

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

► **B**► **M155 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 мрежата на Ал Кайда ◀

(ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9)

Изменен със:

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

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

► <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.
► <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) No 2018/2005 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.

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

► <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.
► <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.
► <u>M149</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2011 на Комисията от 18 май 2011 година	L 132	6	19.5.2011 г.
► <u>M150</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година	L 159	69	17.6.2011 г.
► <u>M151</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 597/2011 на Комисията от 21 юни 2011 година	L 162	3	22.6.2011 г.
► <u>M152</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 621/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година	L 166	18	25.6.2011 г.
► <u>M153</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 640/2011 на Комисията от 30 юни 2011 година	L 173	1	1.7.2011 г.
► <u>M154</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 748/2011 на Комисията от 28 юли 2011 година	L 198	1	30.7.2011 г.
► <u>M155</u>	Регламент (ЕС) № 754/2011 на Съвета от 1 август 2011 година	L 199	23	2.8.2011 г.
► <u>M156</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 796/2011 на Комисията от 8 август 2011 година	L 205	1	10.8.2011 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:

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

▼B

▼M155

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 мрежата на Ал Кайда

▼B

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 затерористичните 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, представлящи 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, отнасящ се до Ал Кайда ► **M155** ◄;

⁽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, замразяват.

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 ► **M155** — ◀, мрежата на Ал Кайда ► **M155** — ◀.

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 на държавата-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 покритят 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 сметки за:

- 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 2б*

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 сезаобикаят 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.

▼M119

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.

▼M119*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 поразяване 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, образувание, орган или група, като им предоставя възможност да изразят мненията си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглежда решението за включване на въпросното лице, образувание, 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 също обобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът от преразглеждането се препраща също и на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществуващо 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.

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 информацията 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 AlIslamiyya)

Афганистански комитет за подпомагане (ASC), известен още като Lajnat Ul Masa Eidatul Afghanistan, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya 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 BarakatTelecommunications 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 BaracoCo.), 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.

▼ **M152**

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. Други сведения: Сред нейните служители и сътрудници е Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Дата на определянето, посочено 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) има сведения, 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**

Barako Trading Company, LLC (*известна оцекато* 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; Raxmo, 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 оцекато*: 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.

▼ **M149**

Международна фондация за доброжелателство (*известна още като*: а) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Адрес: а) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати, б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати, в) (предишен адрес) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати, г) (предишен адрес) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати, д) PO box 1937, Khartoum, Судан, е) Бангладеш, ж) Ивицата газа, з) Йемен. Други сведения: а) идентификационен номер на работодателя: 36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландия е: 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;

▼ **M149**

Bosanska Idealna Futura (*известна още като*: а) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Други сведения: а) Bosanska Idealna Futura бе официално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарна организация под № 59; б) тя бе законният правопреемник на офисите на Международната фондация за доброжелателство в Босна и Херцеговина, извършваща дейността си под името BECF Благотворителен образователен център и Образователен център за доброжелателство; в) Bosanska Idealna Futura престава да съществува 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 туркистанска ислямска партия, б) Източно туркистанска ислямска партия 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.

▼ **M149**

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) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; з) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; и) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания. Други сведения: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Бангладеш, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Западния бряг и ивицата Газа, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер 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, посочена 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 IslamicPeacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic PeacekeepingInternational Brigade).

▼ **B**

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

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

Jamyah Taawun Al-Islamia (*известна още като* Society ofIslamic cooperation; *известна още като* Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; *известнаоще като* JIT), Qandahar City, Афганистан.

▼ **M99**

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

▼ **M117**

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*известна ощекакто* 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 (*известнаоще 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 наченските 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) RSRsBCM).

▼ **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-Sabililah специален ислямски полк, в) ислямски полк със специално значение, г) SPIR).

▼ **M150**▼ **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. Nayatabad, 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'ijetul 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 Hadzizahica, 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 & Al-Masjed 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 Al-Masjid 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 наджихад/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) JTI, 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-Narakat 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.

▼ **M153**

▼ **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.

▼ **M153**

▼ **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-ветовно 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, Filipine, б) Zamboanga City, Filipine, г) Tawi Tawi, Filipine, д) Marawi City, Filipine, е) Basilan, Filipine, ж) Cotabato City, Filipine.

▼ **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 образуванието, 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, ► **C1** 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.

▼ **M156**

Emarat **Kavkaz**. Други сведения: а) Действа главно в Руската федерация, Афганистан и Пакистан; б) Предводител — Doku Khamatovich Umarov. Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼ **M156**

Tehrik-e Taliban Pakistan (ТТР) (известна още като: а) Tehrik-I-Taliban Pakistan, б) Tehrik-e-Taliban, в) Pakistani Taliban, г) Tehreek-e-Taliban). Други сведения: а) Tehrik-e Taliban е базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан; б) Образувана през 2007 г., с предводител Hakimullah Mehsud; в) Wali Ur Rehman е емир на ТТР за Южен Вазиристан. Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼ **B***Физически лица*

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

▼ **M155**▼ **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.).

▼ **M151**

Abdelghani **Mzoudi** (известен още като: а) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti, в) Talha). Адрес: Мароко. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Месторождение: Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: F 879567 (марокански паспорт, издаден в Marrakesh, Мароко, на 29.4.1992 г.). Национален идентификационен номер: E 427689 (мароканска национална карта за самоличност, издадена на 20.3.2001 г. от генералното консулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Други сведения: а) име на бащата: Abdeslam Ahmed, б) име на майката: Aicha Hammo, след оправдаването му напуска Германия и заминава за Мароко през месец юни 2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.6.2003 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) 27082171САЩ, 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**▼ **M151**

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (известен още като: а) Rahman, Mohamad Iqbal, б) Rahman, Mohamad Iqbal, в) Abu Jibril Abdurrahman, г) Fikiruddin Muqti, д) Fihiruddin Muqti, е) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Адрес: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Индонезия. Дата на раждане: а) 17.8.1957 г. б) 17.8.1958 г. Месторождение: а) Korleko-Lombok Timur, Индонезия, б) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3603251708570001. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

▼ **M151**

Mahfouz Ould **Al-Walid** (известен още като: а) Abu Hafs the Mauritanian, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г. Месторождение: Мавритания. Гражданство: мавританско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 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**▼ **M155**▼ **B**

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

▼ **M155**▼ **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) Shieeb, 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.

▼ **M155**

▼ **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 MuhammadMuhammad 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.

▼ **M150**

Abbas Abdi **Ali** (*известен още като*: Ali, Abbas Abdi) Други сведения: а) свързан с Ali Nur Jim'ale, б) по получени данни починал през 2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **M2**

▼ **M70**

▼ **M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (известен още като: а) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqr Al Jadawi, в) Saqr Aljawadi, г) SalemAhmed 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.

▼ **M150**

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*известен също като* Yasir Al-Jazari). Гражданство: а) алжирско, б) палестинско. Други сведения: а) главен финансист на Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC), б) посредник на Al-Qaida и неин експерт по комуникациите, в) счита се, че се намира в Алжир от април 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼ **M127**▼ **M155**▼ **M150**

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*известен също като*: а) Abd al-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: Йоханесбург, Южна Африка. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Гражданство: либийско. Номер на паспорта: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Други сведения: а) свързан с Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC)), Обществото за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) и на Либийската ислямска бойна група (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼ **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.

▼ **M150**

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif** (*известен още като* Sa'd al-Sharif). Дата на раждане: 11.2.1964 г. Месторождение: Ал Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Номер на паспорта: а) В 960789, б) G 649385 (издаден на 8.9.2006 г., изтичащ на 17.7.2011 г.). Други сведения: зет и близък сътрудник на Осама Бен Ладен, твърди се, че е глава на финансовата организация на Осама бен Ладен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M155**▼ **M121**▼ **M155**

▼ **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.

▼ **M155**▼ **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.

▼ **M155**▼ **B**

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

▼ **M155**▼ **M132**▼ **M150**

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) ислямски учен (Sheikh), б) полковник. Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 1935 г. Место-рождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Други сведения: а) по получена информация е в Еритрея от ноември 2007 г., б) семейна история: произхожда от клана Hawiye's Habergidir, Ауг, в) висш ръководител на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) и Hizbul Islam в Сомалия, г) от 12 април 2010 г. подлежи на мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия и Еритрея. Дата на определянето, посочено 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.

▼ **M155**▼ **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: ВРА 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.

▼ **M155**▼ **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 Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshibh, ж) Ramzi Mohamed Abdellah 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 Barga). 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.

▼ M152▼ M144▼ C3

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.

▼ M155▼ 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 №: Н 236483 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: Е-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.

▼ M155▼ M151

Zakarya **Essabar** (известен още като Zakariya Essabar). Дата на раждане: 3.4.1977 г. Местоорождение: Essaouira, Мароко. Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) М 271351 (издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин), б) К-348486 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: а) Е-189935 (марокански национален идентификационен номер), б) G-0343089 (Мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Mohamed ben Ahmed, б) име на майката: Sfia bent Toubali. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼ M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (известен също като: а) Es Sayed, Kader, б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed, в) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Дата на раждане: 26.12.1962 г. Местоорождение: Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) италиански данъчен код: SSYBLK62T26Z336L, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼ 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.

▼ **M155**▼ **M150**

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 Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Дата на раждане: 9.4.1976 г. Месторождение: Mombasa, Кения. Гражданство: кенийско. Номер на паспорта: 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). Други сведения: а) име на бащата: Mohamed Ally, име на майката: Fauzia Mbarak, б) потвърдено е, че е починал в Пакистан на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M155**▼ **M121**▼ **M155**▼ **M150**

Fazul Abdullah **Mohammed** (*известен още 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) Muhammad, Fadil 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) Fadil Abdallah Muhammad, щ) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdallah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, av) Haroon Fadl Abd Allah, ar) Mohamed Fadl, ad) Abu Aisha, ae) Abu Seif Al Sudani, aj) Haroon, az) Harun, ai) Abu Luqman, ай) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, ал) Abu Al-Fazul Al-Qamari, ам) Haji Kassim Fumu, ан) Yacub). Адрес: Кения. 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. Месторождение: Moroni, Коморски острови. Гражданство: коморийско. Други сведения: а) по получена информация развива дейност в Южна Сомалия от ноември 2007 г., б) висш оперативен служител на Ал Кайда, отговарящ за мрежата в Източна Африка от 2009 г., в) по получена информация притежава многобройни фалшиви кенийски и коморски паспорти, г) счита се, че е замесен в нападенията срещу посолствата на САЩ в Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г., както и в други атаки в Кения през 2002 г., г) по получена информация си е направил пластична операция. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M155**▼ **M150**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Дата на раждане: 1.6.1970 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L550681 (тунизийски паспорт, издаден на 23.9.1997 г. изтекъл на 22.9.2002 г.) Други сведения: а) италиански данъчен код: WDDHBB70H10Z352O, б) член на тунизийска бойна група, в) по получена информация е починал, г) име на майката: Aisha bint Mohamed. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

[illegible]

Gulbuddin **Hekmatyar** (известен още като: а) Gulabudin Hekmatyar, б) Golboddin Hikmetyar, в) Gulbuddin Khekmatiyar, г) Gulbuddin Hekmatiar, д) Gulboddin Hekhmartyar, е) Gulbuddin Hekmetyar). Дата на раждане: 1.8.1949 г. Месторождение: провинция Kunduz, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Други сведения: а) принадлежи към племето Kharoti, б) счита се, че към януари 2011 г. се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. в) име на бащата: Ghulam Qader. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

Ali Ghaleb Н
Италия, б) д
16.6.1938 г. М
от 1990 г.

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

■

▼ **M100**

▼ **M2**

▼ **M145**

▼ **M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*известен още като:* а) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman (рождено име), е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Месторождение: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) висш ръководител на Jemaah Islamiyah, б) брат на Gun Gun Rusman Gunawan, в) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

▼ **M134**

▼ **M155**

▼ **M2**

▼ **M155**

▼ **M150**

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, ж) Ahmad Ali Jimale, з) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: Джибути, Република Джибути (от май 2007 г.). Дата на раждане: 1954 г. Месторождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Паспорт №: A0181988 (паспорт от Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединени арабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтекъл на 22.1.2011 г.). Други сведения: а) Професия: счетоводител и бизнесмен, б) име на бащата: Ali Jumale, има на майката: Enab Raghe, в) основател на мрежата от предприятия „Barakaat“, сред които групата от предприятия „Barakaat“. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **B**

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

▼ **M155**

▼ **M150**

Abdullahi Hussein **Kahie**. Адрес: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Норвегия. Дата на раждане: 22.9.1959 г. Месторождение: Могадишу, Сомалия. Гражданство: норвежко. Номер на паспорта: а) 26941812 (норвежки паспорт, издаден на 23.11.2008 г., б) 27781924 (норвежки паспорт, издаден на 11.5.2010 г., валиден до 11.5.2020 г. Национален идентификационен номер: 22095919778. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼ **M155**

▼ **M134**

▼ **M155**

▼ **M150**

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (*известен още като:* а) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, б) Ahmad, Mufti Rasheed, в) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Гражданство: пакистанско. Други сведения: а) основател на Al-Rashid Trust, б) по получени данни починал в Пакистан на 18 февруари 2002 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **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: TLLHR69C26Z352G; 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.

▼ **M155**

▼ **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.

▼ **M155**

▼ **M62**

▼ M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*известен още като* Mansour Thaer). Дата на раждане: а) 1972г.; 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.

▼ M155

▼ 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: KMMMH68D03Z352N, 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.

▼ M155

▼ B

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼ M155

▼ M121

▼ M155

▼ M150

Sobhi Abdel Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*известен още като*: а) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, б) Mohamed Atef, в) Sheik Taysir Abdullah, г) Abu Hafs Al Masri, д) Abu Hafs Al Masri El Khabir, е) Taysir). Дата на раждане: 17.1.1958 г. Месторождение: El Gharbia, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: потвърдено е, че е починал в Пакистан през 2001 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼ **M150**

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (известен още като: а) Muhammad Salah, б) Naser Fahmi Naser Hussein). Дата на раждане: 30.10.1962 г. Месторождение: Кайро, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: по получена информация е починал. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (известен още като: а) Al-Muhajir, Abdul Rahman, б) Al-Namer, Mohammed K.A., в) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, г) Abdel Rahman, д) Abdul Rahman). Дата на раждане: 19.6.1964 г. Месторождение: Dakahliya, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: потвърдено е, че е починал в Пакистан през април 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M134**▼ **M155**▼ **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 Muhamad, 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) Yussrr, 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.

▼ **M155**▼ **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, Tryptolis, Liban; националност: белгиец от 18 септември 2001 г.; съпруг на Patricia Vinck; сключил брак на 29 май 1992 г. в Peschawar, 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**▼ **M155**▼ **M90**

▼ **M155**

▼ **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.

▼ **M155**

▼ **B**

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийския комитет).

▼ **M155**

▼ **M144**▼ **C3**

Riadh Ben Belkasssem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Адрес: Италия. Дата на раждане: 15.12.1970 г. Место 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.

▼ **M155**

▼ **B**

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

▼ **M56**

▼ **M155**

▼ **M150**

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (известен още като Samir abdellatif El Sayed keshk). Дата на раждане: 14.5.1955 г. Месторождение: Gharbia, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: Депортиран от Италия в Египет на 2.7.2003 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼ **M155**

▼ **M41**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*също* Abu Zeinab). Адрес: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: ElHadid, 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.

▼ **M155**

▼ **M150**

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (*известен още като:* а) Mustapha Mohamed Ahmed, б) Shaykh Sai'id). Дата на раждане: 27.2.1955 г. Месторождение: El Sharkiya, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: потвърдено е, че е починал в Афганистан през 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M150**

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: 9.4.1960 г. Месторождение: Mombasa, Кения. Гражданство: кенийско. Номер на паспорта: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска карта за самоличност, издадена на 14.11.1996 г.) Други сведения: потвърдено е, че е починал в Пакистан на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M155**▼ **M144**▼ **C3**▼ **M155**▼ **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. Место 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.

▼ **M150**

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (известен още като: а) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi, в) Tarek Anwar El Sayed Ahmad. Дата на раждане: 15.3.1963 г. Месторождение: Александрия, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: по получена информация починал през октомври 2001 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼ **M155**▼ **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. Место 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.

▼ **M155**

▼ **M2**

▼ **M149**

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). Наименование: 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. Место-рождение: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Гражданство: саудитското гражданство му е отнето, афганистанска националност, дадена от талибанския режим. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Пакистан през май 2011 г. Дата на определянето, посочена 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, 2580 Putte, 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 Jalaïdan, в) Wa'il Hamza Jalaïdan, 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.

▼ **M155**

▼ **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.

▼ **M150**

Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** (*известен още като:* а) Юлдашев Тахир Абдулхалилович, б) Yuldashev, Takhir). Дата на раждане: 1967 г. Место-рождение: Namangan City, Узбекистан. Гражданство: узбекско. Други сведения: а) Бивш лидер на ислямското движение на Узбекистан, б) потвърдено е, че е починал в Пакистан през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼ **M134**▼ **M155**▼ **B**

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

▼ **M118**▼ **M155**▼ **M150**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*известен още като:* а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah, г) Abou Abdullah, д) Abdullah Youssef). Адрес: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Италия. Дата на раждане: 4.9.1966 г. Место-рождение: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Национален идентификационен номер: АО 2879097 (италианска лична карта, валидна до 30.10.2012 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Fatima Abdaoui, г) член на организация, осъществяваща дейност в Италия, пряко свързана с организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mohamed Amine **Akli** (*известен още като:* а) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias). Адрес: Алжир. Место-рождение: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата на раждане: 30.3.1972 г. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Lounes, б) име на майката: Kadidja, в) без право на достъп в Шенгенското пространство, г) депортиран от Испания в Алжир през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*известен още като:* а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) Mehrez Hamdouni, г) Amdouni Mehrez ben Tah, д) Mehrez ben Ahdoud ben Amdouni, е) Abu Thale). Адрес: Италия. Дата на раждане: а) 18.12.1969 г., б) 25.5.1968 г., в) 18.12.1968 г., г) 14.7.1969 г. Место-рождение: а) Asima-Tunis, Тунис, б) Неапол, Италия, в) Тунис, г) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G737411 (тунизийски паспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.) Други сведения: а) име на бащата: Mahmoud Ben Sasi, б) име на майката: Maryam bint al- Tijani, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M150**

Chihheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*известен още като:* а) Hichem Abu Hchem, б) Ayari Chihbe, в) Ayari Chied, г) Adam Hussainy, г) Hichem, д) Abu Hichem, е) Mokhtar). Адрес: Via Bardo, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Гърция. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L246084 (тунизийски паспорт, издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.) Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13 април 2006 г., б) име на майката: Fatima al-Tumi, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено 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: Kaïrouan, 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.

▼ **M150**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*известен още като:* а) Dah Dah, б) Abdelrahman, в) Bechir). Адрес: Судан. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Месторождение: Tabarka, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L335915 (тунизийски паспорт, издаден на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.) Други сведения: италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието (от ноември 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Rachid **Fettar** (*известен още като:* а) Amine del Belgio, б) Amine di Napoli, в) Djaffar, г) Taleb, д) Abu Chahid). Адрес: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Алжир. Дата на раждане: 16.4.1969 г. Месторождение: Boulogin, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Екстрадиран от Италия в Алжир. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Адрес: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Италия. Дата на раждане: 20.11.1971 г. Месторождение: Koubellat, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: Z106861 (тунизийски паспорт, издаден на 18.2.2004 г., изтекъл на 17.2.2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **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, чиито 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.

▼ **M150**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*известен още като:* а) Mounir Jarraya, б) Yarraya). Адрес: а) Via Mirasole 11, Болоня, Италия, б) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Болоня), Италия. Дата на раждане: а) 25.10.1963 г. б) 15.10.1963 г. Месторождение: а) Sfax, Тунис, б) Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L065947 (тунизийски паспорт, издаден на 28.10.1995 г., изтекъл на 27.10.2000 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **M150**

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*известен също:* като а) Jendoubi Faouzi, б) Said, в) Samir). Дата на раждане: 30.1.1966 г. Место-рождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K459698 (тунизийски паспорт, издаден на 6.3.1999 г., изтекъл на 5.3.2004 г.). Други сведения: а) име на майката: Um Hani al-Tujani, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) по сведения от италианските власти е непроследяем от юни 2002 г. насам. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼ **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.

▼ **M150**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*известен също като:* а) Ouaz Najib, б) Ouaz Nagib). Адрес: Via Tovaglie Number 26, Bologna, Италия. Дата на раждане: 12.4.1960 г. Место-рождение: Al Haka'imah, Governorate of Mahdia, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K815205 (тунизийски паспорт, издаден на 17.9.1994 г., изтекъл на 16.9.1999 г.). Други сведения: а) име на майката: Salihah Amir, б) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено 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) Boulogne, 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.

▼ **M151**

▼ **M103**

▼ **M121**

Zulkifli **Abdul Hir** (*известен също като:* а) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdul-motalib, в) Salim Alombra, г) ArmandEscalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) NorhanaMohamad, 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. Национален идентификационен 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. Национален идентификационен номер: 640525-01-5885. Друга информация: Освободен от затвора и по сведения се намира в Индонезия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ **M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Адрес: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 3.7.1968 г. Месторождение: Selangor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 5983063. Национален идентификационен номер: 680703-10-5821. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ **M132**▼ **M71**

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

▼ **M150**

Abdul Hakim **Murad** (*известен още като:* а) Murad, Abdul Hakim Hasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim al Hashim, г) Saeed Akman, д) Saeed Ahmed, е) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Дата на раждане: 11.4.1968 г. Месторождение: Кувейт. Гражданство: пакистанско. Номер на паспорта: а) 665334 (пакистански паспорт, издаден в Кувейт), б) 917739 (пакистански паспорт, издаден в Пакистан на 8.9.1991 г., изтекъл на 7.8.1996 г.) Други сведения: а) име на майката: е Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, б) задържан в Съединените американски щати. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ **M128**▼ **M22**

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

▼ **M150**

Yazid **Sufaat** (*известен още като:* а) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman Bukit Ampang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964 г. Месторождение: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 10472263. Национален идентификационен номер: 640120-01-5529. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ **M22**

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

▼ **M150**

Yunos Umpara **Moklis** (известен още като: а) Muklis Yunos, б) Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos, д) Hadji Onos). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 7.7.1966 г. Месторождение: Lanao del Sur, Филипините. Гражданство: филипинска. Дата на определянето, посочено 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. Месторождение: Kelantan, Малайзия, Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A11457974. Национален идентификационен номер: 670516-03-5283. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼ **M42**▼ **M151**

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (известен още като: а) Yaser Hassan, б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, в) Mohamed Abu Dhess). Адрес: Германия. Дата на раждане: а) 22.6.1966 г. б) 1.2.1966 г. Месторождение: а) Irbid, Йордания, б) Hashmija, в) Hashmija, Ирак. Гражданство: йорданско. Номер на паспорта: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Други сведения: а) име на бащата: Mouhemad Saleh Hassan, б) име на майката: Mariam Hassan, по рождение Chalabia, в) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa и Aschraf Al-Dagma., Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

Aschraf **Al-Dagma** (известен още като: Aschraf Al Dagma). Адрес: Германия. Дата на раждане: 28.4.1969 г. Месторождение: а) Abasan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kapnyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Други сведения: а) бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30.4.2000 г., б) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa and Mohamed Abu Dhess. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼ **M150**

Djamel **Moustfa** (известен още като: а) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г., месторождение: Мароко), б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.), в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г., месторождение: Mahdia, Алжир), д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Algiers, Алжир), й) Djamel Mostafa, роден на 31.12.1979 г. в Mascara, Алжир, к) Djamel Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.), л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Maskara, Алжир), м) Djamel Mostafa (дата на раждане: а) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г., месторождение: Tiaret, Алжир), о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.), п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Месторождение: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Djelalli Moustfa, б) име на майката: Kadeja Mansore, в) алжирски акт за раждане, издаден на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdiа, 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) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess и Aschraf Al-Dagma, е) депортиран от Германия в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼ **M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (*известен още като:* а) Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Адрес: Германия. Дата на раждане: 30.4.1973 г. Месторождение: Beckum, Германия. Гражданство: йорданско с палестински произход. Номер на паспорта: а) E778675 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 23.6.1996 г., валиден до 23.6.2001 г.), б) H401056, JOR 9731050433 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 11.4.2001 г. валиден до 10.4.2006 г.). Забележка: Други сведения: а) име на бащата: Abdullah Shalabi, б) име на майката: Ammni Shalabi, в) свързан с Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess и Aschraf al-Dagma. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼ **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 Bombai), 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**▼ **M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (*известен още като:* а) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Belmokhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Месторождение: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Mohamed, име на майката: Zohra Chemkha, б) член на Съвета на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магриб (AQIM), в) ръководител на Katibat el Moulathamoune с дейност в 4-я регион на AQIM (Сахел/Сахара). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*известен още като:* а) Cherif Said, б) Binhamoda Hokri, в) Hcrif Ataf, г) Bin Homoda Chokri, д) Atef Cherif, е) Sherif Ataf, ж) Ataf Cherif Said, з) Cherif Said, и) Cherif Said, й) Djallal, к) Youcef, л) Abou Salman, м) Said Tmimi). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 25.1.1970 г., б) 25.1.1971 г., в) 12.12.1973 г. Месторождение: а) Menzel Temime, Тунис. б) Тунис, в) Sosa, Тунис, г) Solisse, Tunisia, д) Тунис, Тунис, е) Алжир, ж) Agas, Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Други сведения: име на майката: Radhiyah Makki. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (*известен още като:* а) Dour Nadre, б) Dour Nadre, в) Daour Nadre, г) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, е) Zarga, ж) Nadra). Адрес: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Франция. Дата на раждане: а) 15.1.1973 г., б) 15.1.1974 г., в) 31.3.1975 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Други сведения: име на майката: Zina al-Zarkaoui. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*известен още като:* а) Hamroui Kamel ben Mouldi, б) Hamraoui Kamel, в) Kamel, г) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Италия, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: а) 21.10.1977 г. б) 21.11.1977 г. Месторождение: а) Веја, Tunisia. б) Мароко, в) Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения: а) име на майката: Khamisah al-Kathiri, б) срещу него е издадено постановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съд по правата на човека. в) арестуван отново в Италия на 20 май 2008 г., г) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 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.

▼ **M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*известен още като:* Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Месторождение: El Gharbia (Египет). Други сведения: а) задържан в Италия, очаква се да бъде освободен на 6.1.2012 г., б) подлежи на експулсиране от Италия след излежаване на присъдата. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*известен още като:* а) Gamel Mohamed, б) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, в) Mahmoud Hamid). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel Mohamed), в) 9.5.1986 г. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко (Gamel Mohamed), в) Египет (Abd El wanis Abd Gawwad Abd El Latif Bahaa). Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г. изтекъл на 4.5.2003 г.) Други сведения: затворник в Италия до 28 юли 2011 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mohammad Tahir **Hammid** (*известен още като:* Abdelhamid Al Kurdi). Титла: имам. Дата на раждане: 1.11.1975 г. Месторождение: Poshok, Ирак. Други сведения: а) Заповед за депортиране е издадена от италианските власти на 18.10.2004 г., б) италианските власти го считат за укривач се от правосъдието от септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*известен още като:* а) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, б) Abderrahmane). Дата на раждане: 1.7.1977 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L886177 (тунизийски паспорт, издаден на 14.12.1998 г. изтекъл на 13.12.2003 г.) Други сведения: име на майката: Habibah al-Sahrawi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mohammed **Daki**. Адрес: Казабланка, Мароко. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Месторождение: Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) G 482731 (марокански паспорт), б) L446524 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: BE-400989 (Мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Lahcen, б) име на майката: Izza Brahim, б) депортиран от Италия в Мароко на 10.12.2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mohamed Amin **Mostafa**. Адрес: Via della Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 11.10.1975 г. Месторождение: Kirkuk, Ирак. Други сведения: наложена му е мярка за административен контрол в Италия, която по график изтича на 15 януари 2012 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼ **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. живее в Бон, Германия.

▼ **M150**

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*известен още като:* а) Nassim Saadi, б) Dia el Haak George, в) Diael Haak George, г) El Dia Haak George, д) Abou Anis, е) Abu Anis). Адрес: а) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Италия, б) Via Cefalonia 11, Milan, Италия (постоянно местожителство, последен известен адрес). Дата на раждане: а) 30.11.1974 г. б) 20.11.1974 г. Месторождение: а) Haidra Al-Qasreen, Тунис, б) Ливан, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M788331 (тунизийски паспорт, издаден на 28.9.2001 г., изтекъл на 27.9.2006 г.). Други сведения: а) задържан в Италия до 27.4.2012 г., б) име на бащата: Mohamed Sharif, в) име на майката: Fatima. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** (*известен още като:* а) Drissi Noureddine, б) Abou Ali, в) Faycal). Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.) Други сведения: а) наложена му е мярка за административен контрол в Италия до 5 май 2010 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Khadijah al-Drissi, Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*известен още като:* а) Salmane, б) Lazhar). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 20.11.1975 г. Месторождение: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P182583 (тунизийски паспорт, издаден на 13.9.2003 г., изтекъл на 12.9.2007 г.). Други сведения: а) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от юли 2008 г., б) наложена му е мярка за административен контрол в Тунис от 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*известен още като:* а) Aboue Chiba Brahim, б) Arouri Taoufik, в) Ben Salah Adnan, г) Sassi Adel, д) Salam Kamel, е) Salah Adnan, ж) Arouri Faisel, з) Bentaib Amour, и) Adnan Salah, й) Hasnaoui Mellit, к) Arouri Taoufik ben Taieb, л) Abouechiba Brahim, м) Farid Arouri, н) Ben Magid, о) Maci Ssassi, п) Salah ben Anan, р) Hasnaui Mellit, с) Abou Djarrah). Адрес: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Тунис. Дата на раждане: а) 20.5.1969 г., б) 2.9.1966 г., в) 2.9.1964 г., г) 2.4.1966 г., д) 2.2.1963 г., е) 4.2.1965 г., з) 2.3.1965 г., з) 9.2.1965 г., и) 1.4.1966 г., й) 1972 г., к) 9.2.1964 г., л) 2.6.1964 г., м) 2.6.1966 г., н) 2.6.1972 г. Месторождение: а) Manzil Tmim, Тунис, б) Либия, в) Тунис, г) Алжир, д) Мароко, е) Ливан, Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G827238 (тунизийски паспорт, издаден на 1.6.1996 г. изтекъл на 31.5.2001 г.) Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13.12.2008 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Mabrukah al-Yazidi, Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Saifi **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). Адрес: Алжир. Дата на раждане: а) 1.1.1968 г. б) 24.4.1968 г. Месторождение: а) Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Бивш член на GSPC, включена в списъка на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.12.2003 г.

▼ **M152**▼ **M151**

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*известен още 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.). Други сведения: а) лишен от кувейтско гражданство през 2002 г., б) напуснал Пакистан през юни 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼ **M150**

Djamel **Lounici** (известен още като: Jamal Lounici). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 1.2.1962 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Abdelkader и име на майката: Johra Birouh, б) върнат от Италия в Алжир, където пребивава от ноември 2008 г., в) зет на Othman Deramchi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼ **M151**

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: ислямски учен (Sheikh). Адрес: P.O. Box 8096, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1950 г. Месторождение: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: A005487 (издаден на 13.8.1995 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 27.2.2004 г.

▼ **M150**

Othman **Deramchi** (известен още като Abou Youssef). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 7.6.1954 г. Месторождение: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: (а) италиански данъчен код DRMTMN54H07Z301T, б) депортиран от Италия в Алжир на 22.8.2008 г., в) тъст на Djamel Lounici. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Farid **Aider** (известен още като: а) Achour Ali, б) Terfi Farid, в) Abdallah). Дата на раждане: 12.10.1964 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) италиански данъчен код DRAFRD64R12Z30, б) заповед за арест, издадена от италианските власти на 16.11.2007 г., в) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от 14.12.2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abdelhadi **Ben Debka** (известен още като: а) L'Hadi Bendebka, б) El Hadj ben Debka, в) Abd Al Hadi, г) Hadi). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 17.11.1963 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: депортиран от Италия в Алжир на 13.9.2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Yacine Ahmed **Nacer** (известен още като: а) Yacine di Annaba, б) Il Lungo, в) Naslano). Адрес: 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Алжир. Дата на раждане: 2.12.1967 г. Месторождение: Annaba, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) по получена информация е пребивава в Алжир от 2009 г., б) име на бащата: Ahmed Nacer Abderrahmane, име на майката: Hafsi Mabrouka. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abderrahmane **Kifane**. Адрес: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Месторождение: 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 Barbuti). Дата на раждане: а) 20.3.1970 г. б) 30.1.1971 г. Месторождение: Rouiba, Алжир. Адрес: 3 via Ajraghi, Milan, Италия. Други сведения: име на майката: Namadche Zoulicha. Дата на определянето, посочено 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). Дата на раждане: а) 7.9.1967 г. б) 30.10.1968 г. Месторождение: а) Algiers, Алжир, б) Алжир. Други сведения: а) заповед за арест, издадена от италианските власти, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от юни 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (известен още като: а) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad). Адрес: а) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Италия (постоянно местожителство). Дата на раждане: а) 28.6.1963 г. б) 28.3.1963 г. Месторождение: Татаоуе, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Други сведения: италиански данъчен код: HDDFTN63H28Z352V. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼ **M150**

Moustafa **Abbes** (*известен също като*: а) Mostafa Abbes, б) Mostafa Abbas, в) Mustafa Abbas г) Moustapha Abbes). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 5.2.1962 г. Месторождение: а) Osniers, Алжир, б) Франция. Гражданство: алжирско. Други сведения: Брат на Youcef Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Youcef **Abbes** (*известен още като* Giuseppe). Дата на раждане: 5.1.1965 г. Месторождение: Bab el Oued, Алжир, Algeria. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от 5 юли 2008 г., б) по получени данни починал през 2000 г. в) име на бащата: Mokhtar, г) име на майката: Abbou Aïcha, д) брат на Moustafa Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼ **M95**

Hacene **Allane** (*наричан още* а) Hassan the Old (Стария Хасан), б) Al SheikhAbdelhay, в) Boulahia, г) Abu al-Foutouh, д) Cheib Ahcène). 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) AbouAbdeljalil). 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-Aïch** (*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) Nuhr). 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 Северен 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 **Darraji** (*известен също като* Kamel Darraji). 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.

▼ **M89**

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 взетвор от 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) Aqeel 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 Abdelle Fihie, 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 Джилибе 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) C 536660 (издаден на 5.5.2001 г., изтекъл на 11.5.2006 г.).

▼ **M117**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*известен още като: а) Abu Uthman 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.

▼ **M117**

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. Месторождение: 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. Място 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. Място 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. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: BGHFL66R28Z352G, б) Задържан 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. Място на раждане: Sidi Kacem, Могосо. 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. Място на раждане: Casablanca, Могосо. 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. Място 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. Месторождение: Kafr Al-Shaykh, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.

▼ **M99**

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

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*известен също като* а) Abu Khalid, б) Abu Ja'far). Дата на раждане: 21.1.1952 г. Место на раждане: 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) ElSayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, ж) Hatim, з) Hisham, и) Abu Umar). Дата на раждане: а) 30.7.1964 г., б) 30.1.1964 г. Место 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**

Al Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (*известен още като* а) Ali Salim, б) Abd Al-Aziz, в) Al-Masri). Дата на раждане: 18.4.1966 г. Место на раждане: 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. Место 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) Hany Youssef, 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. Дата на раждане: а) 1.3.1961 г., б) 16.6.1960 г. Место 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. Место 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. Место 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 („Reiseausweise“) A 0139243. Друга информация: задържан в затвора в Kempten, Германия.

▼ **M59**

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) AbuMusab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). 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.

▼ **M150**

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: 28.3.1979 г. Месторождение: Gloucester, Обединено кралство. Гражданство: британско. Номер на паспорта: а) 703114075 (паспорт в Обединеното кралство), б) 026725401 (паспорт от Обединеното кралство, изтекъл на 22.4.2007 г.), в) 0103211414 (паспорт от Обединеното кралство). Други сведения: Освободен от затвора в Обединеното кралство през ноември 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.12.2005 г.

▼ **M153**

▼ **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) AmmyErja, ж) 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 Salma-n**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.

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 **Zoghбай** (*известен още като:* а) Mohamed Lebachir, б) Meri Albdelfattah**Zgbye**, в) Zoghбай 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. Место-рождение: Olaqlou Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Ирак. Нацио-налност: иракчанин

▼ **M150**▼ **M75**

Mohammed **Al Ghabra**. Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Место-рождение: 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 e 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) член на 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.

▼ **M155**▼ **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 **Khus-haiban**, 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 Sayyaf.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*известен също като* а) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, б) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, в) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, г) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, 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: Buraudah, 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 Sayyaf.

▼ **M93**

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (известен също като а) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, б) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaier**, 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 Ssughayer, 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 Sayyaf.

▼ **M121**

Hamid Abdallah 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 Abdallah 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.

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 (посегателство 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.

▼ **M96**

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Имена оригинални 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 експлозивни владения на Al-Qaida; в) участвал във военни операции на страната на талибаните в Афганистан и Пакистан; е) 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, Zaragoza, Nueva Ecija, Филипините. Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Bagac, 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) Abu Muadz, 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 месеци 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.

▼ **M117**

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 Tranhawan, Lambunao, Poilo, Филипините (пришлен). Дата на раждане: 4.10.1972. Място на раждане: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, 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 (пришлен адрес); в) Cebu City, Филипините (по информация от април 2009 г.); г) Anahawan, Leyte, Филипините (пришно местонахождение); д) Sariaya, Quezon, Филипините (пришно местонахождение); е) Dasmarias, Cavite, Филипините (пришно 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 (пришлен адрес), в) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Филипини (пришлен 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 (FSDFMI)“; 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) Abdukhilil, д) Abu Khalil, 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 амуниции 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.

▼ **M98**

Yahia **Djouadi** (*известен също като* (a) Yahia Abou Ammar; (б) Abou Ala). Дата на раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане: M'Hamid, Wilaya (провинция) на Sidi Bel Abbès, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (a) 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* (a) 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: (a) 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* (a) 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: (a) 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* a) 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 експлозиви, компютри, GPS устройства и военен оборудване. б) Обучаван от Ал Кайда да си служи с малки оръжия и експлозиви 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 остатък от присъдата си.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*известен още като* a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffar; б) Abdal-Rahman Muhammad Jafir Ali; в) Abd al-Rahman Jaffar Ali; г) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; д) Abdulrahman Mohammad Jaffar; е) Ali Al-Khal; ж) Abu Muhammad Al-Khal). Дата на раждане: 15.1.1968 г. Място на раждане: Muharraq, Бахрейн. Националност: бахрейнска. Друга информация: а) Базиран в Бахрейн финансист и посредник на Ал Кайда. б) През януари 2008 г. е осъден от Върховния наказателен съд на Бахрейн за финансиране на терористична дейност, преминаване 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 е излежал присъдата си. в) С местонахождение в Бахрейн (май 2008 г.).

▼ **M121**

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (*известен също като* a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turkial-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Sua'iy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство: катарско. ► **C2** Номер на 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 е освободен от затвора. Името на майка му е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼ **M144**▼ **C3**

▼ **M117**

Redouane **El Habhab** (*известен още като Abdelrahman*). Адрес: Ittisstrasse 58, 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 съвет на Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Лична карта №: 1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Общинския съвет на Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Допълнителна информация: понастоящем в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена в член 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: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 1.9.1979 г. Месторождение: Мюнхен, Германия. Националност: германска. Паспорт №: 7020069907 (немски паспорт, издаден в Улм, Германия, валиден до 11 май 2010 г.). Национален идентификационен номер: 7020783883 (немска федерална карта за самоличност, издадена в Улм, Германия, валидна до 10.6.2008 г.). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Daniel Martin Schneider и Adem Yilmaz. Обучен за изготвяне и използване на експлозиви; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври 2008 г.).

Daniel Martin **Schneider** (*известен също като Abdullah*). Адрес: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Саарбрюкен, Германия (предишен адрес). Дата на 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.). Национален идентификационен номер: 2318229333 (немска федерална карта за самоличност, издаден във Фридрихшал, Германия, на 17.5.2006 г., валидна до 16.5.2011 г.). 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 Adem Yilmaz; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври 2008 г.).

Adem **Yilmaz** (*известен също 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: Südliche Ringstrasse 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 4 септември в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври 2008 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. Допълнителна информация: 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) 1944 г. Месторождение: Индия. Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 4-6032-0048-1 (Саудитска Арабия). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼ **M105**

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:Okara, Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер:61101-9618232-1 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, 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 май2008 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 вИрландия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.2.2009 г.

▼ **M107**

Abdul **Haq** (*известенсщо 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) MuhammadAhmed Khaliq, л) Maimaiti Iman, м) Muhelisi, н) Qerman, о) Saifuding). Дата нараждане: 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. Допълнителнаинформация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан.

▼ **M108**

Bekkay **Harrach** (*известен също като* а) Abu Talha al Maghrabi, б) al HafidhAbu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha германец“)). Дата на раждане: 4.9.1977 г. Месторождение:Berkane, Мароко. Националност: немска. Номер на паспорта: 5208116575 (немскипаспорт, издаден в Бон, Германия, валиден до 7.9.2013 г.). Националенидентификационен номер: а) 5209243072 (немска Bundespersonalausweis (националналична 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. Допълнителнаинформация: счита се, че към април 2009 г. се намира в граничната област междуАфганистан 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.). Националенидентификационен 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 2009г.). 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, TipuSultan 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.

▼ **M110**

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.

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-Bishauri**, 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 Kопar, 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.

▼ **M120**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (известен също като а) Nasir al-Wahishi, б) AbuBasir Nasir al-Wahishi, в) Naser Abdel Karim al-Wahishi, г) Nasir Abd al-Karimal-Wuhayshi, д) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, е) Nasser Abdul-karim Abdullahal-Wouhichi, ж) Abu Baseer al-Wehaishi, з) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, и) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, й) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, к) Abu Basir, л) Abu Bashir). Дата на раждане: а) 1.10.1976 г., б) 8.10.1396 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 (предишен адрес), в) Asas Village, Abu Ghurayb, Ирак (предишен адрес), г) Египет (предишен 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 Dey, 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.

▼ **M129**

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) AbuHurayah 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.

▼ **M155**▼ **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 Abdullah 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.

▼ **M155**▼ **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) Abdallah 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.

▼ **M156**

Hakimullah **Mehsud** (известен още като: а) Hakeemullah Mehsud, б) Zulfiqar). Дата на раждане: приблизително 1979 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Вазиристан, Пакистан; б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) предводител на Tehrik-e Taliban Pakistan (ТТР), 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 Вазиристан, Пакистан; б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) емир на Tehrik-e Taliban Pakistan (ТТР) за агенция Южен Вазиристан, федерално управлявани племенни територии, Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.

▼ **M155**▼ **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.

▼ **M155**▼ **M146**

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) действаш 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.

▼ **M155**

▼ **M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (известен още като а) Othman al-Ghamdi, б) Uthman al-Ghamdi, в) Uthman al-Ghamidi, г) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, д) Othman Ahmed Othman Al Omairah, е) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, ж) Othman Ahmed Othman al-Omirah, з) Al Umairah al-Ghamdi, и) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 27.5.1979 г., б) 1973 г. (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Място на раждане: а) Саудитска Арабия, б) Йемен (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Гражданство: а) саудитско, б) йеменско (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Национален идентификационен номер: 1089516791 (саудитска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Ahmed Othman Al Omirah, б) командващ операциите на Al-Qaida на Арабския полуостров (AQAP). Участвал е в набирането на средства и натрупването на оръжия за операции на AQAP и действия в Йемен, в) известен сътрудник на Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, г) оранжево предупреждение на ИНТЕРПОЛ (досие 2009/52/OS/CCC, #14). Червено предупреждение на ИНТЕРПОЛ (контролен номер A-596/3-2009, досие 2009/3731), д) дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 16.6.2011 г.

▼ **M154**

Abdul Rahim **Ba'asyir** (известен още като а) Abdul Rahim Bashir, б) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, в) 'Abd Al-Rahim Bashir, г) Abdurrahim Ba'asyir, д) Abdurrahim Bashir, е) Abdul Rachim Ba'asyir, ж) Abdul Rachim Bashir, з) Abdul Rochim Ba'asyir, и) Abdul Rochim Bashir, й) Abdurochim Ba'asyir, к) Abdurochim Bashir, л) Abdurrochim Ba'asyir, м) Abdurrochim Bashir, н) Abdurrahman Ba'asyir, о) Abdurrahman Bashir). Адрес: Индонезия. Дата на раждане: а) 16.11.1977 г., б) 16.11.1974 г. Място на раждане: а) Solo, Индонезия; б) Sukoharjo, Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) старши ръководител в организацията Jemaah Islamiyah; б) името на баща му е Abu Bakar Ba'asyir. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.

Umar **Patek** (известен още като а) Omar Patek, б) Pa'tek, в) Pak Taek, г) Umar Kecil, д) Al Abu Syekh Al Zacky, е) Umangis Mike. Адрес: а) Индонезия, б) Филипини. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: старши член на организацията Jemaah Islamiyah. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 19.7.2011 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
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 rakp 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 Hlaubek 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 Rêlvas
 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

ФИНЛЯНДИЯ

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