждане: Berchem (Антверпен), Белгия. Националност: белгийска. Допълнителна информация: съпруг Nabil Sayadi.

▼ **M121**

Omar Mahmoud **Uthman** ► **C2** (*известен също като* а) Al-Samman Uthman, б) Umar Uthman, в) Omar Mohammed Othman, ◀ г) Abu Qatada Al-Filistini, д) Abu Umr Takfiri, е) Abu Omar Abu Umar, ж) Abu Umar Umar з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Място на раждане: Витлеем, Западният бряг, Палестински територии. Гражданство: Йорданско. Адрес: Обединеното кралство (от 1993 г.). Друга информация: Задържан в Обединеното кралство от октомври 2002 г. до март 2005 г. и от август 2005 г. до юни 2008 г. Задържан в Обединеното кралство от декември 2008 г. (към март 2009 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Адрес: а) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия б) друго местонахождение в Италия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Гражданство: италианско, от 1990 г.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: а) алжирско, б) немско. Допълнителна информация: а) син на Abdelkader и Amina Aissaoui. б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон, Германия.

▼ **M120**

Said Ali **Al-Shihri** (*известен също като* а) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, б) Said Ali Al Shahri, в) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, г) Said Ali Jaber Al Khassam, д) Abu-Sayyaf, е) Abu-Sufyan al-Azidi, ж) Abu-Sayyaf al-Shihri, з) Abu Sufian Kadhhaab Matrook, ► **C1** и) Salah, ◀ й) Salah Abu Sufyan, к) Salah al-Din, л) Abu Osama, м) Abu Sulaiman, н) Nur al-Din Afghani Azibk, о) Alahhaddm, п) Akhdam, р) Abu Sufian Al Azadi, с) Abu Asmaa). Дата на раждане: 12.9.1973 г. Месторождение: Рияд, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: C102432 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 22.4.2000 г.; изтекъл на 26.2.2005 г. Дата на издаване съгласно ислямското летоброене Хиджра 17.1.1421 г.; изтекъл на 17.1.1426 г. съгласно ислямското летоброене Хиджра; Национален идентификационен номер: 1008168450 (Саудитска Арабия). Допълнителна информация: арестуван в Съединените американски щати от 2001 до 2007 г. През януари 2010 г. е установено пребиваването му в Йемен. Датата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (*известен също като* а) Nasir al-Wahishi, б) Abu Basir Nasir al-Wahishi, в) Naser Abdel Karim al-Wahishi, г) Nasir Abd al-Karim al-Wahayshi, д) Abu Basir Nasir Al-Wahayshi, е) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wahishi, ж) Abu Baseer al-Wahishi, з) Abu Basir Nasser al-Wahishi, и) Abdul Kareem Abdullah Al-Wahishi, й) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahishi, к) Abu Basir, л) Abu Bashir). Дата на раждане: а) 1.10.1976 г., б) 8.10.1936 г. (съгласно ислямското летоброене Хиджра). Месторождение: Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 40483 (номер на йеменски паспорт, издаден на 5.1.1997 г.). Допълнителна информация: бе в затвора в Йемен от 2003 до 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼ **M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (известен още като а) AkramTurki Al-Hishan, б) Abu Jarrah, в) Abu Akram). Дата на раждане: а) 1974 г., б) 1975 г. в) 1979 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (също а) Ghazy Fezzaa Hishan, б) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, в) Abu Faysal, г) Abu Ghazzy). Дата на раждане: а) 1974 г., б) 1975 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

▼ **M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (известен също като а) Dr. Muthanna **AlDari**, б) Muthana Harith **Al Dari**, в) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, г) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, д) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, е) Muthana Haris **Al-Dhari**, ж) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', з) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, и) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, й) Muthanna Hareth **al-Dari**, к) Muthana Haris **al-Dari**, л) Доктор Muthanna **al-Dari**, м) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Титла: доктор. Адрес: а) Amman, Йордания, б) Khan Dari, Ирак (придобен адрес), в) Asas Village, Abu Ghurayb, Ирак (придобен адрес), г) Египет (придобен адрес). Дата на раждане: 16.6.1969 г. Място на раждане: Ирак. Националност: иракска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.3.2010 г.

▼ **M127**

Mohamed **Belkalem** (известен също като а) Abdelali Abou Dher, б) El Harrachi). Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Hussein Deu, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) предполага се, че е в Mali, б) името на баща му е Ali Belkalem, името на майкаму е Fatma Saadoudi; в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магриб; Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

Tayeb **Nail** (известен също като а) Djaafar Abou Mohamed, б) Abou Mouhadjir, в) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Дата на раждане: а) приблизително 1972 г., б) 1976 г. (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Място на раждане: Faïdh El Batma, Djelfa, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) предполага се, че е в Mali, б) името на баща му е Benazouz Nail, името на майка му е Belkheiri Oum El Kheir; в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магриб; Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

▼ **M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (известен още като: а) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, б) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, в) Nayif Muhammad al-Qahtani, г) Nayf Mohammed al-Qahtani, д) Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri, е) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, ж) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, з) Mohammed Naif al-Khatani, и) Nayef bin Mohamed al-Khatany, й) Al-Qahtani Abohemem, к) Abi Hamam, л) Abu-Hamam, м) Abu-Humam, н) Abu-Hammam, о) Abu Hammam al-Qahtani). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 25.3.1988 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: G449745 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 30 май 2006 г., валиден до 6 април 2011 г.). Друга информация: свързан е с Al-Qaida на Арабския полуостров и неговия ръководител Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2010 г.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (известен още като: а) Qasim Al-Rimi, б) Qasim al-Raymi, в) Qassim al-Raymi, г) Qasim al-Rami, д) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, е) Abu Hurayyah al-Sana'ai, ж) Abu 'Ammar). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 5.6.1978 г. Място на раждане: Санаа, Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 00344994 (йеменски паспорт, издаден на 3 юли 1999 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2010 г.

▼ **M133**

Amir **Abdullah** (известен още като Amir Abdullah Sahib). Адрес: Карачи, Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: провинция Пактика, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

▼ **M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (известен още като: а) Anwar al-Aulaqi, б) Anwar al-Awlaki, в) Anwar al-Awlaqi, г) Anwar Nasser Aulaqi, д) Anwar Nasser Abdallah Aulaqi, е) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Дата на раждане: а) 21.4.1971 г., б) 22.4.1971 г. Място на раждане: Лас Крусес, Ню Мексико, Съединени американски щати. Националност: а) Съединени американски щати, б) Йемен. Друга информация: укрива се в Йемен от декември 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

Nasiruddin **Haqqani** (известен още като: а) Naseer Haqqani, б) Dr. Naseer Haqqani, в) Nassir Haqqani, г) Nashir Haqqani, д) Naseruddin, е) Dr. Alim Ghair). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1970—1973 г. Място на раждане: Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: свързан е с мрежата Haqqani, която действа от Северен Вазиристан във федерално управляваните племенни територии на Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

Gul Agha **Ishakzai** (известен още като: а) Mullah Gul Agha, б) Mullah Gul Agha Akhund, в) Hidayatullah, г) Haji Hidayatullah, д) Hayadatullah). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан. Друга информация: член е на скоро създадения талибански съвет, който координира събирането на зекят (ислямски данък) от провинция Белуджистан в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

▼ **M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (или още: а) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, б) Elias **al-Kashmiri**, в) Ilyas Naib Amir). Титла: а) Mufti, б) Maulana. Адрес: село Thathi, Samahni, област Bhimber, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Дата на раждане: а) 2.1.1964 г., б) 10.2.1964 г. Място на раждане: Bhimber, долина Samahani, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Друга информация: Командир на Harakat-ul Jihad Islami. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (или още: а) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, б) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, в) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd **Abu-al-Khayr**“, г) Abdallah al-Halabi, д) „Abdallah al-Halabi al-Madani“, е) Abdallah al-Makki, ж) Abdallah el-Halabi, з) Abdullah al-Halabi, и) Abu „Abdallah al-Halabi“, й) Abu Abdallah al-Madani, к) Muhannad al-Jaddawi). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.6.1975 г., б) 18.6.1975 г. Място на раждане: Madinah al-Munawwarah, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 1006010555. Паспорт №: A741097 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 14 ноември 1995 г., чието срок е изтекъл на 19 септември 2000 г.). Друга информация: Фигурира в списък от 2009 г. с 85 лица, обявени за издирване в Саудитска Арабия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.8.2010 г.

▼ **M139**

Nakimullah **Mehsud** (наричан също а) Nakeemullah Mehsud, б) Zulfikar). Дата на раждане: приблизително 1979 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Waziristan, Пакистан, б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) предводител на Tehrik-i-Taliban, Pakistan, организация, базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.

Wali Ur **Rehman**. Дата на раждане: приблизително 1970 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Waziristan, Пакистан; б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) емир на Tehrik-i-Taliban за агенция Югозападен Waziristan, федерално управлявани племенни територии, Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.

▼ **M140**

Agha Jan **Alizai** (известен също като: а) Haji Agha Jan Alizai, б) Hajji Agha Jan, в) Agha Jan Alazai, г) Haji Loi Lala, д) Loi Agha). Титла: Хаджи. Дата на раждане: а) 15.10.1963 г., б) 14.2.1973 г., в) 1967 г., г) приблизително 1957 г. Място на раждане: а) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан, б) Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.11.2010 г.

Saleh Mohammad **Kakar** (известен също като: Saleh Mohammad). Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: село Nulgham, област Panjwai, Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: притежавал е автокъща в Kandahar, Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.11.2010 г.

▼ **M143**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (известен още като: а) Fahd al-Quso, б) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, в) Abu Huthaifah, г) Abu Huthaifah al-Yemeni, д) Abu Huthaifah al-Adani, е) Abu al-Bara, ж) Abu Huthayfah al-Adani, з) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, и) Huthaifah al-Yemeni, й) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, к) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 12.11.1974 г. Място на раждане: Аден, Йемен. Националност: йеменска. Друга информация: а) йеменски национален идентификационен номер 2043, б) оперативен сътрудник на Ал Кайда в Арабския полуостров и ръководител на звено в провинция Shabwa, Йемен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.12.2010 г.

▼ **M146**

Khalil Ahmed **Haqqani** (известен още като: а) Khalil Al-Rahman Haqqani, б) Khalil ur Rahman Haqqani, в) Khaleel Haqqani). Титла: Haji. Адрес: а) Peshawar, Пакистан; б) близо до Dergey Manday Madrasa в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, агенция Северен Вазиристан (NWA), федерално администрираните племенни райони (FATA), Пакистан, в) село Kayla близо до Miram Shah, агенция Северен Вазиристан (NWA), федерално администрираните племенни райони (FATA), Пакистан; г) село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. Дата на раждане: а) 1.1.1966 г., б) между 1958 г. и 1964 г. Гражданство: афганистанско. Други сведения: а) висш член на мрежата Haqqani, която действа от Северен Вазиристан във федерално администрираните племенни райони на Пакистан; б) преди е пътувал до и е набиравал средства в Дубай, Обединените арабски емирства; в) брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.2.2011 г.

Said Jan '**Abd Al-Salam** (известен още като: а) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, б) Dilawar Khan Zain Khan, в) Qazi 'Abdallah, г) Qazi Abdullah, д) Ibrahim Walid, е) Qasi Sa'id Jan, ж) Said Jhan, з) Farhan Khan, и) Aziz Cairo, й) Nangiali). Дата на раждане: а) 5.2.1981 г., б) 1.1.1972 г. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: а) OR801168 (афганистански паспорт на името на Said Jan 'Abd al-Salam, издаден на 28.2.2006 г., валиден до: 27.2.2011 г.), б) 4117921 (пакистански паспорт на името на Dilawar Khan Zain Khan, издаден на 9.9.2008 г., валиден до: 9.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: 281020505755 (кувейтски граждански идентификационен номер на името на Said Jan 'Abd al-Salam). Други сведения: приблизително през 2005 г. е ръководил лагер за „начално обучение“ на Ал Кайда в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.2.2011 г.

▼ **M147**

Doku Khamatovich **Umarov** (известен още като Умаров Доку Хаматович). Дата на раждане: 12.5.1964 г. Месторождение: село Харсеной (Kharsenoy), Шатойский (Советский) район, Чеченская Республика, Руска федерация, Националност: а) руска, б) СССР (до 1991 г.). Други сведения: а) пребивава в Руската федерация от ноември 2010 г.; б) международна заповед за арест, издадена през 2000 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.3.2011 г.

▼ **M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (*известен още като:* а) Ibrahim Hassan Tali Asiri, б) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, в) Ibrahim Hassan al-Asiri, г) Ibrahim Hasan Tali Asiri, д) Ibrahim Hassan Tali Assiri, е) Ibrahim Hasan Tali 'A 'Asiri, ж) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, з) Ibrahim al-'Asiri, и) Ibrahim Hassan Al Asiri, й) Abu Saleh, к) Abosslah, л) Abu-Salaah). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.4.1982 г., б) 18.4.1982 г., в) 24.6.1402 г. (съгласно ислямския календар Хиджра). Месторождение: Риад, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F654645 (номер на саудитски паспорт, издаден на 30.4.2005 г., изтекъл на 7.3.2010 г., дата на издаване съгласно ислямския календар Хиджра 24.6.1426 г., изтекъл съгласно ислямския календар Хиджра на 21.3.1431 г.). Национален идентификационен номер: 1028745097 (саудитски граждански идентификационен номер). Други сведения: а) действащ главен производител на бомби за Ал Кайда на Арабския полуостров; б) счита се, че се укрива в Йемен от март 2011 г.; в) обявен за издирване от Саудитска Арабия; г) за него Интерпол е издал оранжево предупреждение (досие #2009/52/OS/CCC, #81); д) Свързан е с Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.3.2011 г.

▼B*ПРИЛОЖЕНИЕ II***Списък на компетентните власти съгласно член 5****БЕЛГИЯ**

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

▼M74**БЪЛГАРИЯ**

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопromишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

Относно замразяване на средства:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼ A1

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

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

▼ B

ДАНИЯ

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

ГЕРМАНИЯ

▼ M58

— *относно парични средства:*

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

— *относно икономически ресурси:*

— за нотификации в съответствие с член 4, параграф 2 и член 5:

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

— за предоставяне на освобождавания в съответствие с член 2а:

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

▼A1**ЕСТОНИЯ**

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Замразяване на средства:

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 66 80 500

Fax: +372 66 80 501

▼B**ГЪРЦИЯ**

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2

Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

ИСПАНИЯ

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

▼B

ΦΡΑΝЦΙΑ

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

ИРЛАНДИЯ

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

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

ИТАЛИЯ

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

▼A1

КИПЪР

Μинистерство на външните работи
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼ A1

Отдел за борба с изпирането на пари

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

ЛАТВИЯ

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

ЛИТВА**▼ 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**ЛЮКСЕМБУРГ**

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**УНГАРИЯ**

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

▼ A1**МАЛТА**

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**НИДЕРЛАНДИЯ****▼ M51**

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

▼ B**АВСТРИЯ**

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**ПОЛША**

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

▼B

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/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

▼M74

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel.: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel.: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel.: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tel.: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼ A1

СЛОВЕНИЯ

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/>

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

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

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

▼ M51

Articolul 2a

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

Член 4

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

▼ M51*Член 5*

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

▼ B

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

▼ M17

— По отношение на износните ограничения:

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

— По отношение на замразяване на средствата и икономическите източници:

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

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

▼ B

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

▼ 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