

Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

► **B**

**NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,**

**27. mai 2002,**

**millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist**

(EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9)

Muudetud:

|                     |                                                               | Euroopa Liidu Teataja |          |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                     |                                                               | nr                    | lehekülg | kuupäev    |
| ► <b><u>M1</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 951/2002, 3. juuni 2002              | L 145                 | 14       | 4.6.2002   |
| ► <b><u>M2</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1580/2002, 4. september 2002         | L 237                 | 3        | 5.9.2002   |
| ► <b><u>M3</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1644/2002, 13. september 2002        | L 247                 | 25       | 14.9.2002  |
| ► <b><u>M4</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1754/2002, 1. oktoober 2002          | L 264                 | 23       | 2.10.2002  |
| ► <b><u>M5</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2002, 11. oktoober 2002         | L 276                 | 26       | 12.10.2002 |
| ► <b><u>M6</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1893/2002, 23. oktoober 2002         | L 286                 | 19       | 24.10.2002 |
| ► <b><u>M7</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1935/2002, 29. oktoober 2002         | L 295                 | 11       | 30.10.2002 |
| ► <b><u>M8</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2002, 22. november 2002         | L 319                 | 22       | 23.11.2002 |
| ► <b><u>M9</u></b>  | Komisjoni määrus (EÜ) nr 145/2003, 27. jaanuar 2003           | L 23                  | 22       | 28.1.2003  |
| ► <b><u>M10</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2003, 3. veebruar 2003           | L 28                  | 41       | 4.2.2003   |
| ► <b><u>M11</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 244/2003, 7. veebruar 2003           | L 33                  | 28       | 8.2.2003   |
| ► <b><u>M12</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2003, 21. veebruar 2003          | L 49                  | 13       | 22.2.2003  |
| ► <b><u>M13</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2003, 25. veebruar 2003          | L 51                  | 19       | 26.2.2003  |
| ► <b><u>M14</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 370/2003, 27. veebruar 2003          | L 53                  | 33       | 28.2.2003  |
| ► <b><u>M15</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 414/2003, 5. märts 2003              | L 62                  | 24       | 6.3.2003   |
| ► <b><u>M16</u></b> | Nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2003, 27. märts 2003               | L 82                  | 1        | 29.3.2003  |
| ► <b><u>M17</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 742/2003, 28. aprill 2003            | L 106                 | 16       | 29.4.2003  |
| ► <b><u>M18</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 866/2003, 19. mai 2003               | L 124                 | 19       | 20.5.2003  |
| ► <b><u>M19</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1012/2003, 12. juuni 2003            | L 146                 | 50       | 13.6.2003  |
| ► <b><u>M20</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1184/2003, 2. juuli 2003             | L 165                 | 21       | 3.7.2003   |
| ► <b><u>M21</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1456/2003, 14. august 2003           | L 206                 | 27       | 15.8.2003  |
| ► <b><u>M22</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1607/2003, 12. september 2003        | L 229                 | 19       | 13.9.2003  |
| ► <b><u>M23</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1724/2003, 29. september 2003        | L 247                 | 18       | 30.9.2003  |
| ► <b><u>M24</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1991/2003, 12. november 2003         | L 295                 | 81       | 13.11.2003 |
| ► <b><u>M25</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 2049/2003, 20. november 2003         | L 303                 | 20       | 21.11.2003 |
| ► <b><u>M26</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 2157/2003, 10. detsember 2003        | L 324                 | 17       | 11.12.2003 |
| ► <b><u>M27</u></b> | Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)   | L 4                   | 11       | 8.1.2004   |
| ► <b><u>M28</u></b> | Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*) | L 15                  | 18       | 22.1.2004  |
| ► <b><u>M29</u></b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 180/2004, 30. jaanuar 2004           | L 28                  | 15       | 31.1.2004  |

(\*) Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.

|              |                                                        |       |     |            |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| ► <b>M30</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2004, 1. märts 2004       | L 64  | 36  | 2.3.2004   |
| ► <b>M31</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 524/2004, 19. märts 2004      | L 83  | 10  | 20.3.2004  |
| ► <b>M32</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 667/2004, 7. aprill 2004      | L 104 | 110 | 8.4.2004   |
| ► <b>M33</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 950/2004 6. mai 2004          | L 173 | 6   | 7.5.2004   |
| ► <b>M34</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 984/2004, 14. mai 2004        | L 180 | 24  | 15.5.2004  |
| ► <b>M35</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1187/2004, 25. juuni 2004     | L 227 | 19  | 26.6.2004  |
| ► <b>M36</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1237/2004, 5. juuli 2004      | L 235 | 5   | 6.7.2004   |
| ► <b>M37</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2004, 12. juuli 2004     | L 241 | 12  | 13.7.2004  |
| ► <b>M38</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1728/2004, 1. oktoober 2004   | L 306 | 13  | 2.10.2004  |
| ► <b>M39</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1840/2004, 21. oktoober 2004  | L 322 | 5   | 23.10.2004 |
| ► <b>M40</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 2034/2004, 26. november 2004  | L 353 | 11  | 27.11.2004 |
| ► <b>M41</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 2145/2004, 15. detsember 2004 | L 370 | 6   | 17.12.2004 |
| ► <b>M42</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 14/2005, 5. jaanuar 2005      | L 5   | 10  | 7.1.2005   |
| ► <b>M43</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 187/2005, 2. veebruar 2005    | L 31  | 4   | 4.2.2005   |
| ► <b>M44</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 301/2005, 23. veebruar 2005   | L 51  | 15  | 24.2.2005  |
| ► <b>M45</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 717/2005, 11. mai 2005        | L 121 | 62  | 13.5.2005  |
| ► <b>M46</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 757/2005, 18. mai 2005        | L 126 | 38  | 19.5.2005  |
| ► <b>M47</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 853/2005, 3. juuni 2005       | L 141 | 8   | 4.6.2005   |
| ► <b>M48</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1190/2005, 20. juuli 2005     | L 193 | 27  | 23.7.2005  |
| ► <b>M49</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1264/2005, 28. juuli 2005     | L 201 | 29  | 2.8.2005   |
| ► <b>M50</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1278/2005, 2. august 2005     | L 202 | 34  | 3.8.2005   |
| ► <b>M51</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1347/2005, 16. august 2005    | L 212 | 26  | 17.8.2005  |
| ► <b>M52</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1378/2005, 22. august 2005    | L 219 | 27  | 24.8.2005  |
| ► <b>M53</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1551/2005, 22. september 2005 | L 247 | 30  | 23.9.2005  |
| ► <b>M54</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1629/2005, 5. oktoober 2005   | L 260 | 9   | 6.10.2005  |
| ► <b>M55</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1690/2005, 14. oktoober 2005  | L 271 | 31  | 15.10.2005 |
| ► <b>M56</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1797/2005, 28. oktoober 2005  | L 288 | 44  | 29.10.2005 |
| ► <b>M57</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1825/2005, 9. november 2005   | L 294 | 5   | 10.11.2005 |
| ► <b>M58</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1956/2005, 29. november 2005  | L 314 | 14  | 30.11.2005 |
| ► <b>M59</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 2018/2005, 9. detsember 2005  | L 324 | 21  | 10.12.2005 |
| ► <b>M60</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 2100/2005, 20. detsember 2005 | L 335 | 34  | 21.12.2005 |
| ► <b>M61</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 76/2006, 17. jaanuar 2006     | L 12  | 7   | 18.1.2006  |
| ► <b>M62</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 142/2006, 26. jaanuar 2006    | L 23  | 55  | 27.1.2006  |
| ► <b>M63</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 246/2006, 10. veebruar 2006   | L 40  | 13  | 11.2.2006  |
| ► <b>M64</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 357/2006, 28. veebruar 2006   | L 59  | 35  | 1.3.2006   |
| ► <b>M65</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 674/2006, 28. aprill 2006     | L 116 | 58  | 29.4.2006  |
| ► <b>M66</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1189/2006, 3. august 2006     | L 214 | 21  | 4.8.2006   |
| ► <b>M67</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1210/2006, 9. august 2006     | L 219 | 14  | 10.8.2006  |
| ► <b>M68</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1217/2006, 10. august 2006    | L 220 | 9   | 11.8.2006  |
| ► <b>M69</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/2006, 14. august 2006    | L 222 | 6   | 15.8.2006  |
| ► <b>M70</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1286/2006, 29. august 2006    | L 235 | 14  | 30.8.2006  |
| ► <b>M71</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1508/2006, 11. oktoober 2006  | L 280 | 12  | 12.10.2006 |
| ► <b>M72</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1685/2006, 14. november 2006  | L 314 | 24  | 15.11.2006 |
| ► <b>M73</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2006, 12. detsember 2006 | L 351 | 9   | 13.12.2006 |
| ► <b>M74</b> | Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006    | L 363 | 1   | 20.12.2006 |
| ► <b>M75</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 14/2007, 10. jaanuar 2007     | L 6   | 6   | 11.1.2007  |
| ► <b>M76</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 492/2007, 3. mai 2007         | L 116 | 5   | 4.5.2007   |
| ► <b>M77</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 507/2007, 8. mai 2007         | L 119 | 27  | 9.5.2007   |
| ► <b>M78</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 553/2007, 22. mai 2007        | L 131 | 16  | 23.5.2007  |
| ► <b>M79</b> | Komisjoni määrus (EÜ) nr 639/2007, 8. juuni 2007       | L 148 | 5   | 9.6.2007   |

Muudetud:

- **A1** Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta L 236 33 23.9.2003

Parandatud:

- **C1** Parandus, EÜT L 353, 27.11.2004, lk 23 (1277/2004)  
► **C2** Parandus, EÜT L 54, 24.2.2006, lk 53 (76/2006)  
► **C3** Parandus, EÜT L 232, 25.8.2006, lk 42 (1210/2006)



## NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,

27. mai 2002,

**millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60, 301 ja 308,

võttes arvesse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühised seisukohad 96/746/ÜVJP, 1999/727/ÜVJP, 2001/154/ÜVJP ja 2001/771/ÜVJP, <sup>(1)</sup>

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, <sup>(2)</sup>

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust <sup>(3)</sup>

ning arvestades järgmist:

- (1) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 16. jaanuaril 2002 vastu resolutsiooni 1390(2002), milles tõdetakse, et Taliban ei ole vastanud mitmes eelmises resolutsioonis esitatud nõudmistele, ja mõistetakse Taliban hukka selle eest, et ta on lubanud kasutada Afganistani terroristide väljaõppe ja tegevusbaasina; terroriaktide ja vara hävitamise eest mõistetakse hukka ka Al-Qaida võrk ja teised sellega seotud terrorirühmitused.
- (2) Julgeolekunõukogu otsustas muu hulgas, et tuleks tühistada resolutsioonidega 1267(1999) ja 1333(2000) Afganistani suhtes kehtestatud lennukeeld ja ekspordipiirangud ning korrigeerida kõnealuste resolutsioonide kohase rahaliste vahendite külmutamise kohaldamisala ja vahendite kasutusele võtmise keeldu. Samuti otsustas julgeolekunõukogu, et tuleks keelata teatavate sõjaväelise tegevusega seotud teenuste osutamine Talibanile ja organisatsioonile Al-Qaida. Julgeolekunõukogu vaatab kooskõlas resolutsiooni 1390 (2002) lõikega 3 need meetmed läbi 12 kuu jooksul alates resolutsiooni vastuvõtmisest ja selle ajavahemiku lõppedes lubab meetmete võtmist jätkata või otsustab neid tühistada.
- (3) Sellega seoses meenutas julgeolekunõukogu kohustust rakendada täielikult resolutsiooni 1373(2001) kõikide Talibani ja organisatsiooni Al-Qaida liikmete suhtes, nagu ka nendega seotud isikute suhtes, kes on osalenud terroriaktide rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või toimepanekus.
- (4) Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimissalasse, mistõttu on eelkõige konkurentsimoonutuste vältimise eesmärgil vaja ühenduse õigusakte julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste rakendamiseks ühenduse territooriumil. Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

<sup>(1)</sup> EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

<sup>(2)</sup> Ettepanek on esitatud 6. märtsil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

<sup>(3)</sup> Arvamus on esitatud 11. aprillil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

## ▼B

- (5) Maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks ühenduses tuleks avalikustada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid tuleks ÜRO ametivõimude teate kohaselt külmutada, ning kehtestada kõnealuste loetelude muutmise kord ühenduses.
- (6) Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks vajaduse korral anda volitused käesoleva määruse sätete täitmise tagamiseks.
- (7) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1267(1999) on ette nähtud, et asjaomane ÜRO sanktsioonide komitee võib teha rahaliste vahendite külmutamisel erandeid humanitaarvajaduste tõttu. Seepärast on vaja sätestada, et kõnealuseid erandeid saaks kohaldada kogu ühenduses.
- (8) Otstarbekuse tagamiseks peaksid komisjonil olema volitused vastavalt vajadusele muuta käesoleva määruse lisasid ÜRO Julgeolekunõukogult, asjaomaselt ÜRO sanktsioonide komiteelt ja liikmesriikidelt saadud asjakohase teatise või teabe alusel.
- (9) Komisjon ja liikmesriigid peaksid teavitama üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast asjakohasest teabest, mis on seotud käesoleva määrusega, ning tegema koostööd asjaomase ÜRO sanktsioonide komiteega, varustades seda eelkõige teabega.
- (10) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta käesoleva määruse sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
- (11) Võttes arvesse, et rahaliste vahendite külmutamist tuleb korrigeerida, tuleb tagada, et käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavaid sanktsioone saaks rakendada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
- (12) Pidades silmas resolutsiooniga 1390(2002) kehtestatud meetmeid, tuleb korrigeerida ühenduses kehtestatud meetmeid; selleks tuleb tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001 <sup>(1)</sup> ja võtta vastu uus määrus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. *rahalistel vahenditel* — finantspõhivarad ja kogu majanduslik kasu, sealhulgas, kuid mitte üksnes, järgmised: sularaha, tšekid, rahalised nõuded, vekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid; hoiused finantsasutustes või muudes asutustes, saldod, võlad ja võlakohustused; avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võladokumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpabereid esindavad sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, tagatiseta võlakohustused, tuletisväärtpaberite lepingud; intressitulu, dividendid või muu varadelt saadud või neist tulenev sissetulek; krediteerimine, tasaarvestuse õigus, tagatistehingud, täitmisgarantiid või muud finantskohustused; akreditiivid, veokirjad, ostukirjad; rahalistelt vahenditelt ja finantsallikatelt saadavaid intresse tõendavad dokumendid või muud ekspordi rahastamise vahendid;
2. *majandusressursid* — igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasasi, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

<sup>(1)</sup> EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1.

**▼B**

3. *rahaliste vahendite külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamine;
4. *majandusressursside külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades.

*Artikkel 2*

1. Külmutatakse kõik asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele või üksustele kuuluvad või nende omandis või valduses olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.
2. Rahalisi vahendeid ei anta otseselt ega kaudselt asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele või üksustele käsutusse ega nende toetuseks.
3. Majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele või üksustele käsutusse ega nende toetuseks viisil, mis võimaldaks neil hankida rahalisi vahendeid, kaupu või teenuseid.

**▼M16***Artikkel 2a*

1. Artiklit 2 ei kohaldata rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes:
  - a) kui mõni II lisas loetletud liikmesriikide pädevatest asutustest on huvitatud füüsilise või juriidilise isiku taotluse põhjal kindlaks teinud, et need rahalised vahendid ja majandusressursid:
    - i) on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;
    - ii) on ette nähtud üksnes ekspertide mõistlike töötasude maksmiseks ja õigusabi teenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;
    - iii) on ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või
    - iv) on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks ja
  - b) kui sellest otsusest on teavitatud ÜRO sanktsioonide komiteed ja
  - c) i) punkti a alapunktide i, ii või iii alusel otsustamise korral ei ole ÜRO sanktsioonide komitee sellele 48 tunni jooksul vastu vaieldud või
    - ii) punkti a alapunkti iv alusel otsustamise korral on ÜRO sanktsioonide komitee selle heaks kiitnud.

2. Isikud, kes soovivad kasutada lõikes 1 osutatud sätetest tulenevaid soodustusi, saavad oma taotluse II lisas loetletud liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele.

II lisas loetletud pädev asutus teatab viivitamata kirjalikult taotluse rahuldamisest nii taotluse esitanud isikule kui ka teistele teadaolevalt otse seotud isikutele, asutustele või üksustele.

Pädev asutus teavitab ka teisi liikmesriike sellest, kas erandi tegemise taotlus on rahuldatud.

**▼M16**

3. Rahaliste vahendite suhtes, mis on ühenduse piires vabastatud ja mida on ülekantud kulude katmiseks või käesoleva artikli alusel tunnustatud, ei kehtestata artikli 2 kohaseid täiendavaid piiranguid.

4. Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmistest summadest suhtes:

- a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või
- b) maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes on hakatud kohaldama määrusega (EÜ) nr 337/2000 <sup>(1)</sup>, määrusega (EÜ) nr 467/2001 <sup>(2)</sup> või käesoleva määrusega rakendatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide sätteid.

Ka intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse samal viisil nagu kontod, millele need on lisatud.

**▼B***Artikkel 3*

Ilma et see piiraks liikmesriikide volitusi avaliku võimu teostamisel, on keelatud anda, müüa, tarnida või edastada otse või kaudselt tehnilist konsultatsiooni, abi või väljaõpet sõjaliseks tegevuseks, sealhulgas relvade ja igasuguse nendega seotud varustuse tootmise, hooldamise ja kasutamisega seotud eriväljaõpet ja abi, ühelegi sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele või üksusele.

*Artikkel 4*

1. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida artikli 2 sätete täitmisest või kaasa aidata artiklis 3 nimetatud tehingutele.

2. Teave selle kohta, et käesoleva määruse sätete täitmisest hoitakse kõrvale või on kõrvale hoitud, edastatakse liikmesriikide pädevatele asutustele ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

*Artikkel 5*

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning organisatsioonid:

- a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arved ja rahasummad, nende II lisas loetletud liikmesriikide pädevatele asutustele, kus on nende elu- või asukoht, ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

Eelkõige tuleb esitada kättesaadav teave rahaliste vahendite, finantsvara või majandusressursside kohta, mida sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud isikud on omanud või kontrollinud kuue kuu jooksul enne käesoleva määruse jõustumist;

- b) tegema koostööd II lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

3. Komisjonile otse esitatud lisateabe edastab ta asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.

<sup>(1)</sup> EÜT L 43, 16.2.2000, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 467/2001.

<sup>(2)</sup> EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 881/2002.



### Artikkel 6

Kui rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside külmutamist peetakse heauskselt käesoleva määrusega kooskõlas olevaks, ei kanna seda teinud füüsiline või juriidiline isik, rühmitus või üksus või selle juhid või töötajad tehtu eest mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et külmutamise põhjustas ettevaatamatus.

### Artikkel 7

1. Komisjonil on õigus:

— parandada või täiendada I lisa kas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel ja

— muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

2. Ilma et see piiraks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, säilitab komisjon sanktsioonide komiteega kõik käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks vajalikud kontaktid.

### Artikkel 8

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige artikli 5 alusel saadud teabe ning teabe rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute otsuste kohta.

### Artikkel 9

Käesolevat määrust kohaldatakse olenemata nendest õigustest või kohustustest, mis on antud või määratud enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete, lepingute, litsentside või lubadega.

### Artikkel 10

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad sanktsioonid. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Kuni selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseni rakendatakse käesoleva määruse võimaliku rikkumise korral määruse (EÜ) nr 467/2001 artikli 13 kohaselt liikmesriikide poolt kindlaksmääratud sanktsioone.

3. Iga liikmesriik vastutab kohtumenetluse algatamise eest oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, kui niisugune isik, rühmitus või üksus on eiranud mõnda käesoleva määrusega ettenähtud keeldu.

### Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse:

— ühenduse territooriumil, sealhulgas õhuruumis,

— liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal,

— liikmesriigi kus tahes asuva kodaniku suhtes,

— kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel,

— kõikide ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes.

**▼B**

*Artikkel 12*

Määrus (EÜ) nr 467/2001 tunnistatakse kehtetuks.

*Artikkel 13*

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

**▼B***I LISA***Artiklis 2 nimetatud isikute, rühmituste ja üksuste loetelu***Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused***▼M2****▼B**

Abu Sayyaf Group (teise nimega Al Harakat Al Islamiyya)

Afgaani Toetuskomitee (ASC), teiste nimedega Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; kontorite asukohad: peakorter — G. T. Road (tõenäoliselt Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi lähistel, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah'i kool, Jalabad, Afganistan

**▼M2**

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

AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (teise nimega AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (endise nimega AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahama

**▼B**

Al Baraka Exchange L. L. C., PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE; PO Box 20066, Dubai, AÜE

Al Qaida/Islamic Army (teiste nimedega "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 Network, Usama Bin Laden Organisation)

**▼M66**

The Aid Organisation of The Ulema (teiste nimedega a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Aadress:

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

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

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tel 587 25 45),

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel 262 38 18-19),

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

Muu teave: a) peakorterid Pakistanis, b) kontonumbrid panga Habib Bank Ltd. välisvaluutaosakonnas: 05501741 ja 06500138

**▼M41**

Waldenberg AG (teiste nimedega a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Aadress: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Itaalia. Muu teave: Likvideerimisel

**▼B**

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somaalia

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (teise nimega Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somaalia; Bossasso, Somaalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

**▼M41**

Al-Barakat Global Telecommunications (teise nimega a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd., aadress: a)P.O. Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia, c) Hargeysa, Somaalia)

**▼B**

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (teise nimega Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat International (teise nimega Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, AÜE

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE

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

**▼M27**

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

**▼M1**

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somaalia

**▼B**

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAl)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (teiste nimegedega Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

**▼M66**

Al-Nur Honey Press Shops (teise nimega Al-Nur Honey Center). Aadress: Sanaa, Jeemen. Muu teave: asutatud Mohamed Mohamed A-Hamati poolt, kes on pärit Hufash'i piirkonnast, El Mahweet'i kubernerikonnast, Jeemen

**▼B**

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jeemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jeemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jeemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

**▼M32**

Ansar al-Islam (teiste nimegedega: a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdistan Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); asukoht: Kirde-Iraak

**▼B**

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

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

Asbat al-Ansar

**▼M27**

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

**▼B**

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Rootsi

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

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

**▼B**

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, AÜE

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Ameerika Ühendriigid

**▼M41**

Barakat Banks and Remittances (teiste nimedega a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Address: a) Mogadishu, Somaalia; b) Dubai, AÜE

**▼B**

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somaalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somaalia

**▼M2**

\_\_\_\_\_

**▼B**

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somaalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Telecommunications Company Limited (teise nimega BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somaalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Madalmaad

Barako Trading Company, L. L. C., PO Box 3313, Dubai, AÜE

**▼M8**

Benevolence International Foundation (teiste nimedega BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia ja Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber 36–3823186; teadaolevad aadressid ja kontorid:

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

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

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

— (varasem asukoht) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidžaan,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidžaan,

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

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

— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Kanada,

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Horvaatia,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Madalmaad,

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Venemaa 113149,

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Venemaa 127521,

— PO box 1937, Khartoum, Sudaan,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi Araabia,

— PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi Araabia

**▼M8**

Benevolence International Fund (teiste nimedega Benevolent International Fund ja BIF-Kanada); viimati teada olevad aadressid:

- 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Kanada,
- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,
- PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada,
- 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada

Bosanska Idealna Futura (teiste nimedega Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); teadaolevad aadressid ja kontorid:

- Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,
- Hadžije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina,
- Sehidiska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegoviina,
- Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina,
- Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

**▼B**

De Afghanistan Momtaz Bank

**▼M66**

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

Global Relief Foundation (teiste nimedega a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Aadress:

- a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,
- b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,
- c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prantsusmaa,
- d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,
- e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia,
- f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüssel), Belgia,
- g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,
- h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,
- i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,
- j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,
- k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albaania,
- l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Muu teave:

- a) Muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Tšetšeenia (Venemaa), Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Inguššia (Venemaa), Iraak, Jordaania, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria.
- b) Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626.
- c) Käibemaksukohustuslase nr: BE 454 419 759.
- d) Aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. alates 1998. aastast

**▼M2**

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid

**▼ M2**

GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; Maksukood: 07341170152; käibemaksunumber: IT 07341170152

**▼ B**

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somaalia

Islamic Army of Aden

**▼ M15**

Islamic International Brigade (teiste nimedega the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

**▼ B**

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (teise nimega IMU)

Jaish-I-Momhammed (teise nimega Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (teise nimega Society of Islamic Cooperation; teise nimega Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; teise nimega JIT), Qandahar City, Afganistan

**▼ M7**

Jemaah Islamiya (teiste nimedega Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

**▼ M14**

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

**▼ M11**

Lashkar i Jhangvi

**▼ B**

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (teise nimega Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Saksamaa

**▼ M78**

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (endise nimega GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Aadress: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Šveits. Muu teave: MIGA president on Ahmed Idris Nasreddin

**▼ M5**

Moroccan Islamic Combatant Group (teise nimega GICM või Groupe Islamique Combattant Marocain)

**▼ M2**

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

**▼ M41**

Nada Management Organisation S.A. (teise nimega Al Taqwa Management Organisation S.A.). Aadress: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Šveits. Muu teave: Likvideeritud ja kaubandusregistrist kustutatud

**▼ M49**

Hotel Nasco (teise nimega Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Aadress: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia. Muu teave: a) maksukood: 01406430155, b) käibemaksukohustuslase registrinumber: IT 01406430155

**▼ M61**

Nasco Nasreddin Holding A.S. Aadress: a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Türgi, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Istanbul, Türgi. Märkus: punktis b) nimetatud aadress Türgi riigikassa välisinvesteeringute arhiivis kõnealuse isiku kohta viimasena märgitud aadress

**▼ M2**

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; maksukood: 08557650150; käibemaksukohustuslase re-gist-rinumber: IT 08557650150

**▼M2**

NASCOTEX S. A., (teise nimega INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (teise nimega INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; maksukood: 03464040157; käibemaksukohustuslase regist-rinumber: IT 03464040157

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

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (teise nimega NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia

**▼B**

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE

Rabita Trust, Room 9 A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

**▼M66**

Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (teiste nimedega a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS. Kontorite asukohad: Pakistan ja Afganistan. Muu teave: loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid

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

**▼M77**

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (teiste nimedega a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat)

**▼B**

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid

Somali Internet Company, Mogadishu, Somaalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Rootsi

**▼M66**

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

**▼M10**

Stichting Benevolence International Nederland (teise nimega Benevolence International Nederland, teise nimega BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Madalmaad. Registreerimisnumber Kaubanduskojas: 14063277

**▼M41**

Tunisian Combatant Group (teiste nimedega a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT

**▼M2**

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

**▼B**

Wafa Humanitarian Organisation (teiste nimedega Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan; kontorid Saudi Araabias, Kuveidis ja Araabia Ühendriikides

**▼ M41**

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Address: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Muu teave: äriühing lõpetatud 2002. aasta oktoobris, äriregistrist kustutatud 2002. aasta novembris

**▼ M66**

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

**▼ M41**

Djamat Houmat Daawa Salafia (teiste nimedega a) DHDS, b) El-Ahouel.) Muu teave: Relvastatud Islamirühmituse (GIA – Groupement islamique armé) filiaal, mis moodustati pärast lahkumist 1996. aastal, kui Afganistani sõja veteran Kada Benchikha Larbi otsustas GIA juhile vastu hakata

**▼ M31**

Al-Haramain Foundation (Indoneesia) (teiste nimega Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indoneesia. Muu teave: telefon 021-86611265 ja 021-86611266; faks: 021-8620174

**▼ M29**

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House nr 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

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

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

**▼ M41**

Al Furqan (teiste nimedega a) Dzemiiljati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furkan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemiijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Aadressid: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

**▼ M34**

Taibah International – Bosnia Offices (teiste nimedega a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Aadressid: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Hertsegoviina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Hertsegoviina; d) 26, Tabhanska Ulica, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviina

**▼ M41**

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (teiste nimedega a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaali aadress: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: suletud Bosnia ametivõimude poolt

**▼ M37**

Al-Haramain (Afganistani filiaal). Aadress: Afganistan

Al-Haramain (Albaania filiaal). Aadress: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albaania

Al-Haramain (Bangladeshi filiaal). Aadress: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh

Al-Haramain (Etioopia filiaal). Aadress: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etioopia

Al-Haramain (Madalmaade filiaal) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Aadress: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Madalmaad

**▼ M38**

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Aadress: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

Al-Haramain Foundation (United States of America). Aadress: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA

▼ **M41**

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

▼ **M57**

Lashkar e-Tayyiba (teiste nimedega: a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansoorien, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)

▼ **M65**

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

▼ **M48**

Movement for Reform in Arabia (teiste nimedega a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Address: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Ühendkuningriik, b) Safie Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Ühendkuningriik. Muu teave: a) e-posti address: [info@islah.org](mailto:info@islah.org), b) tel: 020 8452 0303, c) faks: 020 8452 0808, d) Ühendkuningriigi äriregistri number: 03834450

▼ **M52**

Al-Akhtar Trust International (teiste nimedega a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Address: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Muu teave: piirkondlikud bürood Pakistanis: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp asub Afganistanis Spin Boldakis

▼ **M63**

Meadowbrook Investments Limited. Address: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05059698

Ozlam Properties Limited. Address: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05258730

Sanabel Relief Agency Limited (teiste nimedega: a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Address: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Ühendkuningriik, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Ühendkuningriik, c) P. O. Box 50, Manchester M19 25P, Ühendkuningriik, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Ühendkuningriik, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Ühendkuningriik. Muu teave: a) veebisait: <http://www.sanabel.org.uk>, b) e-post: [info@sanabel.org.uk](mailto:info@sanabel.org.uk), c) heategevusorganisatsioonide registri number: 1083469, d) registrinumber: 3713110

Sara Properties Limited (teiste nimedega Sara Properties). Address: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ühendkuningriik, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ühendkuningriik. Muu teave: a) veebisait: <http://www.saraproperties.co.uk>, b) registrinumber: 4636613

▼ **M69**

International Islamic Relief Organization, Filippiinide filiaalid (teiste nimedega a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Address: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filippiinid, b) Zamboanga City, Filippiinid, c) Tawi Tawi, Filippiinid, d) Marawi City, Filippiinid, e) Basilan, Filippiinid, e) Cotabato City, Filippiinid

▼ **M72**

International Islamic Relief Organization, Indoneesia filiaal (teiste nimedega (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Aadress: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia

▼ **B***Füüsilised isikud*

(sulgudes toodud amet vastab Afganistani endisele Talibani režiimile)

▼ **M66**

Abdul Hai **Hazem**. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: esimene sekretär, Talibani "peakonsulaat", Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 0001203

▼ **M78**

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (teiste nimedega a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Mosul, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: Al-Qaida kõrgem ametnik

▼ **M70**

Abdelghani **Mzoudi** (teiste nimedega a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Aadress: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 6.12.1972. Sünnikoht: Marrakesh (Maroko). Kodakondsus: Maroko. Pass nr a) F 879567 (29. aprillil 1992 Marokos Marrakechis välja antud Maroko pass, kehtib 28. aprillini 1997, pikendatud 28. veebruarini 2002), b) M271392 (Maroko pass, välja andnud 4. detsembril 2000 Maroko konsulaat Saksamaal Berliinis). Siseriiklik isikukood nr E 427689 (Maroko isikutunnistus, välja andnud 20. märtsil 2001 Maroko peakonsulaat Saksamaal Düsseldorfis). Muu teave: a) viimane registree-ritud aadress, b) pärast vahi alt vabanemist lahkus 2005. aasta juunis Marokosse

▼ **M65**

Abdelhalim Remadna. Sünniaeg: 2.4.1966. Sünnikoht: Biskra, Alžeeria

▼ **M18**

Abdul Rahman YASIN (teise nimega a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); sünniaeg: 10. aprill 1960; sünnikoht: Bloomington, Ameerika Ühendriikide Indiana osariik; kodakondsus: Ameerika Ühendriigid; passi nr: a) 27082171 (Ameerika Ühendriikide pass, välja antud 21. juunil 1992 Jordaania Ammanis), b) MO887925 (Iraagi pass); riiklik isikukood: SSN 156-92-9858 (Ameerika Ühendriigid); muu teave: Abdul Rahman Yasin on Iraagis

▼ **M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (teiste nimedega a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamad, c) Saleh). Sünniaeg: 6.6.1963 Sünnikoht: Gharbia, Egiptus. Kodakondsus: Egiptus

Abdulkadir Hussein Mahamud (teise nimega Abdulkadir Hussein Mahamud). Sünniaeg: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Sünnikoht: Somaalia. Muu teave: Firenze, Itaalia

Mohamad Iqbal Abdurrahman (teiste nimedega a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) "Abu Jibril"). Sünniaeg: 17.8.1958. Sünnikoht: Tirpas-Selong Village, Ida-Lombok, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: väidetavalt peeti 2003. aasta detsembris Malaisias kinni

▼ **M79**

Mahfouz Ould **Al-Walid** (teiste nimedega a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Sünniaeg: 1.1.1975

▼ **M76**

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Pass nr: 484824 (Egiptuse pass, välja andnud 18. jaanuaril 1984, Egiptuse saatkond Riyadhhis). Muu teave: Osama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reise korraldaja

▼ **M61**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Aadress: Via Latisana 6, Milan, Itaalia. Sünniaeg: 14.7.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M408665 (4.10.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.10.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BNSDLA70L14Z352B, b) praegu Tuneesias vangistuses

▼ **M2**▼ **B**

Agha, Abdul Rahman (sõjakohtu esimees)

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

Agha, Saed M. Azim, maulavi (passi- ja viisaosakond)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, maulavi (palverännaku- ja usuasjade minister)

Ahmadi, Haji M., mulla (panga *Da Afghanistan Bank* president)

Ahmadulla, Qari (luurealane julgeolekuminister)

Ahmed Khalfan Ghailani (teise nimega Ahmed the Tanzanian; teise nimega Foopie; teise nimega Fupi; teise nimega Ahmad, Abu Bakr; teise nimega Ahmed, A; teise nimega Ahmed, Abubakar; teise nimega Ahmed, Abubakar K; teise nimega Ahmed, Abubakar Khalfan; teise nimega Ahmed, Abubakary K; teise nimega Ahmed, Ahmed Khalfan; teise nimega Al Tanzani, Ahmad; teise nimega Ali, Ahmed Khalfan; teise nimega Bakr, Abu; teise nimega Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; teise nimega Ghailani, Ahmed; teise nimega Ghilani, Ahmad Khalafan; teise nimega Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; teise nimega Khabar, Abu; teise nimega Khalfan, Ahmed; teise nimega Mohammed, Shariff Omar); sündinud 14.3.1974, 13.4.1974, 14.4.1974 või 1.8.1970 Tansaania Sansibaris; Tansaania kodanik

▼ **M66**

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (teiste nimedega a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse

▼ **B**

Akhund, Ahmed Jan, mulla (vee- ja elektriminister)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, mulla (kaevandus- ja tööstusminister)

Akhund, Attiqullah, maulavi (põllumajandusministri asetäitja)

Akhund, Dadullah, maulavi (ehitusminister)

Akhund, Hadji Ubaidullah, mulla (kaitseminister)

Akhund, Mohammad Abbas, mulla (tervishoiuminister)

Akhundzada, Mohammad Sediq (märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja)

▼ **M76**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (teiste nimedega a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz) Aadress: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: 456682 (välja antud 6.11.1990, aegunud 13.9.1995). Muu teave: elab Londonis

▼ **B**

Al-Hamati, Muhammad (teise nimega Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; teise nimega Al-Makki, Abu Asim), Jeemen

Al-Haq, Amin (teise nimega Amin, Muhammad; teise nimega Ah Haq, Dr Amin; teise nimega Ul-Haq, Dr Amin); sündinud 1960. aastal Nangahari provintsis Afganistanis;

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somaalia

▼ **M2**▼ **M70**

▼ **M76**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (teiste nimedega a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqr Al Jadawi). Aadress: Shari Tunis, Sana'a, Jeemen. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Al-Mukalla, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: 00385937 (Jeemeni pass). Muu teave: a) viimane aadress, b) Osama bin Ladeni autojuht ja isiklik ihukaitsja ajavahemikus 1996–2001

▼ **B**

Al-Jaziri, Abu Bakr; Alžeeria kodanik; aadress: Peshawar, Pakistan — seotud Afganistani toetuskomiteega

▼ **M41**

Ahmed Said Zaki Khedr (teiste nimedega a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Sünniaeg: 1.3.1948. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Kanada

▼ **M76**

Sayed Allamuddin **Athear**. Ametinimetused: teine sekretär, Talibani "peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 15.2.1955. Sünnikoht: Badakshan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000994 (Afganistani pass)

▼ **M71**

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (teiste nimedega a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Aadress: Ganzour Sayad Mehala Al Far'i piirkond. Sünniaeg: 1966. Sünnikoht: al Aziziyya. Kodakondsus: Liibüa. Pass nr: 203037 (Liibüa pass, välja antud Tripolis). Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga; b) perekonnaseis: lahutatud (endine abikaasa alžeerlanna Manuba Bukifa)

▼ **M66**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Aadress: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Briti. Muu teave: Ühendkuningriigis on tema suhtes algatatud juurdlus

▼ **M76**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (teiste nimedega a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Sünniaeg: 23.2.1955. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B 751550, b) E 976177 (välja antud 6.3.2004, aegub 11.1.2009). Muu teave: Jeddah, Saudi Araabia

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Sünniaeg: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Sünnikoht: Mediina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B 960789, b) G 649385 (välja antud 8.9.2006, aegub 17.7.2011). Muu teave: Osama bin Ladeni hõimlane ja lähedane isik; arvatavasti Osama bin Ladeni rahastamisorganisatsiooni juht

▼ **B**

Amin, Aminullah, maulavi (Saripuli provintsi kuberner)

Aminzai, Shams-us-Safa (välisministeeriumi pressikeskus)

▼ **M66**

Nazirullah **Aanafi**. Tiitel: maulavi. Ametinimetused: kaubandusatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000912 (välja antud 30.6.1998)

▼ **M67**

► **C3** Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (teiste nimedega a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie** ◄. Aadress: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Sünniaeg: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Pass nr: 621570. Siseriiklik isikukood nr: T/200310

▼ **B**

Anwari, Mohammad Tahre, mulla (haldusasjad)

▼ **M67**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (teise nimega Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Aadress: a) Via A. Masina 7, Milano, Itaalia, b) Via Dopini 3, Gallarati, Itaalia. Sünniaeg: 11.12.1974. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L191609 (Tuneesia pass, välja antud 28.2.1996,

▼ **M67**

kaotas kehtivuse 27.2.2001). Siseriiklik isikukood nr: 04643632, antud 18.6.1999. Muu teave: a) Itaalia maksukood: DAOMMD74T11Z352Z, b) ema nimi Bent Ahmed Ourida, c) 11.12.2002 Itaalias kolmeks ja pooleks aastaks vangi mõistetud

▼ **B**

Aref, Arefullah, mulla (rahandusministri asetäitja)

Asem, Esmatullah, maulavi, Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär

Asem, Sayed Esmatullah, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja)

Atiqullah, Hadji Molla (avalike tööde ministri asetäitja)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rooma, Itaalia.

Aweys, Hassan Dahir (teise nimega Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (teise nimega Awes, Shaykh Hassan Dahir); sünniaeg 1935. Aasta; Somaalia kodanik

Ayman Al-Zawahiri (teise nimega Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Rühmituse *Jihad Group* operatiiv- ja sõjaväeline juht; sündinud 19.6.1951 Egiptuses Gizas; passi nr 1084010 (Egiptuse pass); teine võimalik nr 19820215

Azizirahman (kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

▼ **M53**

Said Bahaji. Address: endine elukoht Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 15.7.1975. Sünnikoht: Haselünne (Alam-Saksi), Saksamaa. Kodakondsus: a) Saksamaa, b) Maroko. Passid: a) ajutine Saksa pass nr 28 642 163, välja andnud Hamburgi linn, b) aegunud Maroko pass nr 954242, välja antud 28.6.1995 Meknès'is, Marokos, c) siseriiklik isikukood BPA nr 1336597587

▼ **B**

Baqi, Abdul, maulavi (välisministeeriumi konsulaarosakond)

Baqi, Abdul, mulla (informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja)

Baradar, mulla (kaitseministri asetäitja)

Bari, Abdul, maulavi (Helmandi provintsi kuberner)

▼ **M67**

► **C3** Al As'ad **Ben Hani** (teiste nimedega a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◀. Sünniaeg: 5.2.1969. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Muu teave: a) Saksamaal teda käsitlev süüasi tagasi lükatud; ► **C3** b) 11.12.2002 mõisteti ta Itaalias süüdi ◀ ning määrati kuus aastat vangistust, c) keemiaprofessor

▼ **M66**

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Sünniaeg: a) 1.5.72, b) 16.9.73. Sünnikoht: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jeemen, b) Khar-tout, Sudaan. Kodakondsus: a) Jeemeni, b) Sudaani. Pass nr: 00085243 (välja antud 17.11.1997 Sanaa's, Jeemenis). Muu teave: vahistatud Karachis, Pakistanis, 30.9.2002

▼ **B**

Bin Marwan, Bilal; sündinud 1947. aastal

▼ **M67**

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (teiste nimedega a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafiq **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafiq **Ben Mohamed**, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik **Ayadi**, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, k) Abou El Baraa). Address: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa, b) 129 Park Road, NW8, London, Inglismaa, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina (viimane registreeritud aadress Bosnias ja Hertsegoviinas). Sünniaeg: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia. Pass nr: a) E423362 (Tuneesia pass, välja antud Islama-badis 15.5.1988, kaotas kehtivuse 14.5.1993), b) 0841438 (Bosnia ja Hertsego-viina pass, välja antud 30.12.1998, kaotas kehtivuse 30.12.2003). Siseriiklik isikukood nr: 1292931. Muu teave: a) eespool nimetatud Belgia aadress on postkastiaadress. Belgia ametivõimude teatel ei ole isik kunagi Belgias elanud;

▼ **M67**

b) elab teadaolevalt Iirimaal Dublinis; c) isa nimi Mohamed, ema nimi Medina Abid

▼ **M61**

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (teiste nimedega Bushusha, Mokhtar). Aadress: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itaalia. Sünniaeg: 13.10.1969. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K754050 (26.5.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 25.5.2004). Siseriiklik isikukood nr 04756904, välja antud 14.9.1987. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BCHMHT69R13Z352T, b) ema nimi Bannour Hedia, c) 11.12.2002 Itaalias süüdi mõistetud (kolmeks ja pooleks aastaks)

▼ **M67**

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (teiste nimedega a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Aadress: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L579603 (Tuneesia pass, välja antud Milanos 19.11.1997, kaotas kehtivuse 18.11.2002). Siseriiklik isikukood nr: 007-99090. Muu teave: a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U; b) ema nimi Charaabi Hedia

▼ **M41**

Mamoun Darkazanli (teiste nimedega a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Aadress: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 4.8.1958. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: a) Süüria, b) Saksamaa. Passi nr 1310636262 (Saksamaa pass), kehtivusaeg lõpeb 29.10.2005. Siseriiklik isikukood: Saksamaa isikutunnistus nr 1312072688, kehtivusaeg lõpeb 29.10.2005

▼ **M66**

Mohammad Daud. Ametnimetus: haldusatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Kabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00732

▼ **B**

Delawar, Shahabuddin, maulavi (kõrgema kohtu asenduskohunik)

Ehsanullah, maulavi (luurealase julgeolekumistri asetäitja)

Elmi, Mohammad Azam, maulavi (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

▼ **M41**

Mounir El Motassadeq. Aadress: Göschensstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 3.4.1974. Sünnikoht: Marrakech, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Maroko pass nr H 236 483

▼ **B**

Eshaq M. (Laghmani provintsi kuberner)

▼ **M41**

Zakarya Essabar. Aadress: Dortmund Strasse 38, D-22419 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 13.4.1977. Sünnikoht: Essaouira, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Pass nr M 271 351, välja andnud 24.10.2000 Maroko suursaatkond Berliinis, Saksamaal. Muu teave: viimane alaline elukoht registreeritud sellel aadressil

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (teise nimega Es Sayed, Kader). Aadress: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 26.12.1962. Sünnikoht: Egiptus. Itaalia maksukood: SSYBLK62T26Z336L

▼ **M61**

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K929139 ► **C2** (14.2.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.2.2000) ◄. Siseriiklik isikukood nr 00319547, välja antud 8.12.1994. Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya al-Saidani, c) peeti Itaalias kinni

▼ **B**

Ezatullah, maulavi (plaaniministri asetäitja)

Fahid Mohammed Ally Msalam (teise nimega Al-Kini, Usama; teise nimega Ally, Fahid Mohammed; teise nimega Msalam, Fahad Ally; teise nimega Msalam, Fahid Mohammed Ali; teise nimega Msalam, Mohammed Ally; teise nimega Musalam, Fahid Mohammed Ali; teise nimega Salem, Fahid Muhammad Ali); sündinud 19.2.1976 Kenyas Mombasas; Kenya kodanik

Faiz, maulavi (välisministeeriumi infoosakond)

Faizan, Faiz Mohammad, maulavi (kaubandusministri asetäitja)

▼ **M66**

Habibullah **Faizi**. Ametinimetused: Teine sekretär. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 010678 (välja antud 19.12.1993)

▼ **B**

Fazul Abdullah Mohammed (teise nimega Abdalla, Fazul; teise nimega Adballah, Fazul; teise nimega Aisha, Abu; teise nimega Al Sudani, Abu Seif; teise nimega Ali, Fadel Abdullah Mohammed; teise nimega Fazul, Abdalla; teise nimega Fazul, Abdallah; teise nimega Fazul, Abdallah Mohammed; teise nimega Fazul, Haroon; teise nimega Fazul, Harun; teise nimega Haroon; teise nimega Haroun, Fadhil; teise nimega Harun; teise nimega Luqman, Abu; teise nimega Mohammed, Fazul; teise nimega Mohammed, Fazul Abdilahi; teise nimega Mohammed, Fouad; teise nimega Muhamad, Fadil Abdallah); sündinud 25.8.1972 või 25.12.1974 või 25.2.1974 Komoori saartel Moronis; Komooride või Kenya kodanik

Ghafoor, Abdul, maulavi (põllumajandusministri asetäitja)

▼ **M67**

► **C3** Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Aadress: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itaalia. Sünniaeg: 1.6.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L550681 (Tuneesia pass, välja antud 23.9.1997, kaotas kehtivuse 22.9.2002). Muu teave: Itaalia maksukood: WDDHBB70H10Z3520

▼ **B**

Hakimi, Gul Ahmad, maulavi (kaubandusatašee, Talibani "peakonsulaat", Karachi)

Hamdullah, maulavi (repatrieerimisatašee Talibani "peakonsulaat", Quetta),

Hamidi, Zabihullah (kõrghariduse ministri asetäitja)

Hamidullah, mulla (*Ariana Afghan Airlines* juhataja)

Hamsudin, maulavi (Wardaki (Maidani) provintsi kuberner)

Hanafi, Mohammad Nasim, mulla (haridusministri asetäitja)

Hanif, Qari Din Mohammad (plaaniminister)

Haqani, Djallalouddine, maulavi (piiriminister)

Haqani, Sayeedur Rahman, maulavi (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

▼ **M61**

Sayyed Mohammed Haqqani. Tiitel: maulavi. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) haldusküsimuste direktor (Talibani režiim), ► **C2** b) ◄ lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis

▼ **B**

Haqqani, Mohammad Salim, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja)

Haqqani, Moslim, maulavi (palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja)

Haqqani, Najibullah, maulavi (avalike tööde ministri asetäitja)

Hassan, Hadji Mohammad, mulla (ministrite nõukogu esimehe esimene asetäitja, Kandahari kuberner)

▼ **M61**

Mohammad Hassan. Tiitel: a) Mullah, b) Hadji. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) ministrite nõukogu esimehe asetäitja (Talibani režiim), b) kuulub Malwhavi Khaalis' rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, c) lõpetanud madrrassa Quetas, Pakistanis, d) kuulub mulla Omari lähedaste isikute hulka

▼ **M12**

Hekmatyar, Gulbuddin (teiste nimedega Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmatyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbuddin Hekmetyar), sünniaeg: 1. august 1949; sünnikoht: Konduzi provintsi, Afganistan

▼ **M18**

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (teise nimega a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)); sünniaeg:

▼ **M18**

30. detsember 1968; sünnikoht: California, Ameerika Ühendriigid; kodakondsus: Jordaania kodanik; SSN: 548-91-5411, riiklik isikukood 9681029476; muu teave: pärit Ramlah'st; Jordaania viibides oli elukoht al-Shumaysanis (Sheisanis) (Ammani piirkond) ametiühingute hoonekompleksi taga

▼ **M41**

Ali Ghaleb Himmat. Aadress: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itaalia, b) muu koht Itaalias, c) Syria. Sünniaeg: 16.6.1938. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Itaalia alates 1990

▼ **B**

Homayoon, Mohammad, insener (vee- ja elektriministri asetäitja)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, maulavi (informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal)

Hottak, M. Musa, maulavi (plaaniministri asetäitja)

▼ **M41**

Armand Albert Friedrich Huber (teise nimega Huber, Ahmed). Aadress: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Šveits. Sünniaeg: 1927. Kodakondsus: Šveitsi. Muu teave: sellise nimega Šveitsi passi ei ole välja antud

▼ **M2**

\_\_\_\_\_

▼ **M67**

► **C3** Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◀ (teise nimega Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Aadress: Ajdabiya. Sünniaeg: 1963. Muu teave: abielus Aliya al Adnan'iga (Süüria kodanik)

▼ **M10**

Isamuddin, Nurjaman Riduan (teise nimega Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); sünninimi: Encep Nurjaman; kodakondsus: Indoneesia; sünniaeg: 4. aprill 1964; sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia

▼ **B**

Islam, Muhammad (Bamiyani provintsi kuberner)

Jabbar, Abdul, maulavi (Baghlani provintsi kuberner)

Jalal, Noor, maulavi (siseministri asetäitja halduse alal)

Jalil, Abdul, mulla (välisministri asetäitja)

▼ **M2**

\_\_\_\_\_

▼ **B**

Jamal, Qudratullah, maulavi (informatsiooniminister)

Jan, Ahmad, maulavi (Zaboli provintsi kuberner)

Janan, mulla (Fariabi kuberner)

▼ **M41**

Ali Ahmed Nur Jim'ale (teiste nimedega a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Aadress: PO Box 3312, Dubai, AÜE. Kodakondsus: Somaalia. Muu teave: elukutse – raamatupidaja, Mogadishu, Somaalia

▼ **B**

Kabir, A., maulavi (Nangarhari provintsi kuberner)

▼ **M61**

Abdul Kabir (teise nimega A. Kabir). Tiitel: maulavi. Sünniaeg: 1958. ja 1963. aasta vahel. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja (Talibani režiim), b) Nangahari provintsi kuberner, c) idapiirkonna juhataja, d) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis

▼ **B**

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somaalia

▼ **M66**

Rahamatullah **Kakazada**. Tiitel: maulavi. Ametnimetus: peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000952 (välja antud 7.1.1999)

▼ **B**

Khairkhwah, Khair Mohammad, maulavi (Herati provintsi kuberner)

Khaksar, Abdul Samad, mulla (siseministri asetäitja julgeoleku alal)

Kmalzada, Shamsalah (teine sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (teise nimega Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; teise nimega Ahmad, Mufti Rasheed; teise nimega Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼ **M67**

► **C3** Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tili** ◄. Aadress: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itaalia. Sünniaeg: 1.11.1971. Sünnikoht: Ben Aoun, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: Z417830 (Tuneesia pass, välja antud 4.10.2004, kaotab kehtivuse 3.10.2009). Muu teave: Itaalia maksukood: TLLHR69C26Z352G

▼ **B**

Madani, Jan Mohammad (asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, maulavi (Logari provintsi kuberner)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (teise nimega Mahmood, Sultan Bashiruddin; teise nimega Mehmood, Dr. Bashir Uddin; teise nimega Mekmud, Sultan Bais-hiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; teine võimalik sünniaasta on 1937; teine võimalik sünniaasta on 1938; teine võimalik sünniaasta on 1939; teine võimalik sünniaasta on 1940; teine võimalik sünniaasta on 1941; teine võimalik sünniaasta on 1942; teine võimalik sünniaasta on 1943; teine võimalik sünniaasta on 1944; teine võimalik sünniaasta on 1945; Pakistani kodanik

Majeed, Abdul (teise nimega Majeed Chaudhry Abdul; teise nimega Majid, Abdul); sünniaeg 15. aprill 1939; teine võimalik sünniaasta on 1938; Pakistani kodanik

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul (kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (tsiviillennunduse ja transpordi minister)

▼ **M62**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

▼ **M70**

Mansour **Thaer**. Sünniaeg: 21.3.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Muu teave: veebruaris 2005 saadeti Saksamaalt välja Jordaaniasse

▼ **B**

Mansur, Abdul Latif, maulavi (põllumajandusminister)

Mati, Mohammadullah, maulavi (avalike tööde minister)

Matiullah, mulla, Kabuli tollipunkt,

Mazloom, Fazel M., mulla (maavägede staabiülem asetäitja)

▼ **M61**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Aadress: Via Masina 7, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 3.4.1968. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M307707 (12.4.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 11.4.2005). Muu teave: Itaalia maksukood: KMMMHD68D03Z352N

▼ **M66**

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: haridusatašee, Talibani "peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 012820 (välja antud 4.11.2000)

▼ **B**

Mohammad, Dost, mulla (Ghazni provintsi kuberner)

Mohammad, Nazar, maulavi (Kunduzi provintsi kuberner)

Mohammad, Nik, maulavi (kaubandusministri asetäitja)

Mohammad, Qari Din (kõrghariduse minister)

Mohammadi, Shafiqullah, maulavi (Khosti provintsi kuberner)

▼ **M61**

Qalamudin Muhmand (teise nimega Qalamuddin). Tiitel: maulavi. Sünniaeg: 1958. ja 1963. aasta vahel. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) palverännakuministri asetäitja (Talibani režiim), b) Olümpiakomitee esimees, c) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all

▼ **M67**

Abdul Hakim **Monib**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: piiriminstri asetäitja. Sünniaeg: 1973–1976. Sünnikoht: Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: on Talibanist lahkunud ning asunud tööle valitsuse juures Zurmat'i piirkonna esindajana Loya Jirgas

▼ **B**

Motaqi, Amir Khan, mulla (haridusminister)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, mulla (rahandusminister)

Motmaen, Abdulhai (Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakond)

Muazen, Samiullah, maulavi (kõrgema kohtu asendukohtunik)

▼ **M41**

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (teiste nimedega a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khafir, e) Taysir). Sünniaeg: 17.1.1958. Sünnikoht: El Behira, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Muu teave: Osama bin Ladeni vanemabi

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (teiste nimedega a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Sünniaeg: 30.10.1962. Sünnikoht: Kairo, Egiptus

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (teiste nimedega a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Sünniaeg: 19.6.1964. Sünnikoht: Dakahliya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Afganistan

▼ **B**

Mujahid, Abdul Hakim, Talibani saadik ÜROs

▼ **M66**

Abdullah **Hamad**. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00857 (välja antud 20.11.1997)

▼ **B**

Mustafa Mohamed Fadhil (teise nimega Al Masri, Abd Al Wakil; teise nimega Al-Nubi, Abu; teise nimega Ali, Hassan; teise nimega Anis, Abu; teise nimega Elbishy, Moustafa Ali; teise nimega Fadil, Mustafa Muhamad; teise nimega Fazul, Mustafa; teise nimega Hussein; teise nimega Jihad, Abu; teise nimega Khalid; teise nimega Man, Nu; teise nimega Mohammed, Mustafa; teise nimega Yussrr, Abu); sündinud 23.6.1976 Egiptuses Kairos; Egiptuse või Kenya kodanik; Kenya isikutunnistuse nr 12773667; seerianumber 201735161

Mustasaed, mulla (teaduste akadeemia esimees)

Mutawakil, Abdul Wakil (välisminister)

Muttaqi, Amir Khan (Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel)

▼ **M67**

► **C3** Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Aadress: Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 11.5.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L289032 (Tuneesia pass, välja antud 22.8.2001, kaotab kehtivuse 21.8.2006)

▼ **M41**

Youssef Mustapha Nada Ebada (teiste nimedega a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Aadress: via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itaalia, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itaalia, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itaalia. Sünniaeg: 17.5.1931. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Siseriiklik isikukood: Itaalia isikutunnistus nr AE 1111288 (kehtivusaeg lõpeb 21. märtsil 2005)

▼ **B**

Naim, Mohammad, mulla (tsiviillennunduse ministri asetäitja)

▼ **M76**

Najibullah **Muhammad Juma** (teise nimega Najib Ullah). Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Peshawar, Pakistan.

▼ **M76**

Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: 00737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996)

▼ **M78**

Ahmed Idris **Nasreddin** (teiste nimedega a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Aadress: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Itaalia, c) Rue De Cap Spatel, Tanger, Maroko, d) Nr 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger, Maroko, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Šveits. Sünniaeg: 22.11.1929. Sünnikoht: Adi Ugri, Etioopia (nüüd Eritrea). Kodakondsus: itaalia. Riiklik isikukood nr: Itaalia isikutunnistus nr AG 2028062 (kehtivusaeg lõpeb 7. septembril 2005); välismaalase isikutunnistus: K 5249. Itaalia maksukood: NSRDRS29S22Z315Y. Muu teave: 1994. aastal lahkus oma elukohast aadressil 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Šveits ning asus elama Marokosse, b) Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamberi president

▼ **B**

Nomani, Hamidullah, maulavi (kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (esimene sekretär, Talibani "peakonsulaa", Karachi)

Nuri, Nurullah, maulavi (Balkhi provintsi kuberner, põhjapiirkonna juhataja)

Nuristani, Rostam, maulavi (avalike tööde ministri asetäitja)

Nyazi, Manan, mulla (Kabuli provintsi kuberner)

Omar, Mohammed, mulla, usklike juht (*Amir ul-Mumineen*), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (piiriministri asetäitja)

Paktis, Abdul Satar, dr (välisministeeriumi protokolliosakond)

▼ **M76**

Abdul Qadeer. Tiitel: kindral. Ametnimetus: sõjaväeatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000974 (Afganistani pass)

▼ **B**

Qalamuddin, maulavi (olümpiakomitee esimees)

Qurishi, Abdul Ghafar, maulavi (repatrieerimisatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

▼ **M61**

Mohammad Rabbani. Tiitel: mulla. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) valitseva nõukogu esimees (Talibani režiim), b) ministrite nõukogu esimees (Talibani režiim), c) teadaolevalt surnud 2001. aasta aprillis

▼ **B**

Rahimi, Yar Mohammad, mulla (sideminister)

Rahmani, Arsalan, maulavi (kõrghariduse ministri asetäitja)

Rahmani, M. Hasan, mulla (Kandahari provintsi kuberner)

Rasul, M., mulla (Nimrozi provintsi kuberner)

Rauf, Abdul, mulla (armeekomandör)

▼ **M61**

Abdul Razaq. Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provintsi, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kaubandusminister (Talibani režiim), b) 2003. aastal Afganistanis Kandhari provintsis areteeritud

▼ **B**

Razaq, Abdul, mulla (siseminister)

Reshad, Habibullah, mulla (uurimisosakonna juhataja)

▼ **M67**

► **C3** Riadh Ben Belkassam Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Sünniaeg: 15.12.1970. Sünnikoht: Al-Mohamedia, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L276046 (Tuneesia pass, välja antud 1.7.1996, kaotas kehtivuse 30.6.2001)

▼ **M76**

Mohammad **Sadiq Amir Mohammad**. Tiitel: a) Alhaj, b) maulavi. Ametini-metus: Afganistani kaubandusagentuuri juhataja, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 011252 (Afganistani pass)

▼ **B**

Sadrudin, Alhaj, mulla (Kabuli linnapea)

▼ **M56**▼ **B**

Salek, Abdulhai, maulavi (Urouzgani provintsi kuberner)

▼ **M41**

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Sünniaeg: 14.5.1955. Sünnikoht: Gharbia, Egiptus

▼ **B**

Sanani, maulavi, Dar-ul-Efta juhataja,  
Saqib, Noor Mohammad (ülemkohtu esimees)

▼ **M41**

Nabil Abdul Salam Sayadi (teise nimega Abu Zeinab). Aadress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 1.1.1966. Sünnikoht: El Hadid, Tripoli, Liibanon. Kodakondsus: Belgia, alates 18.9.2001. Muu teave: abikaasa Patricia Vinck, abiellunud 29.5.1992 Pakistanis Peschawaris

▼ **B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuli linnapea)  
Sayf al-Adl (teise nimega Saif Al-'Adil); sündinud (umbes) 1963. aastal Egiptuses; arvatavasti Egiptuse kodanik; vastutab Osama bin Ladeni julgeoleku eest  
Sayyed, Saiduddine, maulavi (töö- ja sotsiaalministri asetäitja)  
Shafiq, A. Wahed, maulavi (Kabuli provintsi asekuuberner)  
Shafiq, M., mulla (Samangani provintsi kuberner)  
Shaheen, Mohammad Sohail (teine sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

▼ **M61**

Said Ahmed Shahidkhel. tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provintsi, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) haridusministri asetäitja (Talibani režiim), b) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all

▼ **B**

Shams-ur-Rahman, mulla (põllumajandusministri asetäitja)  
Sharif, Mohammad (siseministri asetäitja)

▼ **M41**

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (teiste nimedega a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Sünniaeg: 27.2.1955. Sünnikoht: El Sharkiya, Egiptus

▼ **B**

Sheikh Ahmed Salim Swedan (teise nimega Ahmed the Tall; teise nimega Ally, Ahmed; teise nimega Bahamad; teise nimega Bahamad, Sheik; teise nimega Bahamadi, Sheikh; teise nimega Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; teise nimega Swedan, Sheikh; teise nimega Swedan, Sheikh Ahmed Salem); sündinud 9.4.1969 või 9.4.1960 Kenyas Mombasas; Kenya kodanik

▼ **M66**

Abdul Ghafar **Shinwari**. Tiitel: hadži. Ametini-metus: kolmas sekretär, Talibani "peakonsulaat", Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000763 (välja antud 9.1.1997)

▼ **B**

Shinwari, Jalaluddine, maulavi (justiitsministri asetäitja)  
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad)  
Stanekzai, Sher Abbas (tervishoiuministri asetäitja)  
Tahis, Hadji (tsiviillennunduse ministri asetäitja)

▼ B

Takhari, Abdul Raqib, maulavi (repatrieerimisminister)

▼ M67

► C3 Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** ◀ (teise nimega Abu Ismail). Aadress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brüssel), Belgia. Sünniaeg: 23.11.1965. Sünnikoht: Ghar el-dimaa, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Belgia (alates 8.11.1993). Pass nr: E590976 (Tuneesia pass, välja antud 19.6.1987, kaotas kehtivuse 18.6.1992)

▼ M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (teiste nimedega a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Sünniaeg: 15.3.1963. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus

▼ B

Tawana, maulavi (Paktia provintsi kuberner)

Tayeb, Haji Alla Dad, mulla (sideministri asetäitja)

▼ M41

Tharwat Salah Shihata Ali (teise nimega a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Sünniaeg: 29.6.1960. Sünnikoht: Egiptus

▼ B

Tufail, Mohammed (teise nimega Tufail, S. M.; teise nimega Tufail, Sheik Mohammed); Pakistani kodanik

Turab, Hidayatullah Abu (tsiviillennunduse ministri asetäitja)

Turabi, Nooruddin, mulla (justiitsminister)

▼ M2▼ B

Usama Bin Laden (teise nimega Usama Bin Muhammad Bin Awad, teise nimega Osama Bin Laden; teise nimega Abu Abdallah Abd Al-Hakim); sündinud 30.7.1957 Saudi Araabias Jiddah's; kaotanud Saudi Araabia kodakondsuse, praegu ametlikult Afganistani kodanik

Uthman, Omar Mahmoud (teise nimega Al-Filistini, Abu Qatada; teise nimega Takfiri, Abu Umr; teise nimega Abu Umar, Abu Omar; teise nimega Uthman, Al-Samman; teise nimega Umar, Abu Umar; teise nimega Uthman, Umar; teise nimega Abu Ismail), London, Inglismaa; sündinud 30.12.1960 või 13.12.1960

▼ M41

Patricia Rosa Vinck (teise nimega Souraya P. Vinck). Aadress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 4.1.1965. Sünnikoht: Berchem (Antwerpen), Belgia. Kodakondsus: Belgia. Muu teave: abikaasa Nabil Sayadi

▼ M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (teiste nimedega a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Sünniaeg: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Sünnikoht: Mediina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) A-992535 (Saudi Araabia pass), b) B 524420 (välja antud 15.7.1998, aegunud 22.5.2003)

▼ B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (asjur Riyadhhis)

Wahidyar, Ramatullah (märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja)

Wali, Mohammad, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister)

▼ M66

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Ametnimetus: kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000769 (välja antud 2.2.1997)

▼ B

Walijan, maulavi (Jawzjani provintsi kuberner)

Wasseq, Abdul-Haq-, maulavi (luurealase julgeolekuministri asetäitja)

Waziri, M. Jawaz (välisministeeriumi ÜRO osakond)

Yaqoub, Mohammad, maulavi (BIA juhataja)

▼ **M2**

Yassine Chekkouri, sünniaeg: 6. oktoober 1966, sünnikoht: Safi, Maroko

▼ **B**

Yuldashev, Tohir (teise nimega Yuldashev, Takhir), Usbekistan

▼ **M66**

Abdul Salam **Zaeef**. Tiitel: mulla. Ametnimetus: a) kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001215 (välja antud 29.8.2000)

Mohammad **Zahid**. Tiitel: mulla. Ametnimetus: kolmas sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001206 (välja antud 17.7.2000)

▼ **B**

Zaief, Abdul Salam, mulla (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

Zia, Mohammad (teise nimega Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda 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, Rahimullah, maulavi (informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kirjamise alal)

▼ **M61**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (teiste nimedega a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Aadress: a) via Romagnosi 6, Varese, Itaalia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itaalia. Sünniaeg: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: G025057 (23.6.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.2.2004). Muu teave: Itaalia maksukood: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼ **M65**

Mohamed Amine Akli (teiste nimedega a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Sünnikoht: Bordj el Kiffane, Alžeeria. Sünniaeg: 30.3.1972

▼ **M61**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (teiste nimedega a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Sünniaeg: 18.12.1969. Sünnikoht: Asima-Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Pass nr: a) G737411 (24.10.1990 antud välja Tuneesia pass, mis aegus 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: teadaolevalt vahistatud Türgis, Istanbulis ja saadetud välja Itaaliasse

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (teise nimega Hichem Abu Hchem). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 19.12.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L246084 ► **C2** (10.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001) ◀

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (teise nimega Hamza). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 18.3.1967. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K602878 (5.11.1993 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001)

▼ **M41**

Lionel Dumont (teiste nimedega: a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza). Aadress: alaline aadress Itaalias puudub. Sünnikoht: Roubaix (Prantsusmaa). Sünniaeg: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975. Muu teave: Interpol on tema kohta väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse. Vahistatud Saksamaal 13.12.2003, Prantsusmaale välja antud 18.5.2004. Alates 2004. aasta oktoobrist vahi all

▼ **M61**

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (teiste nimedega a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir). Aadress: Via Milano 108, Brescia, Itaalia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L335915 (8.11.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 7.11.2001)

▼ **M20**

Rachid FETTAR (teise nimega a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milano, Itaalia. Sünnikoht: Boulogin (Alžeeria). Sünniaeg: 16. aprill 1969

▼ **M67**

► **C3** Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami** ◀. Aadress: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1971. Sünnikoht: Koubellat, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: Z106861 (Tuneesia pass, välja antud 18.2.2004, kaotab kehtivuse 17.2.2009)

▼ **M61**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (teiste nimedega a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Aadress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itaalia, b) Via Lazio 3, Bologna, Itaalia, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: 8.2.1969. Sünnikoht: Sfax (Tuneesia). Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: ► **C2** Tuntakse ka nime all Abdel Aziz Ben Narvan, ◀ sündinud Serekas (endises Jugoslaavias) 15.8.1970

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (teise nimega Yarraya). Aadress: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itaalia, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itaalia. Sünniaeg: 25.10.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L065947 (28.10.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 27.10.2000)

▼ **M67**

► **C3** Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** ◀ (teiste nimedega a) Said, b) Samir). Aadress: a) Via Agucchi 250, Bologna, Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 30.1.1966. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K459698 (Tuneesia pass, välja antud 6.3.1999, kaotas kehtivuse 5.3.2004)

► **C3** Fethi Ben Al-Rabei Ben Abscha **Mnasri** ◀ (teiste nimedega a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Aadress: a) Via Toscana 46, Bologna, Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 6.3.1969. ► **C3** Sünnikoht: Baja, Tuneesia ◀. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L497470 (Tuneesia pass, välja antud 3.6.1997, kaotas kehtivuse 2.6.2002)

▼ **M61**

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Aadress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 12.4.1960. Sünnikoht: Hekaima Al-Mehdiya, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K815205 (17.9.1994 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 16.9.1999)

▼ **M20**

Ahmed Hosni RARRBO (teise nimega ABDALLAH, ABDULLAH). Sünnikoht: Bologhine (Alžeeria). Sünniaeg: 12. september 1974

▼ **M66**

Nedal Mahmoud **Saleh** (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Aadress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Sünnikoht: Taiz, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: vahistatud Itaalias 19.8.2003

Zelimhan Ahmedovitš **Jandarbijev** (teise nimega Abdul-Muslimovitš). Aadress: Derzhavina street 281-59, Grosnõi, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Sünniaeg: 12.9.1952. Sünnikoht: Vödrihha küla, Šemonaihha (Verhubinski) rajoon, Kasahhi (Nõukogude Sotsialistlik Vabariik). Kodakondsus: Venemaa. Pass nr: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (Vene välispass), c) 35388849 (Vene välispass). Muu teave: a) aadress on endine aadress, b) tapetud 19.2.2004

▼ **M70**

Šamil Salmanovitš **Bassajev** (teise nimega Abdullakh Shamil Abu-Idris). Sünniaeg: 14.1.1965. Sünnikoht: Dõšne-Vedeno, Vedeno rajoon, Tšetšeeni-Inguši Autonoomne Sotsialistlik Vabariik, Nõukogude Liit (Venemaa Föderatsioon). Kodakondsus: Venemaa. Pass nr 623334 (Vene pass, jaanuar 2002). Siseriiklik isikukood nr IY-OZH No 623334 (välja antud 9. juunil 1989 Vedeno rajoonis). Muu teave: Vene valitsus on tema kohta väljastanud rahvusvahelise vahistamis-määruse

▼ **M22**

Mohamad Nasir ABAS (teise nimega a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia; sünniaeg: 6. mai 1969, sünnikoht: Singapur; kodakondsus: Malaysia; passi nr: A 8239388; riiklik isikukood: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (teise nimega Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia; sünniaeg: 5. jaanuar 1966; sünnikoht: Johor, Malaysia; kodakondsus: Malaysia; passi nr: A 11263265; siseriiklik isikukood: 660105-01-5297

▼ **M41**

Fathur Rohman Al-Ghozhi (teiste nimedega a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Sünniaeg: 17.2.1971. Sünnikoht: Madiun, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Passi nr: Filipiinid GG 672613. Muu teave: teadaolevalt tapetud 2003. aasta oktoobris Filipiinidel

Agus Dwikarna. Sünniaeg: 11. august 1964. Sünnikoht: Makassar, Lõuna-Sulawesi, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: vahistatud 13.3.2002, süüdi mõistetud 12.7.2002 Filipiinidel

▼ **M66**

Huda **bin Abdul Haq** (teiste nimedega a) Ali Gufron, b) Ali Ghuftron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Sünniaeg: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Sünnikoht: Solokuro ringkond Lamongan'i piirkonnas, Ida-Jaava provints, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼ **M22**

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia; tiitel: Dr.; sünniaeg: 14. september 1957; sünnikoht: Negeri Sembilan, Malaysia; kodakondsus: Malaysia; passi nr: A 11512285; riiklik isikukood: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (teise nimega a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); sünniaeg: 20. juuni 1967; sünnikoht: Tulay, Jolo Sulu, Filipiinid

▼ **M31**

Abdul MANAF KASMURI (teise nimega a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang, Selangor, Malaysia. Sünniaeg: 28. mai 1955. Sünnikoht: Selangor, Malaysia. Kodakondsus: Malaysia. Passi nr: A 9226483. Riiklik isikukood: 550528-10-5991

▼ **M22**

Amran MANSOR (teise nimega Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia; sünniaeg: 25. mai 1964; sünnikoht: Johor, Malaysia; kodakondsus: Malaysia; passi nr: A 10326821; riiklik isikukood: 640525-01-5885

▼ **M33**

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Sünniaeg: 3. juuli 1968. Sünnikoht: Selangor, Malaysia. Kodakondsus: Malaysia. Passi nr: A 5983063. Siseriiklik isikukood nr: 680703-10-5821

▼ **M22**

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia; sünniaeg: 11. august 1969; sünnikoht: Johor, Malaysia; kodakondsus: Malaysia; passi nr: A 9775183; riiklik isikukood: 690811-10-5873

▼ **M71**

Aris **Munandar**. Sünniaeg: a) 1.1.1971, b) vahemikus 1962–1968. Sünnikoht: Sambi, Boyolali, Jaava, Indoneesia

▼ **M22**

Abdul Hakim MURAD (teise nimega a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); sünniaeg: 4. jaanuar 1968; sünnikoht: Kuveit; kodakondsus: Pakistan

Imam SAMUDRA (teise nimega a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar); sünniaeg: 14. jaanuar 1970; sünnikoht: Serang, Banten, Indoneesia

Parlindungan SIREGAR (teise nimega a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); sünniaeg: a) 25. aprill 1957, b) 25. aprill 1967; sünnikoht: Indoneesia; kodakondsus: Indoneesia

▼ **M33**

Yazid Sufaat (teiste nimedega a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Sünniaeg: 20. jaanuar 1964 Sünnikoht: Johor, Malaysia. Kodakondsus: Malaysia. Passi nr: A 10472263. Siseriiklik isikukood nr: 640120-01-5529

▼ **M22**

Yassin SYWAL (teise nimega a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar; sünniaeg: umbes 1972; kodakondsus: Indoneesia

Wan Min WAN MAT (teise nimega a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 23. september 1960; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 9703399; siseriiklik isikukood: 600923-03-5527

▼ **M53**

Mukhlis Yunos (teiste nimedega a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); sünniaeg: a) 7.7.1966, b) umbes 7.7.1966; sünnikoht: arvatavasti Lanao del Sur, Filipiinid

▼ **M22**

Zaini ZAKARIA (teise nimega Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaisia; sünniaeg: 16. mai 1967; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11457974; siseriiklik isikukood: 670516-03-5283

▼ **M42**▼ **M23**

Mohamed ABU DHESS (teise nimega a) Yaser Hassan, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; c) Mohamed Abu Dhees, sündinud 1. veebruaril 1966 Iraagis Hashmijas). Sünniaeg: 22. veebruar 1964. Sünnikoht: Irbid, Jordaania. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud; b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib 8. aprillini 2004. Muu teave: a) isa nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) ema nimi: Mariam Hassan, sünninimi Chalabia; c) eritunnused: kangestunud/moonunenud vasaku käe nimetissõrm; d) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

Aschraf AL-DAGMA (teise nimega a) Aschraf Al-Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Kannyouizis; b) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Gaza sektoris; c) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal; d) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Gaza sektoris Abasanis). Sünniaeg: 28. aprill 1969. Sünnikoht: Absan, Gaza sektor, Palestiina ala. Kodakondsus: teadmata/Palestiina päritolu. Passi nr: pagulase reisidokument, 30. aprillil 2000 välja andnud Landratsamt Altenburger Land, Saksamaa. Muu teave: ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (teise nimega a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Sünniaeg: 30. oktoober 1996. Sünnikoht: Al-Zarqaa, Jordaania

Djamel MOUSTAFA (teise nimega a) Ali Barkani, sündinud 22. augustil 1973 Marokos; b) Kalad Belkasam, sündinud 31. detsembril 1979; c) Mostafa Djamel, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Maskaras; d) Mostefa Djamel, sündinud 26. septembril 1973 Alžeerias Mahdias; e) Mustafa Djamel, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Mascaras; f) Balkasam Kalad, sündinud 26. augustil 1973 Alžeerias Algiersis; g) Bekasam Kalad, sündinud 26. augustil 1973 Alžeerias Algiersis; h) Belkasam Kalad, sündinud 26. augustil 1973 Alžeerias Algiersis; i) Dajel Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Algiersis; j) Djamel Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Maskaras; k) Djamel Mostafa, sündinud 10. juunil 1982; l) Djamel Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Maskaras; m) Djamel Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Algiersis; n) Fjamel Moustfa, sündinud 28. septembril 1973 Alžeerias Tiaret's; o) Djamel Mustafa, sündinud 31. detsembril 1979; p) Djamel Mustafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Mascaras; q) Mustafa). Sünniaeg: 28. september 1973. Sünnikoht: Tiaret, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Passi nr: a) võltsitud Taani juhiluba nr 20645897, vormistatud 22. augustil 1973 Marokos Ali Barkani nimele; b) Alžeeria sünnitunnistus, välja antud Djamel Mostefa nimele, sündinud 25. septembril 1973 Alžeerias Tiaret' provintsis Mehdias. Muu teave: a) isa nimi: Djelalli Moustfa; b) ema nimi: Kadeja Mansore; c) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (teise nimega a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Sünniaeg: 30. aprill 1973. Sünnikoht: Beckum, Saksamaa. Kodakondsus: Jordaania, Palestiina päritolu. Passi nr: a) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr E778675, välja antud 23. juunil 1996 Rusaifah's, kehtib 23. juunini 2001; b) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr H401056, JOR 9731050433, välja antud 11. aprillil 2001, kehtib 10. aprillini 2006. Märkus: muu teave: a) isa nimi: Abdullah Shalabi; b) ema nimi: Amnnih Shalabi; c) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

▼ **M66**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (teiste nimedega a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Sünniaeg: 26.12.1955. Sünnikoht: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Kodakondsus: India. Pass nr: A-333602 (välja antud 4.6.1985 Bombays, Indias). Muu teave: a) India valitsus on passi tühistanud, b) India on tema suhtes väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse

▼ **M67**

► **C3** Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (teiste nimedega a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhammad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim) ◀. Aadress: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia (Imad Mouhamed **Abdellah**). Sünniaeg: 28.11.1980. Sünnikoht: a) Liibüa, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordaania (Mohamed Abdullah **Imad**), d) Palestiina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Kodakondsus: Liibüa

▼ **M65**

Mokhtar Belmokhtar. Sünnikoht: Ghardaia, Alžeeria. Sünniaeg: 1.6.1972. Muu teave: Mohamed ja Zohra Chemkha poeg

▼ **M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. ► **C2** Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia ◀. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 7.9.2006)

▼ **M67**

► **C3** Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◀ (teiste nimedega a) Zarga, b) Nadra). Aadress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itaalia. Sünniaeg: 15.1.1973. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004)

► **C3** Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◀ (teiste nimedega a) Kamel, b) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 21.10.1977. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P229856 (Tuneesia pass, välja antud 1.11.2002, kaotab kehtivuse 31.10.2007)

▼ **M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošee), Milano, Itaalia. Sünnikoht: Somaalia. Sünniaeg: 8. oktoober 1974

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (teise nimega MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Itaalia. Sünnikoht: El Gharbia (Egiptus). Sünniaeg: 2. jaanuar 1972

▼ **M67**

► **C3** Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◀ (teise nimega Gamel **Mohamed**). Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Sünnikoht: a) Tuneesia, b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L723315 (Tuneesia pass, välja antud 5.5.1998, kaotas kehtivuse 4.5.2003)

▼ **M25**

Mohammed Tahir HAMMID (teise nimega ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünnikoht: Poshok (Iraak). Sünniaeg: 1. november 1975. Ametnimetus: imaam

▼ **M67**

► **C3** Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◀ (teise nimega Abderrahmane). Aadress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itaalia. Sünniaeg: 1.7.1977. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L886177 (Tuneesia pass, välja antud 14.12.1998, kaotas kehtivuse 13.12.2003)

▼ **M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Itaalia. Sünnikoht: Maroko. Sünniaeg: 29. märts 1965

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünnikoht: Karkuk (Iraak). Sünniaeg: 11. oktoober 1975

▼ **M67**

► **C3** Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi** ◀. Sünniaeg: 5.3.1962. Sünnikoht: Tunis. Kodakondsus: a) Alžeeria, b) Saksamaa. Muu teave: Abdelkader ja Amina Aissaoui poeg

▼ **M67**

► **C3** Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◀ (teise nimega Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M788331 (Tuneesia pass, välja antud 28.9.2001, kaotab kehtivuse 27.9.2006)

► **C3** Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◀. Aadress: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L851940 (Tuneesia pass, välja antud 9.9.1998, kaotas kehtivuse 8.9.2003)

▼ **M61**

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (teiste nimedega a) Salmane, b) Lazhar). Aadress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax (Tuneesia). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P182583 (13.9.2003 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 12.9.2007)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (teise nimega Abou Djarrah). Aadress: Via Geromini 15, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 20.5.1969. ► **C2** Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia ◀. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: G827238 (1.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 31.5.2001)

▼ **M26**

Saifi AMMARI (teiste nimedega a) El Para (võitlejanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Sünniaeg: 1. jaanuar 1968. Sünnikoht: Kef Rih, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria

▼ **M27**

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

▼ **M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (teise nimega Abo Ghaith). Sünniaeg 14. detsember 1965. Sünnikoht: Kuveit. Endine kodakondsus: Kuveidi

Jamel Lounici. Sünniaeg: 1. veebruar 1962. Sünnikoht: Alžiir. Muu teave: Abdelkader ja Johra Birouh'i poeg

▼ **M66**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (teiste nimedega a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tiitel: šaik. Aadress: Sanaa, Jeemen. Sünniaeg: a) 1942, b) ca 1950. Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: A005487 (välja antud 13.8.1995)

▼ **M41**

Othman Deramchi (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Itaalia, b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Maksukood: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (teise nimega Achour Ali). Aadress: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia. Sünniaeg: 12.10.1964. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Maksukood: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (teiste nimedega a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Aadress: Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Itaalia, b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: kasutav punktis a nimetatud aadressi alates 17.12.2001

Yacine Ahmed Nacer (teise nimega Yacine Di Annaba). Sünniaeg: 2.12.1967. Sünnikoht: Annaba, Alžeeria. Aadress: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžeeria, b) vicolo Duchessa, 16 — Napoli, Itaalia, c) via Genova, 121 — Napoli, Itaalia (alaline asukoht)

▼ **M53**

Abderrahmane Kifane. Aadress: via S. Biagio 32 või 35 – Sant'Anastasia (NA), Itaalia. Sünniaeg: 7.3.1963. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Muu teave: mõistetud Itaalias 22. juulil 1995 kahekümneks kuuks vangistusse relvastatud islami-rühmituse (*Armed Islamic Group*) toetamise eest

▼ **M65**

Ali El Heit (teiste nimedega a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Aadress: a) via D. Fringuello 20, Rooma, Itaalia, b) Milano, Itaalia (alaline elukoht). Sünniaeg: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Sünnikoht: Rouiba, Alžeeria

▼ **M41**

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (teiste nimedega a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Aadress: Via Lungotevere Dante – Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 7.9.1967. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria

▼ **M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Aadress: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 28.6.1963. Sünnikoht: Tataouene, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L183017 (14.2.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.2.2001). Muu teave: Itaalia maksukood: HDDFTH63H28Z352V

▼ **M41**

Moustafa Abbes. Aadress: Via Padova, 82 – Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: Osniers, Alžeeria

▼ **M65**

Youcef Abbes (teise nimega Giuseppe). Aadress: a) Via Padova 82, Milano, Itaalia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia. Sünniaeg: 5.1.1965. Sünnikoht: Bab el Oued, Alžeeria

Hacene Allane (teiste nimedega a) Hassan the Old (Vana Hassan), b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcene). Sünniaeg: 17.1.1941. Sünnikoht: Médéa, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

▼ **M33**

Kamel Djermane (teiste nimedega a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Oum el Bouaghi, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

▼ **M65**

Dhou El-Aich (teise nimega Abdel Hak). Sünniaeg: 5.8.1964. Sünnikoht: Blida, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

Ahmad Zerfaoui (teiste nimedega a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Sünniaeg: 15.7.1963. Sünnikoht: Chréa, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

▼ **M67**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Aadress: via Catalani 1, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 10.8.1965. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L965734 (Tuneesia pass, välja antud 6.2.1999, kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: Itaalia maksukood: BDL MMD 65M10 Z352S

▼ **M61**

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Aadress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.8.2000). Muu teave: ► **C2** Itaalia maksukood: a) DDR KML 67L22 Z352Q ◀, b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼ **M35**

Mohamed El Mahfoudi. Aadress: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Itaalia). Sünniaeg: 24. september 1964. Sünnikoht: Agadir (Maroko). Maksukood: LMH MMD 64P24 Z330F

▼ **M67**

► **C3** Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali** ◀. Aadress: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1968. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K693812 (Tuneesia pass, välja antud 23.4.1999, kaotas kehtivuse 22.4.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: JMM MDI 68A25 Z352D; b) kannab praegu Tuneesias vanglakaristust

▼ **M61**

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Aadress: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 17.11.1961. ► **C2** Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia ◀. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M788439 (20.10.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 19.10.2006). Muu teave: Itaalia maksukood: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Aadress: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 1.5.1966. Sünnikoht: Rainneen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L945660 (4.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.12.2001). Muu teave: Itaalia maksukood: TRB CBN 66E01 Z352O

▼ **M76**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (teiste nimedega a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Aqeel Abdulaziz A. Alageel). Sünniaeg: 29.4.1949. Sünnikoht: Unaizah, Saudi

▼ **M76**

Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) C 1415363 (välja antud 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (välja antud 3.1.2004, aegub 8.11.2008)

▼ **M37**

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Sünniaeg: ligikaudu 1944. Sünnikoht: Region V (Ogaden), Etioopia. Muu teave: Ogdeni klanni Reer-Abdille alaklanni liige

▼ **M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (teise nimega Soliman H.S. Al Buthi). Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B049614, b) C 536660 (välja antud 5.5.2001, aegus 11.5.2006)

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (teiste nimedega a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Tiitel: doktor. Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Sünnikoht: Zubair, Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (teiste nimedega a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Aadress: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Araabia. Sünniaeg: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Sünnikoht: Jeddah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: F 572010 (välja antud 22.12.2004, aegub 28.10.2009)

▼ **M42**

Khadafi Abubakar Janjalani (teiste nimedega a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Sünniaeg: 3.3.1975. Sünnikoht: Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼ **M43**

Sulayman Khalid Darwish (teise nimega Abu Al-Ghadiya). Sünniaeg: a) 1976, b) umbes 1974. Sünnikoht: väljaspool Damaskust, Süüria. Kodakondsus: Süüria. Pass nr: a) 3936712, b) 11012

▼ **M44**

Muhsin Al-Fadhli (teise nimega a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadhil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Aadress: kvartal neli, tänav 13, maja nr 179, Al-Kuwayt, Al-Riqqa piirkond, Kuveit. Sünniaeg: 24.4.1981. Passi nr: Kuveidi pass nr 106261543

▼ **M46**

Joko Pitono (teiste nimedega a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Mukhtar, m) Novariant, n) Topel). Sünniaeg: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Sünnikoht: Petarukan'i küla, Pema-lang, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Abu Rusdan (teiste nimedega a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Sünniaeg: 16.8.1960. Sünnikoht: Kudus, Kesk-Jaava, Indoneesia

Zulkarnaen (teiste nimedega a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Sünniaeg: 1963. Sünnikoht: Gebang'i küla, Masaran, Sragen, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼ **M50**

Faycal Boughanemi (teise nimega Faical Boughanmi). Aadress: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 28.10.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Muu teave: Itaalia maksukood: BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (teise nimega Abu Katada). Aadress: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 31.5.1963. Sünnikoht: Sidi Kacem, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood: LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Aadress: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 23.4.1966. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood: LGBBLK66D23Z330U

▼ **M77**

Abdul Latif **Saleh** (teiste nimedega a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Tiitel: dr. Aadress: viimane teadaolev elukoht: Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 5.3.1957. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: a) Jordaania, b) Albaania (alates aastast 1992). Passi nr: a) D366 871 (Jordaania

▼ **M77**

pass), b) 314772 (Albaania pass, välja antud 8.3.1993), c) 0334695 (Albaania pass, välja antud 1.12.1995). Muu teave: 1999. aastal Albaaniast välja saadetud.

▼ **M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (teiste nimedega a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Sünniaeg: 3.11.1957. Sünnikoht: Kafr Al-Shaykh. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt kas Pakistanis, Afganistanis või Iraanis

Zaki Ezat Zaki Ahmed (teiste nimedega a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Sünniaeg: 21.4.1960. Sünnikoht: Sharqiyah. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani–Afganistani piirialal

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (teiste nimedega a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Sünniaeg: 21.1.1952. Sünnikoht: El-Minya. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt kas Pakistanis, Afganistanis või Iraanis

▼ **M70**

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (teiste nimedega a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Sünniaeg: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Sünnikoht: a) Suess, Egiptus, b) Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Pass nr RP0185179 (11.9.2001 Al-Sayyid Ilewah' nimele välja antud Ühendkuningriigi pass, kaotab kehtivuse 11.9.2011). Muu teave: elab Ühendkuningriigis

▼ **M54**

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (teiste nimedega a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Sünniaeg: 18.4.1966. Sünnikoht: Beni-Suef. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Iraanis

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (teiste nimedega a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Sünniaeg: 19.10.1953. Sünnikoht: Aleksandria. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani–Afganistani piirialal

▼ **M70**

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (teiste nimedega a) Hani Yousef **Al-Sebai**, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Sünnikoht: Qaylubiya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse

▼ **M59**

Ata Abdoulaziz Rashid (teiste nimedega a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Sünniaeg: 1.12.1973. Sünnikoht: Sulaimaniya, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0020375. Muu teave: vahi all Stutgartis, Saksamaal

Dieman Abdulkadir Izzat (teiste nimedega Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Sünniaeg: 4.7.1965. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0141062. Muu teave: vahi all Nürnbergis, Saksamaal

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (teiste nimedega Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Sünniaeg: 20.11.1973. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Pass nr: a) Egiptuse reisidokument 939254, b) Egiptuse pass 0003213, c) Egiptuse pass 981358 d) Saksamaa Liitvabariigi välja antud passi asendav dokument nr C00071659. Muu teave: vahi all Wuppertalis, Saksamaal

Mazen Ali Hussein (teiste nimedega Issa Salah Muhamad). Sünniaeg: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0144378. Aadress: Schwäbisch Halli vangla, Saksamaa

▼ **M67**

► **C3** Farhad Kanabi **Ahmad** ◀ (teiste nimedega a) Kaua Omar **Achmed** b) Kawa **Hamawandi**). Sünniaeg: 1.7.1971. Sünnikoht: Arbil, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0139243. Muu teave: vahi all Kempteni vanglas Saksamaal

▼ **M59**

Isnlon Totoni Hapilon (teiste nimedega a) Isnlon Hapilon, b) Isnlon Hapilon, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnlon). Sünniaeg: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Sünnikoht: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼ **M59**

Rafik Mohamad Yousef (teise nimega Mohamad Raif Kairadin). Sünniaeg: 27.8.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0092301. Muu teave: vahi all Mannheimis, Saksamaal

Ibrahim Mohamed Khalil (teiste nimedega a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Sünniaeg: 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). Sünnikoht: a) Mosul, Iraak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Iraak (Khalil Ibrahim Jassem). Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0003900. Muu teave: vahi all Frankenthalis, Saksamaal

Lokman Amin Mohammed (teiste nimedega a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Sünniaeg: 1.2.1974. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 006991. Muu teave: vahi all Stadelheimis, Saksamaal

Radulan Sahiron (teiste nimedega a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Sünniaeg: a) 1955, b) umbes 1952. Sünnikoht: Kaunayan, Patikul, Jolo saar, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

Jainal Antel Sali (jr.) (teiste nimedega a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Sünniaeg: 1.6.1965. Sünnikoht: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼ **M70**

Sajid Mohammed **Badat** (teiste nimedega a) Abu Issa, b) Saajid **Badat**, c) Sajid **Badat**, d) Muhammed **Badat**, e) Sajid Muhammad **Badat**, f) Saajid Mohammad **Badet**, g) Muhammed **Badet**, h) Sajid Muhammad **Badet**, i) Sajid Mahomed **Badat**). Sünniaeg: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Sünnikoht: Gloucester, Ühendkuningriik. Pass nr: a) 703114075 (Ühendkuningriigi pass), b) 026725401 (Ühendkuningriigi pass). Muu teave: Praegu Ühendkuningriigis vahi all. Eelmine aadress oli Gloucester, Ühendkuningriik

▼ **M73**

Ghuma **Abd'rabbah** (teiste nimedega a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 2.9.1957. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: Briti

▼ **M63**

Abd Al-Rahman Al-Faqih (teiste nimedega: a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatib, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.12.1959. Sünnikoht: Liibüa

▼ **M64**

Mohammed **Benhammedi** (teise nimega a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Aadress: Midlands, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 22.9.1966. Sünnikoht: Liibüa. Kodakondsus: Liibüa

▼ **M63**

Abdulbaqi Mohammed Khaled (teiste nimedega: a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd' Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 18.8.1957. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Briti

Tahir Nasuf (teiste nimedega: a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Aadress: Manchester, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

▼ **M65**

Abdullah Anshori (teiste nimedega a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Sünniaeg: 1958. Sünnikoht: Pacitan, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Abu Bakar Ba'asyir (teiste nimedega a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Sünniaeg: 17.8.1938. Sünnikoht: Jombang, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼ **M65**

Gun Gun Rusman Gunawan (teiste nimedega: a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Sünniaeg: 6.7.1977. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Taufik Rifki (teiste nimedega a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Sünniaeg: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Sünnikoht: Dacusuman Surakarta, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼ **M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (teiste nimedega a) Abu Sufian Abd Al **Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Sünniaeg: 6.8.1962. Sünnikoht: a) Al-Bawgah, Sudaan, b) Albaouga, Sudaan. Kodakondsus: Kanada, Sudaani. Pass nr: BC166787 (Kanada pass)

▼ **M68**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Sünniaeg: 10.3.1977. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Passi nr: a) 0003684 (Egiptuse reisidokument), b) 981354 (Egiptuse pass). Muu teave: alates 22. maist 2005 on eelvangistuses Weiterstadt'i vanglas Saksamaal

Jamal **Housni** (teiste nimedega a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Sünniaeg: 22.2.1983. Sünnikoht: Maroko. Aadress: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Itaalia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Itaalia. Muu teave: tema suhtes kehtib Tribunale de Milano vahistamiskorraldus nr 5236/02 R.G.N.R, 25. november 2003, 1511/02 R.G.GIP. Süüdi mõistetud

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (teise nimega Dass). Sünniaeg: 3.8.1973. Sünnikoht: Bizerta, Tuneesia. Muu teave: tema suhtes kehtib Tribunale de Milano vahistamiskorraldus nr 36601/2001 R.G.N.R, 17. mai 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Saadeti 2002. aastal Itaaliast välja. Tagaotsitav

Merai **Zoghbi** (teiste nimedega a) F'raji di Singapore, b) F'raji il Libico, c) Mohamed **Lebachir**, d) Meri Albdefattah **Zgbye**, e) Zoghbi Merai Abdul Fattah, f) Lazrag **Faraj**, g) Larzg **Ben Ila**, h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed **El Besir**; Sünniaeg: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdefattah **Zgbye**), c) 13.11.1960 (Lazrag **Faraj**), d) 11.8.1960 (Larzg **Ben Ila**), e) 13.11.1960 (Fredj). Sünnikoht: a) Bengasi, Liibüa, b) Bendasi, Liibüa (Meri Albdefattah **Zgbye**). Aadress: a) via Bordighera 34, Milano, Itaalia, b) Senis, Oristano, Sardiinia, Itaalia. Muu teave: tema suhtes kehtib Tribunale de Milano vahistamiskorraldus nr 36601/2001 R.G.N.R, 17. mai 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Tagaotsitav

▼ **M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (teiste nimedega a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, e) Abu Abdallah). Sünniaeg: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: F 137998 (välja antud 18.4.2004, aegub 24.2.2009)

▼ **M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** (teiste nimedega a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Aadress: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norra. Sünniaeg: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Sünnikoht: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah'i kubernerikond, Iraak. Kodakondsus: Iraagi

Mohamed **Moumou** (teiste nimedega a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman). Aadress: a) Storrsvetsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Rootsi, b) Jungfruns Gata 413; Postkast nr 3027, 13603 Haninge, Rootsi, c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Rootsi, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Rootsi. Sünniaeg: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Sünnikoht: Fez, Maroko. Kodakondsus: a) Maroko, b) Rootsi. Pass nr: 9817619 (Rootsi pass, mille kehtivusaeg lõpeb 14.12.2009)

▼ **M75**

Mohammed **Al Ghabra**. Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Briti. Pass nr: 094629366 (Ühendkuningriik)

**▼B***II LISA***Artiklis 5 nimetatud pädevate asutuste loetelu****BELGIA**

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

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

**▼M74****BULGAARIA**

Tehniline abi ning impordi ja ekspordi piirangud:  
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопromишления комплекс и  
мобилизационната готовност на страната  
бул. "Дондуков" № 1  
1594 София  
тел. (359-2) 987 9145  
факс (359-2) 988 0379

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

Rahaliste vahendite külmutamise:  
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  
Faks: (359-2) 988 1207  
E-post: feedback@minfin.bg

**▼A1****TŠEHHI VABARIIK**

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

**▼B****TAANI**

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

**▼B**

## SAKSAMAA

**▼M58**

— *rahaliste vahendite puhul:*

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

— *majandusressursside puhul:*

— artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 5 osutatud teabe edastamise puhul:

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

— Artiklis 2a osutatud erandite tegemise puhul:

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

**▼A1**

## EESTI

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

Rahaliste vahendite külmutamise:

Finantsinspektsioon  
Sakala 4  
15030 Tallinn  
Tel. + 372 66 80 500  
Faks + 372 66 80 501

**▼B**

## KREEKA

Ministry of National Economy  
General Directorate of Economic Policy  
5-7 Nikis Street  
GR-101 80 Athens  
Tel. (30-10) 333 27 81-2  
Faks (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

## HISPAANIA

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  
Faks (34) 913 49 35 62

**▼B**

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  
 Faks (34) 912 09 96 56

## PRANTSUSMAA

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  
 Faks (33-1) 53 18 36 15

## IIRIMAA

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

## ITAALIA

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

**▼A1**

## KÜPROS

Ministry of Foreign Affairs  
 Presidential Palace Avenue  
 1447 Nicosia  
 Υπουργείο Εξωτερικών  
 Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου  
 1447 Λευκωσία  
 Tel. + 357 22 300600  
 Faks + 357 22 661881

Unit for Combating Money Laundering  
 1 Apellis Street  
 1403 Nicosia  
 Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (MOKΑΣ)  
 Οδός Απελλή Αρ.1  
 1403 Λευκωσία  
 Tel. + 357 22 889100  
 Faks + 357 22 665080  
 E-post: mokas@cytanet.com.cy

## LÄTI

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  
 Brīvības bulvāris 36  
 Rīga

**▼ A1**

LV 1395  
Tel. + 371 7016201  
Faks + 371 7828121

## LEEDU

**▼ M51**

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

**▼ B**

## LUKSEMBURG

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

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

**▼ A1**

## UNGARI

Külügyminisztérium  
1027 Budapest  
Bem rkp 47  
Tel. + 361 458 1000  
Faks + 361 212 5918

## MALTA

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

**▼ B**

## MADALMAAD

**▼ M51**

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

**▼ B**

## AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank  
Otto-Wagner-Platz 3  
A-1090 Wien  
Tel. (43-1) 404 20-0  
Faks (43-1) 404 20-73 99  
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt  
Josef Hlaubek Platz 1  
A-1090 Wien

**▼B**

Tel. (43-1) 313 45-0  
Faks (43-1) 313 45-85 290

**▼A1**

## POOLA

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

**▼B**

## PORTUGAL

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  
Faks (351-1) 882 32 49

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

**▼M74**

## RUMEENIA

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

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

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

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

**▼A1**

## SLOVEENIA

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

Ministrstvo za zunanje zadeve  
Prešernova 25

**▼ A1**

1000 Ljubljana  
Tel. + 386 1 478 20 00  
Faks + 386 1 478 23 47  
<http://www.gov.si/mzz>

## SLOVAKKIA

Ministerstvo financií  
Štefanovičova 5  
817 82 Bratislava  
Tel. + 421 2 5958 2201  
Faks + 421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva  
Mierová 19  
827 15 Bratislava  
Tel. + 421 2 4854 1421  
Faks + 421 2 4342 3949

**▼ B**

## SOOME

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

## ROOTSI

**▼ M51***Artikkel 2a*

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

*Artikkel 4*

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

*Artikkel 5*

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

**▼ B**

## ÜHENDKUNINGRIIK

**▼ M17**

— Seoses ekspordipiirangutega:

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  
Faks (44-207) 215 05 11

— Seoses rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega:

HM Treasury  
International Financial Services Team  
1, Horse Guards Road  
London SW1 A 2HQ

▼ **M17**

United Kingdom  
Tel. (44-207) 270 55 50  
Faks (44-207) 270 43 65

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

▼ **B**

EUROOPA ÜHENDUS

▼ **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  
Faks (32-2) 296 75 63  
E-post: [relex-sanctions@cec.eu.int](mailto:relex-sanctions@cec.eu.int)