

32002R0881

29.5.2002

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

L 139/9

**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 lennukeldu 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, ⁽¹⁾

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ⁽²⁾

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ⁽³⁾

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 terroristirühmitused.

(2) Julgeolekunõukogu otsustas muu hulgas, et tuleks tühistada resolutsioonidega 1267(1999) ja 1333(2000) Afganistani suhtes kehtestatud lennukeld 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 tõhustada.

(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 reguleerimisalasse, 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.

(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 käsituses 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.

⁽¹⁾ EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

⁽²⁾ Ettepanek on esitatud 6. märtsil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

⁽³⁾ Arvamus on esitatud 11. aprillil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

- (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⁽¹⁾ ja võtta vastu uus määrus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- rahalised vahendid* — 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;
- majandusressursid* — igasugune vara, nii materiaalne kui mitte-materiaalne, nii kinnis- kui vallasasi, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;
- 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, omandiis- kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamine;
- 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 hüpoteeeki seades.

Artikkel 2

- 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 isikute, rühmitustele või üksustele kasutusse ega nende toetuseks.

3. Majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikute, rühmitustele või üksustele kasutusse ega nende toetuseks viisil, mis võimaldaks neil hankida rahalisi vahendeid, kaupu või teenuseid.

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 hoiatakse kõrvale või on kõrvale hoiatud, 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:

- 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;

- 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.

(¹) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1.

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 põhi- kirjast 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.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. mai 2002

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.

Artikkel 12

Määrus (EÜ) nr 467/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13

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

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ARIAS CAÑETE

I LISA

Artiklis 2 nimetatud isikute, rühmituste ja üksuste loetelu*Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused*

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid

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 (töenäoliselt Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi lähistel, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah'i kool, Jalabad, Afganistan

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)

Al Rashid Trust (teise nimega Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
- Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
- Office Dha'rbi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,
- Office Dha'rbi-M'unin, Rm nr 3 Moti Plaza, Liaquat Bagh'i lähistel, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
- operatsioonid Afganistanis: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
- operatsioonid ka Kosovos ja Tšetšeenias

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

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

Al-Barakat Global Telecommunications (teise nimega Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, AÜE Mogadishu, Somaalia, Hargeysa, Somaalia

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

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

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

Al-Nur Honey Press Shops (teise nimega Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jeemen

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, Katari

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

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

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (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

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

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somaalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somaalia

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Ameerika Ühendriigid

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

De Afghanistan Momtaz Bank

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

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

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

Libyan Islamic Fighting Group

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

Nada Management Organisation S. A. (endise nimega Al Taqwa Management Organisation S. A.), Viale Stefano Francini 22, CH-6900 Lugano (TI), Šveits

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

Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (RIHS), teiste nimedega Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, Jamia Ihya Ul Turath; kontorite asukohad: Pakistan ja Afganistan. NB: loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid

Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (teise nimega Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

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

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 Ühendimiraatides

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b. H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viin, Austria

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

Füüsilised isikud

(sulgudes toodud amet vastab Afganistani endisele Talibani režiimile)

Aazem, Abdul Haiy, maulavi (esimene sekretär, Talibani "peakonsulaat", Quetta)

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

Abdul Rahman Yasin (teise nimega Taha, Abdul Rahman S.; teise nimega Taher, Abdul Rahman S.; teise nimega YASIN, Abdul Rahman Said; teise nimega YASIN, Aboud); sündinud 10.4.1960 Ameerika Ühendriikides Indiana osariigis Bloomingtonis; SSN 156-92-9858 (Ameerika Ühendriigid); passi nr 27082171 (Ameerika Ühendriigid, väljastatud 21.6.1992 Jordaania Ammanis) või passi nr M0887925 (Iraak); Ameerika Ühendriikide kodanik

Abdullah Ahmed Abdullah (teise nimega Abu Mariam; teise nimega Al-Masri, Abu Mohamed; teise nimega Saleh), Afganistan; sündinud 1963. aastal Egiptuses; Egiptuse kodanik

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Itaalia

Abu Hafz the Mauritanian (teiste nimedega Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); sündinud 1.1.1975

Abu Zubaydah (teiste nimedega Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); Sündinud 12.3.1971 Saudi Araabias Riyadhhis

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Rootsi, sünniaeg 1. juuni 1968

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 Afganistan Bank* president)

Ahadulla, 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

Ahmed Mohammed Hamed Ali (teise nimega Abdurehman, Ahmed Mohammed; teise nimega Abu Fatima; teise nimega Abu Islam; teise nimega Abu Khadijah; teise nimega Ahmed Hamed; teise nimega Ahmed The Egyptian; teise nimega Ahmed, Ahmed; teise nimega Al-Masri, Ahmad; teise nimega Al-Surir, Abu Islam; teise nimega Ali, Ahmed Mohammed; teise nimega Ali, Hamed; teise nimega Hemed, Ahmed; teise nimega Shieb, Ahmed; teise nimega Shuaib), Afganistan; sündinud 1965. aastal Egiptuses; Egiptuse kodanik

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)
- 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
- Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Rootsi; sünniaeg 1. jaanuar 1955
- Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Rootsi, sünniaeg 20. november 1974
- Al-Jadawi, Saqar; sündinud (umbes) 1965. aastal; arvatavasti Jeemeni ja Saudi Araabia kodanik; Osama bin Ladeni abiline.
- Al-Jaziri, Abu Bakr; Alžeeria kodanik; aadress: Peshawar, Pakistan — seotud Afganistani toetuskomiteega
- Al-Kadr, Ahmad Said (teise nimega Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); sündinud 1.3.1948 Egiptuses Kairos; arvatavasti Egiptuse ja Kanada kodanik
- Allamuddin, Syed (teine sekretär, Talibani "peakonsulaat", Peshawar)
- Al-Libi Abd Al Mushin, teise nimega Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühingu
- Al-Qadi, Yasin (teise nimega Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; teise nimega Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Araabia
- Al-Sharif, Sa'd; sündinud umbes 1969. aastal Saudi Araabias; Osama bin Ladeni hõimlane ja lähedane isik; arvatavasti Osama bin Ladeni rahastamisorganisatsiooni juht.
- Amin, Aminullah, maulavi (Saripuli provintsi kuberner)
- Aminzai, Shams-us-Safa (välisministeeriumi pressikeskus)
- Anafi, Nazirullah, maulavi (kaubandusatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad)
- Anas al-Liby (teise nimega Al-Libi, Anas; teise nimega Al-Raghie, Nazih; teise nimega Alraghie, Nazih Abdul Hamed; teise nimega Al-Sabai, Anas), Afghanistan; sündinud 30.3.1964 või 14.5.1964 Liibüas Tripolis; Liibüa kodanik (üksikisik)
- Anwari, Mohammad Tahre, mulla (haldusasjad)
- Aref, Arefullah, mulla (rahandusministri asetäitja)
- Asem, Esmatullah, maulavi, Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär
- Asem, Sayed Esmatullah, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooreskuse 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)
- Baqi, Abdul, maulavi (välisministeeriumi konsulaarosakond)
- Baqi, Abdul, mulla (informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja)
- Baradar, mulla (kaitseministri asetäitja)
- Bari, Abdul, maulavi (Helmandi provintsi kuberner)
- Bin Marwan, Bilal; sündinud 1947. aastal
- Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (teise nimega Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; teise nimega Ayadi Chafik, Ben Muhammad; teise nimega Aiadi, Ben Muhammad; teise nimega Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa; 129 Park Road, London NW8, Inglismaa; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viin, Austria; Tuneesia; sündinud 21.1.1963 Tuneesias Safasis (Sfaxis)

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Saksamaa; sündinud 4.8.1958 Süürias Aleppos; passi nr 1310636262 (Saksa pass)

Daud, Mohammad (haldusatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, maulavi (kõrgema kohtu asenduskohtunik)

Ehsanullah, maulavi (luurealase julgeolekumistri asetäitja)

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

Eshaq M. (Laghmani provintsi kuberner)

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 Musalaam, 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)

Fauzi, Habibullah (esimene sekretär / esinduse asejuht, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

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 Abdallah 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 Muhammad, 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)

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

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

Hamidi, Zabihullah (kõrghariduse ministri asetäitja)

Hamidullah, mulla (*Ariana Afghan Airlines*' ijuhataja)

Hamsudin, maulavi (Wardaki (Maidani) provintsi kuberner)

Hanafi, Mohammad Nasim, mulla (haridusministri asetäitja)

Hanif, Qari Din Mohammad (plaaniminister)

Haqani, Djallalouddine, maulavi (piirimister)

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

Haqqan, Sayyed, maulavi (haldusminister)

Haqqani, Mohammad Salim, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooelusikkuse 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)

Hijazi, Riad (teise nimega Hijazi, Raed M.; teise nimega Al-Hawen, Abu-Ahmad; teise nimega Almaghribi, Rashid (The Moroccan); teise nimega Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); teise nimega Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordan; sündinud 1968. aastal Ameerika Ühendriikides Californias; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Šveits; sünniaeg 16. juuni 1938; sünnikoht: Damascus, Süüria; Šveitsi ja Tuneesia kodanik.

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

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

Hottak, M. Musa, maulavi (plaaniministri asetäitja)

Huber, Albert Friedrich Armand (teise nimega Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Šveits, sündinud 1927. aastal

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Ameerika Ühendriigid; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (Bamiyani provintsi kuberner)

Jabbar, Abdul, maulavi (Baghlani provintsi kuberner)

Jalal, Noor, maulavi (siseministri asetäitja halduse alal)

Jalil, Abdul, mulla (välisministri asetäitja)

Jama, Garad (teise nimega Nor, Garad K.) (teise nimega Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; sünniaeg 26. juuni 1974)

Jamal, Qudratullah, maulavi (informatsiooniminister)

Jan, Ahmad, maulavi (Zaboli provintsi kuberner)

Janan, mulla (Fariabi kuberner),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (teise nimega Jimale, Ahmed Ali) (teise nimega Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (teise nimega Jumale, Ahmed Nur) (teise nimega Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Kabir, A., maulavi (Nangarhari provintsi kuberner)

Kabir, Abdul, maulavi (ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja, Nangarhari provintsi kuberner, idapiirkonna juhataja)

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

Kakazada, Rahamatullah, maulavi (peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Karachi)

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

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 Baishiruddin), 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)

Mansour, Mohamed (teise nimega Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Šveits; Zürich, Šveits; sünniaeg 1928, sünnikoht Egiptus või AÜE.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Šveits

Mansur, Abdul Latif, maulavi (põllumajandusminister)

Mati, Mohammadullah, maulavi (avalike tööde minister)

Matiullah, mulla, Kabuli tollipunkt,

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

Mohammad, Akhtar, maulavi (haridusatašee, Talibani "peakonsulaat", Peshawar)

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)
- Momand, Qalamudin, maulavi (palverännakuministri asetäitja)
- Monib, Abdul Hakim, maulavi (piiriminstri asetäitja)
- Motaqi, Amir Khan, mulla (haridusminister)
- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, mulla (rahandusminister)
- Motmaen, Abdulhai (Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakond)
- Muazen, Samiullah, maulavi (kõrgema kohtu asenduskohtunik)
- Muhammad Atif (teise nimega Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); sündinud 1956. aastal Egiptuses Aleksandrias; teine võimalik sünniaasta on 1951.
- Muhammad 'Atif (teise nimega Abu Hafs); sündinud (umbes) 1944. aastal Egiptuses; arvatavasti Egiptuse kodanik; Osama bin Ladeni vanemabi
- Muhammad Salah (teise nimega Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
- Muhsin Musa Matwalli Atwah (teise nimega Abdel Rahman; teise nimega Abdul Rahman; teise nimega Al-Muhajir, Abdul Rahman; teise nimega Al-Namer, Mohammed K. A.), Afghanistan; sündinud 19.6.1964 Egiptuses; Egiptuse kodanik
- Mujahid, Abdul Hakim, Talibani saadik ÜROs
- Murad, Abdullah, maulavi (peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Quetta)
- 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)
- Nada, Youssef (teise nimega Nada, Youssef M.) (teise nimega Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itaalia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Šveits; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia, Šveits; sünniaeg 17. mai 1931 või 17. mai 1937; sünnikoht: Egiptus, Alexandria; Tuneesia kodanik
- Naim, Mohammad, mulla (tsiviilennunduse ministri asetäitja)
- Najibullah, maulavi (peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Peshawar)
- Nomani, Hamidullah, maulavi (kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik)
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (esimene sekretär, Talibani "peakonsulaat", 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 (piiriminstri asetäitja)
- Paktis, Abdul Satar, dr (välisministeeriumi protokolliosakond)
- Qadeer, Abdul, kindral (sõjaväeatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad)
- Qalamuddin, maulavi (olümpiakomitee esimees)
- Qurishi, Abdul Ghafar, maulavi (repatrieerimisatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

- Rabbani, Mohammad, mulla (valitseva nõukogu esimees, ministrite nõukogu esimees)
- 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)
- Razaq, Abdul, maulavi (kaubandusminister)
- Razaq, Abdul, mulla (siseminister)
- Reshad, Habibullah, mulla (uurimisosakonna juhataja)
- Saddiq, Alhaj Mohammad, maulavi (kaubandusesindaja, Talibani "peakonsulaat", Peshawar)
- Sadruddin, Alhaj, mulla (Kabuli linnapea)
- Safi, Rahmatullah, kindral (Talibani esindaja Euroopas)
- Salek, Abdulhai, maulavi (Urouzgani provintsi kuberner)
- Sanani, maulavi, Dar-ul-Efta juhataja,
- Saqib, Noor Mohammad (ülemkohtu esimees)
- 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)
- Shahidkhel, S. Ahmed, maulavi (haridusministri asetäitja)
- Shams-ur-Rahman, mulla (põllumajandusministri asetäitja)
- Sharif, Mohammad (siseministri asetäitja)
- Shaykh Sai'id (teise nimega Mustafa Muhammad Ahmad); sündinud Egiptuses
- Sheikh Ahmed Salim Swedan (teise nimega Ahmed the Tall; teise nimega Ally, Ahmed; teise nimega Bahamad; teise nimega Bahamad, Sheikh; 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
- Shenwary, hadži Abdul Ghafar (kolmas sekretär, Talibani "peakonsulaat", Karachi)
- Shinwari, Jalaluddine, maulavi (justiitsministri asetäitja)
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad)
- Stanekzai, Sher Abbas (tervishoiuministri asetäitja)
- Tahis, Hadji (tsiviilennunduse ministri asetäitja)
- Takhari, Abdul Raqib, maulavi (repatrieerimisminister)
- Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (teise nimega Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); sündinud 15.3.1963 Egiptuses Aleksandrias
- Tawana, maulavi (Paktia provintsi kuberner)
- Tayeb, Haji Alla Dad, mulla (sideministri asetäitja)
- Thirwat Salah Shihata (teise nimega Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); sündinud 29.6.1960 Egiptuses

- Tufail, Mohammed (teise nimega Tufail, S. M.; teise nimega Tufail, Sheik Mohammed); Pakistani kodanik
- Turab, Hidayatullah Abu (tsiviilennunduse ministri asetäitja)
- Turabi, Nooruddin, mulla (justiitsminister)
- Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan
- 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
- Wahab, Malawi Abdul Taliban (asjur Riyadhhis)
- Wahidyar, Ramatullah (märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja)
- Wali, Mohammad, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister)
- Wali, Qari Abdul (esimene sekretär, Talibani "peakonsulaat", Peshawar)
- Walijan, maulavi (Jawzjani provintsi kuberner)
- Wasseq, Abdul-Haq-, maulavi (luurealase julgeolekuministri asetäitja)
- Waziri, M. Jawaz (välisministeeriumi ÜRO osakond)
- Yaqoub, Mohammad, maulavi (BIA juhataja)
- Yuldashev, Tohir (teise nimega Yuldashev, Takhir), Usbekistan
- Zaeef, Abdul Salam, mulla (erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani "suursaatkond", Islamabad)
- Zaeef, Abdul Salam (Talibani suursaadik Pakistanis)
- Zahed, Abdul Rahman (välisministri asetäitja)
- Zahid, Mohammad, mulla (kolmas sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad)
- 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 kirjastamise alal)
-

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

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

SAKSAMAA

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Faks (49-69) 560 10 71

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

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

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

MADALMAAD

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Faks (31-70) 342 79 05

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 Halaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Faks (43-1) 313 45-85 290

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

SOOME

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

ROOTSI

Artikli 4 osas:

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

Artikli 5 osas:

Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Faks (46-8) 24 13 35

ÜHENDKUNINGRIIK

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Faks (44-207) 270 43 65

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

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

EUROOPA ÜHENDUS

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Faks (32-2) 296 75 63
E-post: anthonius.de-vries@cec.eu.int