

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

► **B**

**NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 881/2002,**

**annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,**

**tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta**

(EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <b><u>M1</u></b>	Komission asetus (EY) N:o 951/2002, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2002	L 145	14	4.6.2002
► <b><u>M2</u></b>	Komission asetus (EY) N:o 1580/2002, annettu 4 päivänä syyskuuta 2002	L 237	3	5.9.2002
► <b><u>M3</u></b>	Komission asetus (EY) N:o 1644/2002, annettu 13 päivänä syyskuuta 2002	L 247	25	14.9.2002
► <b><u>M4</u></b>	Komission asetus (EY) N:o 1754/2002, annettu 1 päivänä lokakuuta 2002	L 264	23	2.10.2002
► <b><u>M5</u></b>	Komission asetus (EY) N:o 1823/2002, annettu 11 päivänä lokakuuta 2002	L 276	26	12.10.2002
► <b><u>M6</u></b>	Komission asetus (EY) N:o 1893/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta 2002	L 286	19	24.10.2002
► <b><u>M7</u></b>	Komission asetus (EY) N:o 1935/2002, annettu 29 päivänä lokakuuta 2002	L 295	11	30.10.2002

## ▼B

**NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 881/2002,****annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,**

**tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkosta ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen kannan 2002/402/YUTP, Osama bin Ladeniin, al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäseniin sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisten kantojen 96/746/YUTP, 1999/727/YUTP, 2001/154/YUTP ja 2001/771/YUTP <sup>(1)</sup> kumoamisesta,

ottaa huomioon komission ehdotuksen <sup>(2)</sup>,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon <sup>(3)</sup>,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 16 päivänä tammikuuta 2002 päätöslauselman 1390(2002), jossa todettiin, että Taleban ei ollut vastannut turvallisuusneuvoston useissa aikaisemmissa päätöslauselmissa esittämiin vaatimuksiin ja tuomittiin se, että Taleban on sallinut Afganistania käytettävän tukikohtana terroristien koulutukseen ja terroritoimintaan sekä myös al-Qaida-verkosto ja muut sitä lähellä olevat terroristiryhmät niiden suorittamien terroritekojen ja omaisuuden tuhoamisen vuoksi.
- (2) Turvallisuusneuvosto päätti muun muassa, että sen päätöslauselmilla 1267(1999) ja 1333(2000) määrätyt Afganistania koskevat lentokielto ja tietyt vientirajoitukset olisi kumottava ja että näiden päätöslauselmien mukaisen varojen jäädyttämisen soveltamisalaa ja varojen käyttöön antamista koskevaa kieltoa olisi tarkistettava. Se päätti myös, että tiettyjen sotilaallisiin toimiin liittyvien palvelujen toimittaminen Talebanille ja al-Qaida-järjestölle olisi kiellettävä. Päätöslauselman 1390(2002) 3 kohdan mukaisesti turvallisuusneuvosto tarkastelee kyseisiä toimenpiteitä uudelleen 12 kuukauden kuluttua päätöslauselman hyväksymisestä, ja tämän ajanjakson päättyessä turvallisuusneuvosto joko antaa luvan toimenpiteiden jatkamiselle tai päättää niiden tehostamisesta.
- (3) Tässä yhteydessä turvallisuusneuvosto muistutti velvollisuudesta panna täysimääräisesti täytäntöön sen päätöslauselma 1373(2001) sekä kaikkien Talebanin ja al-Qaida-järjestön jäsenten että myös niitä lähellä olevien ja terroritekoja rahoittavien, suunnittelevien, edistävien, valmistelevien tai suorittavien henkilöiden osalta.
- (4) Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaa. Tämän vuoksi ja erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpanemiseksi sikäli kuin on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa

<sup>(1)</sup> Ks. tämän virallisen lehden sivu 4.

<sup>(2)</sup> Ehdotus annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

<sup>(3)</sup> Lausunto annettu 11 päivänä huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

▼B

yhteisön alueella tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyn edellytyksin.

- (5) Jotta yhteisössä saavutettaisiin mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, olisi julkistettava niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen nimet ja muut aiheelliset tiedot, joiden varat olisi YK:n viranomaisten ilmoituksen mukaisesti jäädytettävä, ja yhteisössä olisi myös otettava käyttöön menettely näiden luetteloiden tarkistamiseksi.
- (6) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen.
- (7) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1267(1999) määrätään, että asianomainen YK:n pakotekomitea voi myöntää varojen jäädyttämistä koskevia poikkeuksia humanitaaristen tarpeiden perusteella. Tämän vuoksi on säädettävä, että tällaisia poikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella.
- (8) Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa tarvittaessa tämän asetuksen liitteitä YK:n turvallisuusneuvostolta, asianomaiselta YK:n pakotekomitealta ja jäsenvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen perusteella.
- (9) Komission ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja muista niiden käytettävissä olevista tähän asetukseen liittyvistä olennaisista tiedoista sekä toimia yhteistyössä asianomaisen YK:n pakotekomitean kanssa erityisesti toimittamalla sille tietoja.
- (10) Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisen johdosta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännökset ja varmistettava, että niitä noudatetaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.
- (11) Ottaen huomioon, että varojen jäädyttämistä on tarkistettava, on varmistettava, että tämän asetuksen rikkomisen johdosta voidaan määrätä seuraamuksia sen voimaantulosta alkaen.
- (12) Päätöslauselman 1390(2002) nojalla käyttöön otettujen toimenpiteiden takia on tarpeen tarkistaa yhteisössä käyttöön otetut toimenpiteet kumoamalla neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001<sup>(1)</sup> ja antamalla uusi asetus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) ”varoilla” rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat: käteisvarat, sekkit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet; talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset; julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissovimukset; korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo; luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset; remburssit, konossementit, kauppakirjat; varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat ja mitkä tahansa muut vientirahoitusvälineet,
- 2) ”taloudellisilla resursseilla” kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen;

<sup>(1)</sup> EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1.

## ▼B

- 3) ”varojen jäädyttämisen” toimia, joilla estetään kaikki sellainen verojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan lukien omaisuudenhoito,
- 4) ”taloudellisten resurssien jäädyttämisen” toimia, joilla estetään kaikenlainen taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä ne.

*2 artikla*

1. Jäädyytetään kaikki pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat tai niiden omistamat tai hallussa olevat varat ja taloudelliset resurssit.
2. Mitään varoja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi.
3. Mitään taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi niin, että ne voisivat hankkia varoja, tavaroita tai palveluja.

*3 artikla*

Kielletään sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen, mukaan luettuna erityisesti aseiden tai kaikenlaisen niihin liittyvän materiaalin valmistukseen, kunnossapitoon ja käyttöön liittyvä koulutus, antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminen suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille tai ryhmille taikka yhteisöille, sanotun kuitenkin rajoittamatta jäsenvaltioiden viranomaisten toimivaltuuksia niiden käyttäessä julkista valtaa.

*4 artikla*

1. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklan säännösten kiertäminen tai 3 artiklassa tarkoitettujen toimien edistäminen.
2. Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

*5 artikla*

1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on:
  - a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja rahamääristä, niiden liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa he asuvat tai ovat, sekä komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.  
Erityisesti on toimitettava saatavilla olevat tiedot varoista, rahoituksen lähteistä tai taloudellisista resursseista, joita pakotekomitean nimeämät ja liitteessä I luetellut henkilöt ovat omistaneet tai hallinneet tämän asetuksen voimaantuloa edeltäneiden kuuden kuukauden aikana;
  - b) toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

## ▼B

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.
3. Komission suoraan vastaanottamat muut tiedot on saatettava asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

*6 artikla*

Varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen siten, että tällaista toimintaa pidetään vilpittömässä mielessä tämän asetuksen mukaisena, ei saata tätä asetusta soveltavaa luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä tai sen johtajia tai työntekijöitä minkäänlaiseen vastuuseen, paitsi jos osoitetaan, että jäädyttäminen johtui laiminlyönnistä.

*7 artikla*

1. Komissiolla on valtuudet:
  - muuttaa tai täydentää liitettä I joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella, ja
  - muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.
2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

*8 artikla*

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat, tähän asetukseen liittyvät asiaankuuluvat ja erityisesti 5 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot sekä tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

*9 artikla*

Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista, muista sopimuksista tai myönnettyistä toimituksista taikka luvista.

*10 artikla*

1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.
2. Ennen kuin tätä varten tarvittava lainsäädäntö on annettu, määrätään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksi tarvittaessa jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 467/2001 13 artiklan mukaisesti määrittämät seuraamukset.
3. Kukin jäsenvaltio vastaa kanteen nostamisesta sen lainkäyttövallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä vastaan, jos jokin tällainen henkilö, ryhmä tai yhteisö on rikkonut mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa.

*11 artikla*

Tätä asetusta sovelletaan

- yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna,
- jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa,
- missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,
- oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja

**▼B**

— yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön.

*12 artikla*

Kumotaan asetus (EY) N:o 467/2001.

*13 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

**▼B***LIITE I***Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä***Oikeushenkilöt, ryhmät ja yhteisöt***▼M2****▼B**

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; toimistot: päätoimipaikka G. T. Road (todennäköisesti Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan.

**▼M2**

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (aikaisemmin AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (aikaisemmin 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, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (aikaisemmin 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, Arabiemiirikunnat; PO Box 20066, Dubai, Arabiemiirikunnat.

Al Qaida/Islamic Army (alias ”The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation).

**▼M1**

Al Rashid Trust (*alias* Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;
- Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, puh. 668 33 01; puh. 0300-820 91 99; faksi 662 38 14;
- Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; puh. 042-681 20 81;
- 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; puh. 497 92 63;
- 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; puh. 587-25 45;
- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; puh. 262 38 18-19;
- Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;
- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;
- Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan;
- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;
- toimintaa Afganistanissa Heratissa, Jalalabadissa, Kabulissa, Kandaharissa ja Mazar Sherifissä;
- toimintaa myös Kosovossa ja Tšetšeniassa.

**▼B**

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakaat Finance Group, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

**▼B**

Al-Barakaat Financial Holding Co, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Arabiemiirikunnat.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

**▼M1**

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnia ja Hertsegovina.

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

**▼B**

Al-Itihaad al-Islamiya (AIAl).

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen.

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

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

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

Asbat al-Ansar

**▼M2**

BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (aikaisemmin c/o Asat Trust reg.).

**▼B**

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias 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, Arabiemiirikunnat.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Tukholma, Ruotsi; Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Ruotsi.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.

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

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

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

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

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

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

**▼M2****▼B**

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.



**▼ B**

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Alankomaat.

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

De Afghanistan Momtaz Bank

**▼ M4**

Eastern Turkistan Islamic Movement tai East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party tai Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

**▼ M6**

Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial "World Relief", (alias GRF tai FSM); Yhdysvaltain liittovaltion työnantajan tunniste 36-3804626; alv-tunniste BE 454 419 759; tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:

— 9935, South 76<sup>th</sup> Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

— PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Ranska

— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgia

— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bryssel, Belgia

— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bryssel, Belgia

— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, Jugoslavian liittotasavalta

— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, Jugoslavian liittotasavalta

— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania

— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan

— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkki.

**▼ M2**

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 07341170152; alv-tunniste: IT 07341170152.

**▼ B**

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).

Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar City, Afganistan.

**▼ M7**

Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

**▼ B**

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hampuri, Saksa.

**▼ M2**

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (aikaisemmin GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Sveitsi.

**▼ M5**

Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM tai Groupe Islamique Combatant Marocain).

**▼ M2**

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

**▼ B**

Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Sveitsi.

**▼ M2**

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 01406430155; alv-tunniste: IT 01406430155.

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkki.

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 08557650150; alv-tunniste: IT 08557650150.

NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Marokko; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Marokko.

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 03464040157; alv-tunniste: IT 03464040157.

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

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

**▼ B**

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Huom.: asia koskee ainoastaan tämän yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja.

Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat.

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.

**▼ M5**

Tunisian Combatant Group (alias GCT tai Groupe Combattant Tunisien).

**▼ M2**

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

**▼ B**

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Toimistoja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa ja Arabiemiirikunnissa.

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

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

*Luonnolliset henkilöt*

(suluissa mainitut tehtävät viittaavat Afganistanin aiempaan Taleban-hallintoon)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta.

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).

**▼ M2**

Abdelhalim Remadna, syntynyt 2.4.1966 Bistrassa Algeriassa.

▼B

Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); syntynyt 10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 156-92-9858 (Yhdysvallat); passin numero 27082171 [Yhdysvallat (myönnetty 21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)] tai passin numero M0887925 (Irak); Yhdysvaltojen kansalainen.

Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afganistan; syntynyt 1963 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italia.

Abu Hafis the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Syntynyt 1.1.1975.

Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa.

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italia, syntynyt 14.7.1970 Tunisiassa; Italian verotunnus: BNSDLA70L14Z352B.

▼B

Agha, Abdul Rahman (sotatuomioistuimen ylituomari).

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (passi- ja viisumiosasto).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden ministeri).

Ahmedi, Haji M., Mullah (Da Afghanistan Bank -pankin pääjohtaja).

Ahmadulla, Qari [turvallisuusministeri (tiedustelu)].

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); syntynyt 14.3.1974 tai 13.4.1974 tai 14.4.1974 tai 1.8.1970 Zanzibarissa Tansaniassa; Tansanian kansalainen.

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afganistan; syntynyt 1965 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (vesi- ja sähköasioiden ministeri).

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (kaivos- ja teollisuusministeri).

Akhund, Attiqullah, Maulavi (varamaatalousministeri).

Akhund, Dadullah, Maulavi (rakennusministeri).

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (puolustusministeri).

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (terveysministeri).

Akhundzada, Mohammad Sediq (marttyyreistä ja paluumuutosta vastaava varaministeri).

▼M1

AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); syntynyt 25.8.1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen.

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); syntynyt 1960 Nangaharin maakunnassa Afganistanissa.

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.

▼ **M2**▼ **B**

Ali, Yusuf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi, syntynyt 20.11.1974.

Al-Jadawi, Saqar. Syntynyt noin vuonna 1965. Oletettavasti Jemenin ja Saudi-Arabian kansalainen. Osama bin Ladenin avustaja.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerian kansalainen; osoite: Peshawar, Pakistan; yhteyksiä Afghan Support Committee -ryhmään.

Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Syntynyt 1.3.1948 Kairossa Egyptissä. Oletettavasti Egyptin ja Kanadan kansalainen.

Allamuddin, Syed (toinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; yhteyksiä Afghan Support Committee — ja Revival Of Islamic Heritage Society -ryhmiin.

▼ **M1**

AL-MASRI, Abu Hamza (*alias* AL-MISRI, Abu Hamza); syntynyt 15.4.1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK.; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta.

▼ **B**

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDY, Yasin), Jeddah, Saudi-Arabia.

Al-Sharif, Sa'd. Syntynyt noin vuonna 1969 Saudi-Arabiassa. Osama bin Ladenin lanko ja läheinen avustaja. Luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusorganisaation johtaja.

Amin, Aminullah, Maulavi (Saripulin maakunnan kuvernööri).

Aminzai, Shams-us-Safa (lehdistökeskus, ulkoministeriö).

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (kauppa-attasea, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAL, Anas), Afganistan; syntynyt 30.3.1964 tai 14.5.1964 Tripolisissa Libyassa; Libyan kansalainen (henkilö).

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (hallintoasiat).

▼ **M1**

AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (*alias* AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); syntynyt 12.11.1974 Tunisiassa; osoite: Via A. Masina no. 7, Milano, Italia; Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z.

▼ **B**

Aref, Arefullah, Mullah (varavaltiovarainministeri).

Asem, Esmatullah, Maulavi, Afganistanin Punaisen Puolikuun (ARCS) pääsihteeri.

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyuden edistämisen varaministeri).

Atiqullah, Hadji Molla (julkisten rakennustöiden varaministeri).

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

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), syntynyt vuonna 1935, Somalian kansalainen.

Ayman Al-Zawahiri (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Jihad Group -ryhmän toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja. Syntynyt 19.6.1951 Gizassa Egyptissä; passin numero 1084010 (Egypti) tai vaihtoehtoisesti 19820215.

Azizirahman (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

▼ **M4**

Bahaji, Said, aiempi osoite Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksa; syntynyt 15.7.1975 Haselünnessä (Niedersachsen), Saksassa; väliaikaisen Saksan passin numero 28 642 163, myöntäjä Hampurin kaupungin viranomaiset.

▼ **B**

Baqi, Abdul, Maulavi (konsuliosasto, ulkoministeriö).

Baqi, Abdul, Mullah (tiedotus- ja kulttuuriasioiden varaministeri).

Baradar, Mullah (varapuolustusministeri).

Bari, Abdul, Maulavi (Helmandin maakunnan kuvernööri).

▼ **M1**

BEN HENI, Lased; syntynyt 5.2.1969 Libyassa.

▼ **M4**

Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); syntynyt 1.5.1972 tai 16.9.1973 Hadramawtissa, Jemenissä tai Khartumissa,

▼ **M4**

Sudanissa; Sudanin tai Jemenin kansalainen; Jemenin passin numero 00 085 243, myönnetty 12.11.1997 Sanaassa, Jemenissä.

▼ **B**

Bin Marwan, Bilal; syntynyt vuonna 1947.

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa; 129 Park Road, London NW8, Englanti; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Itävalta; Tunisia; syntynyt 21.1.1963 Safaisissa (Sfax) Tunisiassa.

▼ **M1**

BOUCHOUCHA, Mokhtar (*alias* BUSHUSHA, Mokhtar); syntynyt 13.10.1969 Tunisiassa; osoite: Via Milano no. 38, Spinadesco (CR), Italia; Italian verotunnus: BCHMHT69R13Z352T.

CHARAABI, Tarek (*alias* SHARAABI, Tarek); syntynyt 31.3.1970 Tunisiassa; osoite: Viale Bligny no. 42, Milano, Italia; Italian verotunnus: CHRTRK70C31Z352U.

▼ **B**

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hampuri, Saksa; syntynyt 4.8.1958 Alepessa Syyriassa; passin numero 1310636262 (Saksa).

Daud, Mohammad (hallinnollinen avustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (ylioikeuden varajäsen).

Ehsanullah, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

▼ **M4**

El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksa; syntynyt 3.4.1974 Marrakechissä, Marokossa; Marokon kansalainen; Marokon passin numero H 236 483, myöntänyt 24.10.2000 Marokon suurlähetystö Berliinissä, Saksassa.

▼ **B**

Eshaq M. (Laghmanin maakunnan kuvernööri).

▼ **M4**

Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmundur Straße 38, D-22419 Hamburg, Saksa; syntynyt 3.4.1977 Essaouirassa, Marokossa; Marokon kansalainen; passin numero M 271 351, myöntänyt 24.10.2000 Marokon suurlähetystö Berliinissä, Saksassa.

▼ **M1**

ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (*alias* ES SAYED, Kader); syntynyt 26.12.1962 Egyptissä; osoite: Via del Fosso di Centocelle no. 66, Roma, Italia; Italian verotunnus: SSYBLK62T26Z336L.

ESSID, Sami Ben Khemais; syntynyt 10.2.1968 Tunisiassa; osoite: Via Dubini no. 3, Gallarate (VA), Italia; Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F.

▼ **B**

Ezatullah, Maulavi (varasuunnitteluministeri).

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); syntynyt 19.2.1976 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen.

Faiz, Maulavi (tiedotusosasto, ulkoministeriö).

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (varakauppaministeri).

Fauzi, Habibullah (ensimmäinen lähetystösihteeri/edustuston varapäällikkö, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); syntynyt 25.8.1972 tai 25.12.1974 tai 25.2.1974 Moronissa Komoreilla; Komorien tai Kenian kansalainen.

Ghafoor, Abdul, Maulavi (varamaatalousministeri).

▼ **M2**

Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italia; syntynyt 10.6.1970 Tunisisa Tunisiassa; Italian verotunnus: WDDHBB70H10Z352O.

▼ **B**

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kaupallinen avustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Hamdullah, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta).

Hamidi, Zabihullah (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri).

Hamidullah, Mullah, Ariana Afghan Airlinesin pääjohtaja.

Hamsudin, Maulavi [Wardakin (Maidan) maakunnan kuvernööri].

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (varaopetusministeri).

Hanif, Qari Din Mohammad (suunnitteluministeri).

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava ministeri).

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

Haqqan, Sayyed, Maulavi (hallintoasioiden ministeri).

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyiden edistämisen varaministeri).

Haqqani, Moslim, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri).

Haqqani, Najibullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (ministerineuvoston varapääministeri, Kandaharin kuvernööri).

HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordania; syntynyt 1968 Kaliforniassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 548-91-5411.

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; syntynyt 16.6.1938 Damaskoksessa Syyriassa; Sveitsin ja Tunisian kansalainen.

Homayoon, Mohammad, Eng. (vesi- ja sähköasioiden varaministeri).

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(-kulttuuri)ministeri].

Hottak, M. Musa, Maulavi (varasuunnitteluministeri).

Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Sveitsi, syntynyt vuonna 1927.

▼ **M2**▼ **B**

Ibn Al-Shaykh al-Libi.

Islam, Muhammad (Bamiyanin maakunnan kuvernööri).

Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlanin maakunnan kuvernööri).

Jalal, Noor, Maulavi [varasisäministeri (hallintoasiat)].

Jalil, Abdul, Mullah (varaukoministeri).

▼ **M2**▼ **B**

Jamal, Qudratullah, Maulavi (tiedotusministeri).

Jan, Ahmad, Maulavi (Zabolin maakunnan kuvernööri).

Janan, Mullah (Fariabin kuvernööri).

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

Kabir, A., Maulavi (Nangarharin maakunnan kuvernööri).

Kabir, Abdul, Maulavi (ministerineuvoston toinen varapääministeri, Nangarharin maakunnan kuvernööri, itäisen alueen johtaja).

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Heratin maakunnan kuvernööri).

Khaksar, Abdul Samad, Mullah [varasisäministeri (turvallisuus)].

Kmalzada Shamsalah (toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

**▼ B**

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.

**▼ M2**

Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italia; syntynyt 26.3.1969 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus: TLLLHR69C26Z352G

**▼ B**

Madani, Jan Mohammad (asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logarin maakunnan kuvernööri).

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; vaihtoehtoisia syntymävuosia 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945; Pakistanin kansalainen.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); syntynyt 15.4.1939; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1938; Pakistanin kansalainen.

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

Manan, Mawlawi Abdul (kauppa-attasea, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Mansour, Akhtar Mohammad (siviili-ilmailu- ja liikenneministeri).

Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Sveitsi; Zürich, Sveitsi; syntynyt vuonna 1928 Egyptissä tai Arabiemmiirikunnissa.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Sveitsi.

**▼ M2**

Mansour Thaer, syntynyt 21.3.1974 Bagdadissa Irakissa.

**▼ B**

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (maatalousministeri).

Mati, Mohammadullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden ministeri).

Matiullah, Mullah, Kabulin tulliasema.

Mazloom, Fazel M., Mullah (armeijan varaylipäällikkö).

**▼ M2**

Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italia; syntynyt 3.4.1968 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus: KMMMHD68D03Z352N.

**▼ B**

Mohammad, Akhtar, Maulavi (avustaja koulutusasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Mohammad, Dost, Mullah (Ghaznin maakunnan kuvernööri).

Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduzin maakunnan kuvernööri).

Mohammad, Nik, Maulavi (varakauppaministeri).

Mohammad, Qari Din (korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri).

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khostin maakunnan kuvernööri).

Momand, Qalamudin, Maulavi (pyhiinvaellusasioiden varaministeri).

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).

Motaqi, Amir Khan, Mullah (opetusministeri).

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (valtiovarainministeri).

Motmaen, Abdulhai (tiedotus- ja kulttuuriosasto, Kandahar).

Muazen, Samiullah, Maulavi (ylioikeuden varamies).

Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Syntynyt vuonna 1956 Alexandriassa Egyptissä; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1951.

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Syntynyt (luultavasti) vuonna 1944 Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Osama bin Ladenin pääavustaja.

Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).

Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afganistan; syntynyt 19.6.1964 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Mujahid, Abdul Hakim, Talebanin lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa.

Murad, Abdullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta).

Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhammad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias

**▼B**

JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); syntynyt 23.6.1976 Kairossa Egyptissä; Egyptin tai Kenian kansalainen; Kenian henkilötodistuksen numero 12773667; sarjanumero 201735161.

Mustasaed, Mullah (tiedeakatemian johtaja).

Mutawakil, Abdul Wakil (ulkoministeri).

Muttaqi, Amir Khan (Talebanin edustaja YK:n johdolla käydyissä neuvotte-  
luissa).

**▼M2**

Nabil Benattia, syntynyt 11.5.1966 Tunisissa, Tunisiassa.

**▼B**

Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.; alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi; syntynyt 17.5.1931 tai 17.5.1937 Alexandriassa Egyptissä; Tunisian kansalainen.

Naim, Mohammad, Mullah (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Najibullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

**▼M1**

NASREDDIN, Ahmed Idris (*alias* NASREDDIN, Ahmad I.; *alias* NASREDDIN, Hadj Ahmed; *alias* NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Sveitsi; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko; syntynyt 22.11.1929 Adi Ugrissa Etiopiassa; Italian verotunnus: NSRDRS29S22Z315Y.

**▼B**

Nomani, Hamidullah, Maulavi (korkea-arvoinen virkamies korkea-asteen koulu-  
tuksesta vastaavassa ministeriössä).

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsu-  
laatti”, Karachi).

Nuri, Maulavi Nurullah (Balkhin maakunnan kuvernööri, pohjoisen alueen  
johtaja).

Nuristani, Rostam, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).

Nyazi, Manan, Mullah (Kabulin maakunnan kuvernööri).

Omar, Mohammed, Mullah, ns. uskollisten (Amir ul-Mumineen -liike) johtaja,  
Afganistan.

Omari, Alhaj M. Ibrahim (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).

Paktis, Abdul Satar, Dr. (protokollaosasto, ulkoministeriö).

Qadeer, Abdul, kenraali (sotilasavustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Qalamuddin, Maulavi (olympiakomitean puheenjohtaja).

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin  
”suurlähetystö”, Islamabad).

Rabbani, Mohammad, Mullah (valtaa pitävän neuvoston puheenjohtaja, ministeri-  
neuvoston pääministeri).

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (tiedotusministeri).

Rahmani, Arsalan, Maulavi (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaminis-  
teri).

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandaharin maakunnan kuvernööri).

Rasul, M., Mullah (Nimrozin maakunnan kuvernööri).

Rauf, Abdul, Mullah (armeijakunnan komentaja).

Razaq, Abdul, Maulavi (kauppaministeri).

Razaq, Abdul, Mullah (sisäministeri).

Reshad, Habibullah, Mullah (tiedusteluosaston päällikkö).

**▼M2**

Riadh Jelassi, syntynyt 15.12.1970 Tunisiassa.

**▼B**

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kaupallinen edustaja, Talebanin ”pääkonsu-  
laatti”, Peshawar).

Sadrudin, Alhaj, Mullah (Kabulin kaupunginjohtaja).

Safi, Rahmatullah, kenraali (Talebanin edustaja Euroopassa).

Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzganin maakunnan kuvernööri).

**▼M2**

Samir Kishk, syntynyt 14.5.1955 Gharbiassa Egyptissä.



**▼B**

Sanani, Maulavi, Dar-ul-Eftan päällikkö.

Saqib, Noor Mohammad (korkeimman oikeuden ylituomari).

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabulin kaupunginjohtaja).

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Syntynyt noin vuonna 1963 Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Vastaa Osama bin Ladenin turvallisuudesta.

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (työ- ja sosiaaliasioiden varaministeri).

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabulin maakunnan varakuvernööri).

Shafiq, M., Mullah (Samanganin maakunnan kuvernööri).

Shaheen, Mohammad Sohail (toinen lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Shahidkhal, S. Ahmed, Maulavi (varaopetusministeri).

Shams-ur-Rahman, Mullah (varamaatalousministeri).

Sharif, Mohammad (varasisäministeri).

Shaykh Sai' id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Syntynyt Egyptissä.

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); syntynyt 9.4.1969 tai 9.4.1960 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen.

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (kolmas sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (varaoikeusministeri).

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Stanekzai, Sher Abbas (varaterveysministeri).

Tahis, Hadji (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (paluumuuttoasioiden ministeri).

**▼M2**

Tarek Ben Habib Maaroufi, syntynyt 23.11.1965 Ghardimaoussa Tunisiassa.

**▼B**

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Syntynyt 15.3.1963 Alexandriassa Egyptissä.

Tawana, Maulavi (Paktian maakunnan kuvernööri).

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (varatiedotusministeri).

Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Syntynyt 29.6.1960 Egyptissä.

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); Pakistanin kansalainen.

Turab, Hidayatullah Abu (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Turabi, Nooruddin, Mullah (oikeusministeri).

**▼M2****▼B**

Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Syntynyt 30.7.1957 Jeddassa Saudi-Arabiassa. Menettänyt Saudi-Arabian kansalaisuuden, nyt virallisesti Afganistanin kansalainen.

Uthman, Omar Mahmud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Lontoo, Englanti; syntynyt 30.12.1960 tai 13.12.1960.

**▼M4**

Wa`el Hamza Julaidan (alias Wa`il Hamza Julaidan, Wa`el Hamza Jalaidan, Wa`il Hamza Jalaidan, Wa`el Hamza Jaladin, Wa`il Hamza Jaladin ja Abu Al-Hasan al Madani); syntynyt 22.1.1958 Al-Madinahissa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian passin numero A-992535.

**▼B**

Wahab, Malawi Abdul Taliban (asiainhoitaja Riadissa).

Wahidiyar, Ramatullah (martyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri).

Wali, Mohammad, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemistä ja hyveellisyyden edistämistä koskevan osaston ministeri).

Wali, Qari Abdul (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

**▼B**

Walijan, Maulavi (Jawzjanin maakunnan kuvernööri).  
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].  
Waziri, M. Jawaz (YK-asioiden osasto, ulkoministeriö).  
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (BIA:n johtaja).

**▼M2**

Yassine Chekkouri, syntynyt 6. lokakuuta 1966 Safissa Marokossa.

**▼B**

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan.  
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).  
Zaeef, Abdul Salam (Talebanin suurlähettiläs Pakistanissa).  
Zahed, Abdul Rahman (varaukkoministeri).  
Zahid, Mohammad, Mullah (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).  
Zaief, Abdul Salam, Mullah (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).  
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Pinda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.  
Zurmati, Maulavi Rahimullah [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(julkaisu)ministeri].



## LIITE II

## Luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

## BELGIA

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Faksi (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Faksi (32-2) 230 83 22

Puhelin (32-2) 206 58 11

## TANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Puhelin (45) 35 46 60 00

Faksi (45) 35 46 60 01

## SAKSA

Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D-60006 Frankfurt/Main

Puhelin (49-69) 95 66-01

Faksi (49-69) 560 10 71

## KREIKKA

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Puhelin (30-10) 333 27 81-2

Faksi (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

## ESPANJA

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Puhelin (34) 913 49 39 83

Faksi (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

Puhelin (34) 912 09 95 11

Faksi (34) 912 09 96 56

▼B

## RANSKA

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  
Puhelin (33-1) 44 87 17 17  
Faksi (33-1) 53 18 36 15

## IRLANTI

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

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

## ITALIA

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

## LUXEMBURG

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  
Puhelin (352) 478-1 ou 478-2350  
Faksi (352) 22 20 48

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

## ALANKOMAAT

Ministerie van Financiën  
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken  
Postbus 202012500 EE Den Haag  
Nederland  
Puhelin (31-70) 342 82 27  
Faksi (31-70) 342 79 05

## ITÄVALTA

Oesterreichische Nationalbank  
Otto-Wagner-Platz 3  
A-1090 Wien  
Puhelin (43-1) 404 20-0  
Faksi (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt  
Josef Holaubek Platz 1  
A-1090 Wien  
Puhelin (43-1) 313 45-0  
Faksi (43-1) 313 45-85 290

▼B

## PORTUGALI

Ministério das Finanças  
 Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais  
 Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º  
 P-1100 Lisboa  
 Puhelin (351-1) 882 32 40/47  
 Faksi (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  
 Puhelin (351-21) 394 60 72  
 Faksi (351-21) 394 60 73

## SUOMI

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet  
 PL 176  
 FIN-00161 Helsinki  
 Puhelin (358-9) 16 05 59 00  
 Faksi (358-9) 16 05 57 07

## RUOTSI

*4 artiklan osalta:*

Rikspolisstyrelsen (RPS)  
 Box 12256  
 SE-102 26 Stockholm  
 Puhelin (46-8) 401 90 00  
 Faksi (46-8) 401 99 00

*5 artiklan osalta:*

Finansinspektionen  
 Box 7831  
 SE-103 98 Stockholm  
 Puhelin (46-8) 787 80 00  
 Faksi (46-8) 24 13 35

## YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

HM Treasury  
 International Financial Services Team  
 19 Allington Towers  
 London SW1E 5EB  
 United Kingdom  
 Puhelin (44-207) 270 55 50  
 Faksi (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  
 Puhelin (44-207) 215 05 10  
 Faksi (44-207) 215 05 11

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

**▼B**

EUROOPAN YHTEISÖ

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  
Puhelin (32-2) 295 68 80  
Faksi (32-2) 296 75 63  
Sähköpostiosoite: [anthonius.de-vries@cec.eu.int](mailto:anthonius.de-vries@cec.eu.int)