

Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Usama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 über das Verbot der Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Ausweitung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von Afghanistan

(2002/C 151 E/09)

KOM(2002) 117 endg. — 2002/0059(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 3. März 2002)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 60, 301 und 308,

gestützt auf den gemeinsamen Standpunkt 2002/.../GASP zu den restriktiven Maßnahmen gegen Usama bin Laden, Mitglieder der Organisation Al-Qaida und die Taliban sowie andere Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen und Organisationen, die mit ihnen in Verbindung stehen, mit dem die gemeinsamen Standpunkte 96/746/GASP, 1999/727/GASP, 2001/154/GASP und 2001/771/GASP aufgehoben wurden,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Am 16. Januar 2002 nahm der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1390(2002) an, in der er feststellte, dass die Taliban auf die in mehreren vorausgegangenen Resolutionen gestellten Forderungen nicht reagiert haben, und die Taliban dafür verurteilte, dass sie die Nutzung Afghanistans als Basis für die Ausbildung von Terroristen und terroristische Aktivitäten zugelassen haben. Ferner verurteilte der Sicherheitsrat das Al-Qaida-Netzwerk und die anderen mit ihm in Verbindung stehenden terroristischen Gruppen für ihre terroristischen Handlungen und die Zerstörung von Sachwerten.
- (2) In diesem Zusammenhang erinnerte der Sicherheitsrat an die Verpflichtung, ihre Resolution 1373(2001) im Hinblick auf alle Mitglieder der Taliban und der Al-Qaida-Organisation, jedoch auf ihre Verbündeten, die an der Finanzierung, Planung, Erleichterung, Vorbereitung und Durchführung terroristischer Handlungen beteiligt waren, vollinhaltlich durchzuführen. Mit dieser Resolution beschloss der Sicherheitsrat, Gelder und andere Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen von Personen, die terroristische Handlungen begehen, zu begehen versuchen, oder sich an deren Begehung beteiligen oder diese erleichtern, einzufrieren und Maßnahmen zu ergreifen, um zu verbieten, dass Gelder und andere finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen und Finanz- oder damit zusammenhängende Dienstleistungen zum Nutzen solcher Personen zur Verfügung gestellt werden.
- (3) Der Sicherheitsrat beschloss unter anderem, dass das nach ihren Resolutionen 1267(1999) und 1333(2000) verhängte Flugverbot und die Afghanistan auferlegten Ausfuhrbeschränkungen aufgehoben und der Anwendungsbereich des Einfrierens von Geldern und das Verbot der Bereitstellung von Mitteln, die nach diesen Resolutionen auferlegt worden waren, angepasst werden sollen. Ferner beschloss der Sicherheitsrat, dass die Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten für die Taliban und die Al-Qaida-Organisation verboten werden soll.
- (4) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des EG-Vertrags, und daher ist insbesondere zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen ein Rechtsakt der Gemeinschaft erforderlich, um die einschlägigen Beschlüsse des Sicherheitsrates umzusetzen, soweit sie das Gebiet der Gemeinschaft betreffen. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt als Gebiet der Gemeinschaft die Gesamtheit der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, auf die der Vertrag nach Maßgabe von dessen Bestimmungen Anwendung findet.
- (5) Um innerhalb der Gemeinschaft ein Höchstmaß an Rechtssicherheit zu erreichen, müssen die Namen und übrigen sachdienlichen Angaben zu den von den UN-Behörden benannten Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren Gelder eingefroren werden sollen, öffentlich bekannt gemacht werden und ein Verfahren zur Änderung dieser Liste innerhalb der Gemeinschaft festgelegt werden.
- (6) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind gegebenenfalls zu ermächtigen, die Einhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten.
- (7) In der Resolution 1267(1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist festgelegt, dass der zuständige UN-Sanktions-Ausschuss in bestimmten Fällen aus humanitären Erwägungen von einem Einfrieren der Gelder absehen kann. Daher müssen Vorschriften erlassen werden, um die Anwendung solcher Ausnahmen innerhalb der Gemeinschaft zu ermöglichen.
- (8) Aus Gründen der Zweckmäßigkeit ist die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge dieser Verordnung auf der Grundlage einschlägiger Mitteilungen und Informationen seitens des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, des UN-Sanktionsausschusses und der Mitgliedstaaten gegebenenfalls zu ändern.

- (9) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander über die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen unterrichten und andere sachdienliche Informationen austauschen, die ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegen; sie sollten mit dem UN-Sanktionsausschuss zusammenarbeiten, was insbesondere die Übermittlung von Informationen an den Ausschuss einschließt.
- (10) Die Mitgliedstaaten sollten Bestimmungen über Sanktionen für Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung erlassen und ihre Anwendung gewährleisten. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
- (11) Da das Einfrieren der Gelder angepasst werden muss, muss gewährleistet werden, dass bei Verstößen gegen diese Verordnung mit ihrem Inkrafttreten Sanktionen aufgelegt werden können.
- (12) Die vorstehend genannten Maßnahmen wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates⁽¹⁾ auferlegt. Da das Einfrieren der Gelder angepasst und die übrigen in der Verordnung festgelegten Maßnahmen aufgehoben werden müssen, ist es angemessen, die Verordnung aufzuheben und eine neue Verordnung über das Einfrieren von Geldern zu erlassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen“ sind Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell und beweglich oder unbeweglich sind und wie sie erworben wurden, sowie Rechtsdokumente und Urkunden in jeder Form, auch in elektronischer oder digitaler Form, zum Nachweis des Eigentums oder der Beteiligung an diesen Vermögenswerten, unter anderem Bankkredite, Reiseschecks, Bankschecks, Zahlungsanweisungen, Anteile, Wertpapiere, Obligationen, Wechsel und Akkreditive.
2. „Einfrieren von Geldern, anderen finanziellen Vermögenswerten und wirtschaftlichen Ressourcen“ ist die Verhinderung jeglicher Form von Bewegungen, Transfers, Veränderungen, Verwendung von Geldmitteln anderen finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen und Handel mit ihnen, die deren Volumen, Beträge, Belegenheit, Eigentum, Besitz, Eigenschaften oder Zweckbestimmung verändern oder andere Veränderungen bewirken, mit denen eine Nutzung der Mittel anderen finanziellen Vermögenswerten und wirtschaftlichen Ressourcen, einschließlich der Vermögensverwaltung, ermöglicht wird.
3. „Taliban“ die afghanische Gruppierung, die sich selbst auch Islamistisches Emirat Afghanistan nennt.

4. „Sanktionsausschuss“ der mit der Resolution 1267(1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzte Ausschuss.

Artikel 2

- (1) Alle Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen, die einer vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Gruppe oder Organisation gehören oder in deren Eigentum stehen oder von ihr verwahrt werden, werden eingefroren.
- (2) Den vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufgeführten Personen, Gruppen oder Organisationen dürfen Gelder und andere finanzielle Vermögenswerte oder Ressourcen weder direkt noch indirekt zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Gelder und anderen Finanzmittel und wirtschaftliche Ressourcen, für die der Sanktionsausschuss eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat. Die vom Sanktionsausschuss genehmigten Ausnahmen gelten innerhalb der gesamten Gemeinschaft.

Artikel 3

Unbeschadet der Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Ausübung ihrer Hoheitsgewalt, ist die Lieferung, der Verkauf und die Weitergabe, auf unmittelbarem oder mittelbarem Weg, von technischer Beratung, Hilfe oder Ausbildung im Zusammenhang mit den militärischen Tätigkeiten, insbesondere Ausbildung und Hilfe im Zusammenhang mit der Herstellung und Instandhaltung und Verwendung von Waffen und anderem damit verbundenem Material jeder Art an alle in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Gruppen und Organisationen verboten.

Artikel 4

- (1) Die wissentliche und beabsichtigte Beteiligung an Maßnahmen, deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die Umgehung des Artikels 2 oder die Förderung der in Artikel 3 genannten Transaktionen ist, ist untersagt.
- (2) Informationen darüber, dass die Bestimmungen dieser Verordnung umgangen werden oder wurden, sind der Kommission zu übermitteln.

Artikel 5

- (1) Unbeschadet der für die Berichterstattung, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis geltenden Bestimmungen sind natürliche und juristische Personen, Gruppen und Organisationen verpflichtet:
 - a) der Kommission unverzüglich alle Informationen zu übermitteln, die die Einhaltung dieser Verordnung erleichtern würden, z. B. über gemäß Artikel 2 eingefrorene Konten und Guthaben. Insbesondere sind im Zusammenhang mit Geldern, die während der sechs Monate vor Inkrafttreten dieser Verordnung im Eigentum oder unter der Kontrolle einer der in Anhang I genannten Person standen, zu übermitteln.

⁽¹⁾ ABl. L 67 vom 9.3.2001, S. 1.

- b) mit den zuständigen Behörden bei der Überprüfung dieser Angaben zusammenzuarbeiten,
- c) die Kommission unverzüglich über alle Transaktionen oder Aktivitäten zu informieren, bei denen es hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dieser Verordnung begründete Zweifel gibt.
- (2) Die entsprechend diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden.
- (3) Informationen, die der Kommission direkt zugehen, werden den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht.

Artikel 6

Weder die natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisation, die Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen in gutem Glauben und nach Maßgabe dieser Verordnung einfrieren, noch deren Direktoren oder Beschäftigten können auf irgendeine Weise hierfür haftbar gemacht werden.

Artikel 7

- (1) Die Kommission wird ermächtigt, Anhang I auf der Grundlage der Entscheidungen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder des Sanktionsausschusses zu ändern oder zu ergänzen.
- (2) Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten nach der Charta der Vereinten Nationen wird die Kommission ermächtigt, die für die wirksame Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Kontakte zum Sanktionsausschuss zu unterhalten.

Artikel 8

Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unverzüglich über die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen und tauschen die ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegenden sachdienlichen Informationen, insbesondere gemäß Artikel 5 eingegangene Informationen und Informationen über Verstöße gegen diese Verordnung, Probleme bei ihrer Durchsetzung und Urteile nationaler Gerichte aus.

Artikel 9

Diese Verordnung gilt ungeachtet etwaiger Rechte und Pflichten, die sich aus vor ihrem Inkrafttreten unterzeichneten inter-

nationalen Übereinkünften, geschlossenen Verträgen oder erteilten Lizenzen oder Genehmigungen ergeben.

Artikel 10

- (1) Jeder Mitgliedstaat legt die Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung zu verhängen sind. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
- (2) Bis zur Annahme gegebenenfalls erforderlicher Rechtsvorschriften werden im Falle von Verstößen gegen diese Verordnung Sanktionen verhängt, wie sie von den Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 festgelegt wurden.
- (3) Jeder Mitgliedstaat ist dafür zuständig, gegen alle natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisationen vorzugehen, die seiner Rechtshoheit unterliegen und die gegen die in dieser Verordnung erlassenen Verbote verstoßen haben.

Artikel 11

Diese Verordnung gilt

- im Gebiet der Gemeinschaft, einschließlich ihres Luftraums,
- an Bord jedes Luft- und Wasserfahrzeugs, das der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats unterliegt,
- für jede anderswo befindliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, sowie
- für jede nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete juristische Person, Gruppe oder Institution und
- für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der Gemeinschaft tätig ist.

Artikel 12

Die Verordnung (EG) Nr. 467/2001 wird aufgehoben und hinsichtlich der in Artikel 2 der Verordnung festgelegten Maßnahmen durch die vorliegende Verordnung ersetzt.

Artikel 13

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

ANHANG I

LISTE DER PERSONEN, GRUPPEN UND ORGANISATIONEN NACH ARTIKEL 2

Juristische Personen, Gruppen und Organisationen

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, zweiter Stock, Minneapolis, Minnesota, USA.

Abu Sayyaf Gruppe (auch bekannt als Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), auch bekannt als Lajnat Ul Masa Eidayul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia und Ahya Ul Turas; Büros: Hauptsitz — G. T. Road (wahrscheinlich Grand Trunk Road), nahe Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; PO Box 20066, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Al Qaida/Islamic Army (auch bekannt als „The Base“, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama bin Laden-Netzwerk, Usama bin Laden-Organisation)

Al Rashid Trust (auch bekannt als Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;
- Büro Dha'rbi M'unin, gegenüber der Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;
- Büro Dha'rbi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;
- Büro Dha'rbi-M'unin, Büro Nr. 3 Moti Plaza, nahe Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan
- Büro Dha'rbi-M'unin, oberster Stock, Dr. Dawa Khan, Chirurg einer Zahnklinik, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;
- Operationen in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
- Weitere Operationen in Kosovo, Tschetschenien

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (früher bekannt als Al Taqwa Trade, Property and Industry) (früher bekannt als Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (früher bekannt als Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Al-Barakaat Bank, Mogadischu, Somalia.

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

Al-Barakaat, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (auch bekannt als Barakat Bank of Somalia), Mogadischu, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu, Somalia.

Al-Barakat Global Telecommunications (auch bekannt als Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu, Somalia; Hargeysa, Somalia.

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (auch bekannt als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu, Somalia.

Al-Barakat International (auch bekannt als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

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

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (auch bekannt als Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (auch bekannt als Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; beim Schrein neben der Tankstelle, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

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

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

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (auch bekannt als Al Taqwa Bank) (auch bekannt als Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, USA.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu, Somalia.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Schweden; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Schweden.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 16370 Spanga, Schweden.

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

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

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Ticis, Somalia; Ticis, Somalia; Ticis, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA.

Barakat Banks and Remittances, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadischu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadischu, Somalia.

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA.

Barakat Global Telephone Company, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Barakat International Companies (BICO), Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Barakat Post Express (BPE), Mogadischu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Barakat Telecommunications Company Limited (auch bekannt als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Niederlande.

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

De Afghanistan Momtaz Bank,

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA.

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

Heyatul Ulya, Mogadischu, Somalia.

Islamic Army of Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (auch bekannt als IMU)

Jaish-I-Mohammed (auch bekannt als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (auch bekannt als SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; auch bekannt als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; auch bekannt als JIT), Kandahar Stadt, Afghanistan

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (auch bekannt als Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Deutschland

Nada Management Organisation S.A. (früher bekannt als Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz.

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

RABITA TRUST, Büro 9A, zweiter Stock, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), auch bekannt als Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; Büros: Pakistan und Afghanistan. Anmerkung: nur die Büros dieser Organisation in Pakistan und Afghanistan werden benannt.

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

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, zweiter Stock, Minneapolis, Minnesota, USA.

Somali Internet Company, Mogadischu, Somalia.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 16370 Spanga, Schweden.

Wafa Humanitarian Organisation (auch bekannt als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Büros in Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaerntner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Österreich.

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

Natürliche Personen

(die in Klammern genannten Funktionen entsprechen denen unter dem ehemaligen Taliban-Regime in Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta),

Abd al-Hadi al-Iraqi (auch bekannt als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

Abdul Rahman Yasin (auch bekannt als TAHA, Abdul Rahman S.; auch bekannt als TAHER, Abdul Rahman S.; auch bekannt als YASIN, Abdul Rahman Said.; auch bekannt als YASIN, Aboud); geboren am 10.4.1960, Bloomington, Indiana USA; Sozialversicherungsnummer 156-92-9858 (USA); Pass Nr. 27082171 (USA (ausgestellt am 21.6.1992 in Amman, Jordanien) oder Pass Nr. M0887925 (Irak); Staatsangehöriger der USA.

Abdullah Ahmed Abdullah (auch bekannt als ABU MARIAM; auch bekannt als AL-MASRI, Abu Mohamed; auch bekannt als SALEH), Afghanistan; geboren 1963, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Florenz, Italien.

Abu Hafs the Mauritanian (auch bekannt als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren 1.1.1975

Abu Zubaydah (auch bekannt als Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Geboren am 12.3.1971, Riad, Saudi-Arabien.

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Schweden, Geburtsdatum 1. Juni 1968.

Agha, Abdul Rahman (Oberster Richter des Militärgerichts);

Agha, Haji Abdul Manan (auch bekannt als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Abteilung für Pass- und Visa-Angelegenheiten)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister für Pilger und religiöse Angelegenheiten)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Präsident der Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister für Sicherheit (Intelligence))

Ahmed Khalfan Ghailani (auch bekannt als AHMED THE TANZANIAN; auch bekannt als FOOPIE; auch bekannt als FUPI; auch bekannt als AHMAD, Abu Bakr; auch bekannt als AHMED, A; auch bekannt als AHMED, Abubakar; auch bekannt als AHMED, Abubakar K.; auch bekannt als AHMED, Abubakar Khalfan; auch bekannt als AHMED, Abubakary K.; auch bekannt als AHMED, Ahmed Khalfan; auch bekannt als AL TANZANI, Ahmad; auch bekannt als ALI, Ahmed Khalfan; auch bekannt als BAKR, Abu; auch bekannt als GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; auch bekannt als GHAILANI, Ahmed; auch bekannt als GHILANI, Ahmad Khalafan; auch bekannt als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; auch bekannt als KHABAR, Abu; auch bekannt als KHALFAN, Ahmed; auch bekannt als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren am 14.3.1974 oder 13.4.1974 oder 14.4.1974 oder 1.8.1970, Sansibar, Tansania; Staatsangehöriger Tansanias

Ahmed Mohammed Hamed Ali (auch bekannt als ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; auch bekannt als ABU FATIMA; auch bekannt als ABU ISLAM; auch bekannt als ABU KHADIJAH; auch bekannt als AHMED HAMED; auch bekannt als Ahmed The Egyptian; auch bekannt als AHMED, Ahmed; auch bekannt als AL-MASRI, Ahmad; auch bekannt als AL-SURIR, Abu Islam; auch bekannt als ALI, Mohammed; auch bekannt als ALI, Hamed; auch bekannt als HEMED, Ahmed; auch bekannt als SHIEB, Ahmed; auch bekannt als SHUAIB), Afghanistan; geboren 1965, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger

Akhund, Ahmed Jan Mullah (Minister für Wasser und Elektrizität)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister für Bergbau und Industrie)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister für Bauwesen)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung);

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister für Volksgesundheit);

Akhundzada, Mohammad Sediq (Stellvertretender Minister für Märtyrer und Repatriierung)

Al-Hamati, Muhammad (auch bekannt als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; auch bekannt als AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (auch bekannt als AMIN, Muhammad); auch bekannt als AH HAQ, Dr. Amin; auch bekannt als UL-HAQ, Dr. Amin); geboren 1960, Provinz Nangahar, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadischu, Somalia

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Schweden, geboren am 1. Januar 1955.

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 16370 Spanga, Schweden, geboren am 20. November 1974.

Al-Jadawi, Saqar. Geboren ca. 1965. Vermutlich jemenitischer und saudischer Staatsangehöriger. Berater von Usama bin Laden.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Staatsangehörigkeit: Algerisch; Anschrift: Peshawar, Pakistan — verbunden mit dem Afghan Support Committee.

Al-Kadr, Ahmad Said (auch bekannt als Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Geboren am 1.3.1948, Kairo, Ägypten. Vermutlich ägyptischer und kanadischer Staatsangehöriger.

Allamuddin, Syed (Zweiter Sekretär, Taliban „Generalkonsulat“, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, auch bekannt als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — verbunden mit dem Afghan Support Committee und der Revival Of Islamic Heritage Society.

Al-Qadi, Yasin (auch bekannt als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; auch bekannt als KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi-Arabien

Al-Sharif, Sa'd. geboren ca. 1969, Saudi-Arabien. Schwager und enger Verbündeter von Usama bin Laden. Angeblich Leiter der Finanzorganisation von Usama bin Laden.

Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur der Provinz Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Pressezentrum, Außenministerium)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)

Anas al-Liby (auch bekannt als AL-LIBI, Anas; auch bekannt als AL-RAGHIE, Nazih; auch bekannt als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; auch bekannt als AL-SABAL, Anas), Afghanist; geboren am 30.3.1964 oder 14.5.1964, Tripolis, Libyen; Staatsangehöriger Libyens (Einzelperson)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Verwaltungsangelegenheiten)

Aref, Arefullah, Mullah (Stellvertretender Finanzminister)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Generalsekretär der Afghan Red Crescent Society (ARCS),

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention von Lastern und Propagierung von Tugend)

Atiqullah, Hadji Molla (Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, Italien.

Aweys, Hassan Dahir (auch bekannt als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (auch bekannt als Awes, Shaykh Hassan Dahir), Geburtsdatum 1935, Staatsangehöriger Somalias.

Ayman Al-Zawahiri (auch bekannt als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationeller und militärischer Führer der Jihad-Gruppe. Geboren am 19.6.1951, Gizeh, Ägypten. Pass Nr. 1084010 (Ägypten); alternative Nr. 19820215

Azizirahman, (Dritter Sekretär, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)

Baqi, Abdul, Maulavi (Konsularabteilung, Außenministerium)

Baqi, Abdul, Mullah (Stellvertretender Minister für Information und Kultur)

Baradar, Mullah (Stellvertretender Minister für Verteidigung)

Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur der Provinz Helmand)

Bin Marwan, Bilal; geboren 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (auch bekannt als AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; auch bekannt als AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; auch bekannt als AIADI, Ben Muhammad; auch bekannt als AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Deutschland; 129 Park Road, London NW8, England; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgien; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Österreich; Tunesien; geboren am 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunesien

Darkazanli, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Deutschland; geboren am 4.8.1958, Aleppo, Syrien; Pass Nr. 1310636262 (Deutschland);

Daud, Mohammad (Verwaltungsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)

- Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Stellvertreter, Oberstes Gericht)
- Ehsanullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence))
- Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bergbau und Industrie)
- Eshaq M. (Gouverneur der Provinz Laghman)
- Ezatullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Planung)
- Fahid Mohammed Ally Msalam (auch bekannt als AL-KINI, Usama; auch bekannt als ALLY, Fahid Mohammed; auch bekannt als MSALAM, Fahad Ally; auch bekannt als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; auch bekannt als MSALAM, Mohammed Ally; auch bekannt als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; auch bekannt als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren am 19.2.1976, Mombasa, Kenia; Staatsangehöriger Kenias
- Faiz, Maulavi (Informationsabteilung, Außenministerium)
- Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Stellvertretender Minister für Handel)
- Fauzi, Habibullah (Erster Sekretär/Stellvertretender Missionschef, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
- Fazul Abdullah Mohammed (auch bekannt als ABDALLA, Fazul; auch bekannt als ADBALLAH, Fazul; auch bekannt als AISHA, Abu; auch bekannt als AL SUDANI, Abu Seif; auch bekannt als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; auch bekannt als FAZUL, Abdalla; auch bekannt als FAZUL, Abdallah; auch bekannt als FAZUL, Abdallah Mohammed; auch bekannt als FAZUL, Haroon; auch bekannt als FAZUL, Harun; auch bekannt als HAROON; auch bekannt als HAROUN, Fadhil; auch bekannt als HARUN; auch bekannt als LUQMAN, Abu; auch bekannt als MOHAMMED, Fazul; auch bekannt als MOHAMMED, Fazul Abdilahi; auch bekannt als MOHAMMED, Fouad; auch bekannt als MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren am 25.8.1972 oder 25.12.1974 oder 25.2.1974, Moroni, Komoren; Staatsangehöriger der Komoren oder Kenias
- Ghafoor, Abdul, Maulavi (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)
- Hakimi Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“, Karatschi)
- Hamdullah, Maulavi (Repatriierungsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta),
- Hamidi, Zabihullah (Stellvertretender Minister für Hochschulbildung)
- Hamidullah, Mullah, Leiter der Ariana Afghan Airlines,
- Hamsudin, Maulavi (Gouverneur der Provinz Wardak (Maidan))
- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Stellvertretender Bildungsminister)
- Hanif, Qari Din Mohammad (Minister für Planung)
- Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister für Grenzangelegenheiten)
- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bergbau und Industrie)
- Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister für Verwaltungsangelegenheiten)
- Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention von Lastern und Propagierung von Tugend)
- Haqqani, Moslim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Pilger und religiöse Angelegenheiten)
- Haqqani, Najibullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten)
- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Ministerrat, Gouverneur von Kandahar)
- HIJAZI, Riad (auch bekannt als HIJAZI, Raed M.; auch bekannt als AL-HAWEN, Abu-Ahmad; auch bekannt als ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); auch bekannt als AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); auch bekannt als AL-SHAHID, Abu-Ahmad, Jordanien); geboren 1968, Kalifornien, USA; Sozialversicherungsnummer: 548-91-5411
- Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Geburtsdatum 16. Juni 1938; Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehöriger der Schweiz und Tunesiens.

- Homayoon, Mohammad, Eng. (Stellvertretender Minister für Wasser und Elektrizität)
- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Stellvertretender (Kultur-) Minister für Information und Kultur)
- Hottak, M. Musa, Maulavi (Stellvertretender Minister für Planung)
- Huber, Albert Friedrich Armand (auch bekannt als Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Schweiz, Geburtsdatum 1927.
- Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada.
- Ibn Al-Shaykh Al-Libi
- Islam, Muhammad (Gouverneur der Provinz Bamiyan)
- Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur der Provinz Baghlan)
- Jalal, Noor, Maulavi (Stellvertretender (Verwaltungs-) Minister des Inneren)
- Jalil, Abdul, Mullah (Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegenheiten)
- Jama, Garad (auch bekannt als Nor, Garad K.) (auch bekannt als Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, 2. Stock, Minneapolis, Minnesota; Geburtsdatum 26. Juni 1974.
- Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister für Information)
- Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur der Provinz Zabol)
- Janan, Mullah (Gouverneur von Fariab),
- Jim'ale, Ahmed Nur Ali (auch bekannt als Jimale, Ahmed Ali) (auch bekannt als Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (auch bekannt als Jumale, Ahmed Nur) (auch bekannt als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu, Somalia.
- Kabir, A., Maulavi (Gouverneur der Provinz Nangarhar)
- Kabir, Abdul, Maulavi (Zweiter Stellvertreter, Ministerrat, Gouverneur der Provinz Nangahar, Chef der Ostzone)
- Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu, Somalia.
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“, Karatschi)
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur der Provinz Herat)
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Stellvertretender (Sicherheits-) Minister des Inneren)
- Kmalzada Shamsalah (Zweiter Sekretär, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)
- LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (auch bekannt als LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; auch bekannt als AHMAD, Mufti Rasheed; auch bekannt als WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karatschi, Pakistan
- Madani, Jan Mohammad (Geschäftsträger, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)
- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur der Provinz Logar)
- Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (auch bekannt als Mahmood, Sultan Bashiruddin; auch bekannt als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; auch Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (Alternatives Geburtsdatum 1937; alternatives Geburtsdatum 1938; alternatives Geburtsdatum 1939; alternatives Geburtsdatum 1940; alternatives Geburtsdatum 1941; alternatives Geburtsdatum 1942; alternatives Geburtsdatum 1943; alternatives Geburtsdatum 1944; alternatives Geburtsdatum 1945); Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
- Majeed, Abdul (auch bekannt als Majeed Chaudhry Abdul; auch bekannt als Majid, Abdul); Geburtsdatum: 15. April 1939; alternatives Geburtsdatum 1938; Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
- Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
- Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister für Zivilluftfahrt und Verkehr)

Mansour, Mohamed (auch bekannt als Al-Mansour, Dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Küssnacht, Schweiz; Zürich, Schweiz; Geburtsdatum 1928, Geburtsort Ägypten oder Vereinigte Arabische Emirate.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Schweiz.

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister für Landwirtschaft)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister für öffentliche Arbeiten)

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House,

Mazloom, Fazel M, Mullah (Stellvertretender Leiter des Führungsstabs des Heeres)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Bildungsattaché, Taliban „Generalkonsulat“, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur der Provinz Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur der Provinz Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Stellvertretender Handelsminister)

Mohammad, Qari Din (Minister für Hochschulbildung)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur der Provinz Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (Stellvertretender Minister für Pilger)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Grenzangelegenheiten)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Bildungsminister)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Finanzminister)

Motmaen, Abdulhai (Abteilung für Information und Kultur, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Stellvertreter, Oberstes Gericht)

Muhammad Atif (auch bekannt als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Geboren 1956, Alexandria, Ägypten; alternatives Geburtsdatum 1951.

Muhammad 'Atif (auch bekannt als Abu Hafs). Geboren (wahrscheinlich) 1944, Ägypten. Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Hochrangiger Stellvertreter von Usama bin Laden.

Muhammad Salah (auch bekannt als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (auch bekannt als ABDEL RAHMAN; auch bekannt als ABDUL RAHMAN; auch bekannt als AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; auch bekannt als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; geboren 19.6.1964, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger

Mujahid, Abdul Hakim, Gesandter der Taliban bei den Vereinten Nationen,

Murad, Abdullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (auch bekannt als AL MASRI, Abd Al Wakil; auch bekannt als AL-NUBI, Abu; auch bekannt als ALI, Hassan; auch bekannt als ANIS, Abu; auch bekannt als ELBISHY, Moustafa Ali; auch bekannt als FADIL, Mustafa Muhammad; auch bekannt als FAZUL, Mustafa; auch bekannt als HUSSEIN; auch bekannt als JIHAD, Abu; auch bekannt als KHALID; auch bekannt als MAN, Nu; auch bekannt als MOHAMMED, Mustafa; auch bekannt als YUSSRR, Abu); geboren am 23.6.1976, Kairo, Ägypten; Staatsangehöriger Ägyptens oder Kenias; kenianische Personalausweis-Nr. 12773667; Seriennummer 201735161

Mustasaed, Mullah (Leiter der Wissenschaftlichen Akademie)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister für Auswärtige Angelegenheiten)

Muttaqi, Amir Khan (Vertreter der Taliban bei den unter Leitung der Vereinten Nationen geführten Gesprächen)

Nada, Youssef (auch bekannt als Nada, Youssef M.) (auch bekannt als Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz; Geburtsdatum 17. Mai 1931 oder 17. Mai 1937; Geburtsort: Alexandria, Ägypten; tunesischer Staatsangehöriger.

Naim, Mohammad, Mullah (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)

Najibullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (hochrangiger Beamter im Ministerium für Hochschulbildung)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“, Karatschi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur der Provinz Balkh, Chef der Nordzone)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten)

Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur der Provinz Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Führer der Gläubigen („Amir ul-Mumineen“), Afghanistan,

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Stellvertretender Minister für Grenzangelegenheiten)

Paktis, Abdul Satar, Dr., (Protokollabteilung, Außenministerium)

Qadeer, Abdul, General (Militärattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Leiter des Olympischen Komitees)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriierungsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Vorsitzender des Regierungsrates, Chef des Ministerrates)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister für Kommunikation)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Stellvertretender Minister für Hochschulbildung)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur der Provinz Kandahar)

Rasul, M, Mullah (Gouverneur der Provinz Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Oberbefehlshaber des zentralen Korps)

Razaq, Abdul, Maulavi (Handelsminister)

Razaq, Abdul, Mullah (Innenminister)

Reshad, Habibullah, Mullah (Leiter der Ermittlungsabteilung)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsbeauftragter, Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Bürgermeister der Stadt Kabul)

Safi, Rahmatullah, General (Vertreter der Taliban in Europa)

Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur der Provinz Urouzgan)

Sanani, Maulavi, Leiter der Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Oberster Richter des Obersten Gerichtshofes)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Bürgermeister der Stadt Kabul)

Sayf al-Adl (auch bekannt als Saif Al-'Adil). Geboren ca. 1963, Ägypten. Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Verantwortlich für die Sicherheit Usama bin Ladens

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vizeminister für Arbeit und Soziales)

- Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Stellvertretender Gouverneur der Provinz Kabul)
- Shafiq, M, Mullah (Gouverneur der Provinz Samangan)
- Shaheen, Mohammad Sohail (Zweiter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bildung)
- Shams-ur-Rahman, Mullah (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)
- Sharif, Mohammad (Stellvertretender Minister des Inneren)
- Shaykh Sai'id (auch bekannt als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in Ägypten
- Sheikh Ahmed Salim Swedan (auch bekannt als Ahmed the Tall; auch bekannt als ALLY, Ahmed; auch bekannt als BAHAMAD; auch bekannt als BAHAMAD, Sheik; auch bekannt als BAHAMADI, Sheikh; auch bekannt als SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; auch bekannt als SWEDAN, Sheikh; auch bekannt als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren 9.4.1969 oder 9.4.1960, Mombasa, Kenia; Staatsangehöriger Kenias.
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Dritter Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“, Karatschi)
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Stellvertretender Minister für Justiz)
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
- Stanekzai, Sher Abbas (Stellvertretender Minister für Volksgesundheit)
- Tahis, Hadji (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister für Repatriierung)
- Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (auch bekannt als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Geboren 15.3.1963, Alexandria, Ägypten
- Tawana, Maulavi (Gouverneur der Provinz Paktia)
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Stellvertretender Minister für Kommunikation)
- Thirwat Salah Shihata (auch bekannt als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Geboren 29.6.1960, Ägypten
- Tufail, Mohammed (auch bekannt als Tufail, S.M.; auch bekannt als Tufail, Sheik Mohammed); Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
- Turab, Hidayatullah Abu (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)
- Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister für Justiz)
- Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan.
- Usama bin Laden (auch bekannt als Usama Bin Muhammad Bin Awad, auch bekannt als Osama bin Laden, auch bekannt als Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Geboren am 30.7.1957, Jeddah, Saudi-Arabien. Aberkennung der saudischen Staatsbürgerschaft, jetzt offiziell afghanischer Staatsangehöriger.
- Uthman, Omar Mahmoud (auch bekannt als AL-FILISTINI, Abu Qatada; auch bekannt als TAKFIRI, Abu Umr; auch bekannt als ABU UMAR, Abu Omar; auch bekannt als UTHMAN, Al-Samman; auch bekannt als UMAR, Abu Umar; auch bekannt als UTHMAN, Umar; auch bekannt als ABU ISMAIL), London, England; geboren am 30.12.1960 oder 13.12.1960
- Wahab, Malawi Abdul Taliban (Geschäftsträger in Riyadh)
- Wahidyar, Ramatullah (Stellvertretender Minister für Märtyrer und Repatriierung)
- Wali, Mohammad, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention von Lastern und Propagierung von Tugend)
- Wali, Qari Abdul (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)
- Walijan, Maulavi (Gouverneur der Provinz Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence))

Waziri, M. Jawaz (UN-Abteilung, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Leiter der BIA)

Yuldashev, Tohir (auch bekannt als Yuldashev, Takhir), Usbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Taliban-Botschafter in Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegenheiten)

Zahid, Mohammad, Mullah (Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Stellvertretender Minister für Bergbau und Industrie)

Zia, Mohammad (auch bekannt als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Pinda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Stellvertretender (für Veröffentlichungen zuständiger) Minister für Information und Kultur)

ANHANG II

VERZEICHNIS DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN NACH ARTIKEL 5

(von den Mitgliedstaaten zu ergänzen)
