

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

► **B****ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002**

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie

(Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9)

zmienione przez:

Dziennik Urzędowy

		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r.	L 145	14	4.6.2002
► <u>M2</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2002 z dnia 4 września 2002 r.	L 237	3	5.9.2002
► <u>M3</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2002 z dnia 13 września 2002 r.	L 247	25	14.9.2002
► <u>M4</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2002 z dnia 1 października 2002 r.	L 264	23	2.10.2002
► <u>M5</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2002 z dnia 11 października 2002 r.	L 276	26	12.10.2002
► <u>M6</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2002 z dnia 23 października 2002 r.	L 286	19	24.10.2002
► <u>M7</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2002 z dnia 29 października 2002 r.	L 295	11	30.10.2002
► <u>M8</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.	L 319	22	23.11.2002
► <u>M9</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r.	L 23	22	28.1.2003
► <u>M10</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2003 z dnia 3 lutego 2003 r.	L 28	41	4.2.2003
► <u>M11</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2003 z dnia 7 lutego 2003 r.	L 33	28	8.2.2003
► <u>M12</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.	L 49	13	22.2.2003
► <u>M13</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2003 z dnia 25 lutego 2003 r.	L 51	19	26.2.2003
► <u>M14</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.	L 53	33	28.2.2003
► <u>M15</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2003 z dnia 5 marca 2003 r.	L 62	24	6.3.2003
► <u>M16</u>	Rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca 2003 r.	L 82	1	29.3.2003
► <u>M17</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r.	L 106	16	29.4.2003
► <u>M18</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2003 z dnia 19 maja 2003 r.	L 124	19	20.5.2003
► <u>M19</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.	L 146	50	13.6.2003
► <u>M20</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2003 z dnia 2 lipca 2003 r.	L 165	21	3.7.2003
► <u>M21</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r.	L 206	27	15.8.2003
► <u>M22</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r.	L 229	19	13.9.2003
► <u>M23</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r.	L 247	18	30.9.2003
► <u>M24</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2003 z dnia 12 listopada 2003 r.	L 295	81	13.11.2003
► <u>M25</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2003 z dnia 20 listopada 2003 r.	L 303	20	21.11.2003
► <u>M26</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r.	L 324	17	11.12.2003

► M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
► M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
► M29	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.	L 28	15	31.1.2004
► M30	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2004 z dnia 1 marca 2004 r.	L 64	36	2.3.2004
► M31	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2004 z dnia 19 marca 2004 r.	L 83	10	20.3.2004
► M32	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r.	L 104	110	8.4.2004
► M33	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2004 z dnia 6 maja 2004 r.	L 173	6	7.5.2004
► M34	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2004 z dnia 14 maja 2004 r.	L 180	24	15.5.2004
► M35	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r.	L 227	19	26.6.2004
► M36	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2004 z dnia 5 lipca 2004 r.	L 235	5	6.7.2004
► M37	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.	L 241	12	13.7.2004
► M38	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2004 z dnia 1 października 2004 r.	L 306	13	2.10.2004
► M39	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r.	L 322	5	23.10.2004
► M40	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.	L 353	11	27.11.2004
► M41	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.	L 370	6	17.12.2004
► M42	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2005 z dnia 5 stycznia 2005 r.	L 5	10	7.1.2005
► M43	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2005 z dnia 2 lutego 2005 r.	L 31	4	4.2.2005
► M44	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r.	L 51	15	24.2.2005
► M45	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2005 z dnia 11 maja 2005 r.	L 121	62	13.5.2005
► M46	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r.	L 126	38	19.5.2005
► M47	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r.	L 141	8	4.6.2005
► M48	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r.	L 193	27	23.7.2005
► M49	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.	L 201	29	2.8.2005
► M50	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r.	L 202	34	3.8.2005
► M51	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r.	L 212	26	17.8.2005
► M52	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r.	L 219	27	24.8.2005
► M53	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2005 z dnia 22 września 2005 r.	L 247	30	23.9.2005
► M54	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r.	L 260	9	6.10.2005
► M55	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2005 z dnia 14 października 2005 r.	L 271	31	15.10.2005
► M56	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2005 z dnia 28 października 2005 r.	L 288	44	29.10.2005
► M57	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2005 z dnia 9 listopada 2005 r.	L 294	5	10.11.2005
► M58	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.	L 314	14	30.11.2005
► M59	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.	L 324	21	10.12.2005
► M60	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.	L 335	34	21.12.2005
► M61	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r.	L 12	7	18.1.2006
► M62	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.	L 23	55	27.1.2006
► M63	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r.	L 40	13	11.2.2006
► M64	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.	L 59	35	1.3.2006
► M65	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.	L 116	58	29.4.2006
► M66	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r.	L 214	21	4.8.2006
► M67	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r.	L 219	14	10.8.2006
► M68	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.	L 220	9	11.8.2006
► M69	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r.	L 222	6	15.8.2006
► M70	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.	L 235	14	30.8.2006
► M71	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2006 z dnia 11 października 2006 r.	L 280	12	12.10.2006

(*) Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.

► <u>M72</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r.	L 314	24	15.11.2006
► <u>M73</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.	L 351	9	13.12.2006
► <u>M74</u>	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.	L 363	1	20.12.2006
► <u>M75</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r.	L 6	6	11.1.2007
► <u>M76</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r.	L 116	5	4.5.2007
► <u>M77</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r.	L 119	27	9.5.2007
► <u>M78</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r.	L 131	16	23.5.2007
► <u>M79</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r.	L 148	5	9.6.2007
► <u>M80</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r.	L 166	13	28.6.2007
► <u>M81</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.	L 172	50	30.6.2007
► <u>M82</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.	L 186	24	18.7.2007
► <u>M83</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.	L 190	7	21.7.2007
► <u>M84</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r.	L 215	6	18.8.2007
► <u>M85</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r.	L 224	3	29.8.2007
► <u>M86</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2007 z dnia 3 września 2007 r.	L 231	4	4.9.2007
► <u>M87</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2007 z dnia 25 września 2007 r.	L 250	3	26.9.2007
► <u>M88</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r.	L 280	11	24.10.2007
► <u>M89</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r.	L 287	12	1.11.2007
► <u>M90</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r.	L 310	6	28.11.2007

zmienione przez:

► <u>A1</u>	Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej	L 236	33	23.9.2003
--------------------	---	-------	----	-----------

sprostowane przez:

► <u>C1</u>	Sprostowanie, Dz.U. L 353 z 27.11.2004, str. 23 (1277/2004)
► <u>C2</u>	Sprostowanie, Dz.U. L 54 z 24.2.2006, str. 53 (76/2006)
► <u>C3</u>	Sprostowanie, Dz.U. L 232 z 25.8.2006, str. 42 (1210/2006)



ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

uwzględniając wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida, talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB ⁽¹⁾,

uwzględniając wniosek Komisji ⁽²⁾,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ⁽³⁾,

a także mając na uwadze, co następuje;

- (1) Dnia 16 stycznia 2002 r., Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1390(2002) wskazującą, że talibowie nie odpowiedzieli na jej żądania wystosowane w kilku poprzednich rezolucjach i potępiającą talibów za umożliwienie wykorzystania Afganistanu jako bazy do szkolenia i działania terrorystów, a także potępiającą sieć Al-Kaidy i inne powiązane z nią grupy terrorystyczne za dokonywanie aktów terrorystycznych i niszczenie mienia.
- (2) Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, między innymi, że zakaz lotów i niektóre ograniczenia wywozowe nałożone na Afganistan w następstwie rezolucji 1267(1999) i 1333(2000) powinny zostać uchylone oraz że zakres zamrożenia funduszy i zakaz udostępniania funduszy, które zostały nałożone w następstwie tych rezolucji, powinny zostać dostosowane. Rada zdecydowała również, że należy zastosować zakaz dostarczania talibom i organizacji Al-Kaida niektórych usług związanych z działalnością wojskową. Zgodnie z ust. 3 rezolucji 1390(2002), środki te zostaną ponownie przejrane przez Radę Bezpieczeństwa dwanaście miesięcy po przyjęciu rezolucji i na zakończenie tego okresu Rada Bezpieczeństwa albo pozwoli na ich dalsze stosowanie albo zdecyduje o ich usprawieniu.
- (3) W tym względzie, Rada Bezpieczeństwa przypomniała o obowiązku wykonania w całości rezolucji 1373(2001) w odniesieniu do każdego członka społeczności talibów i organizacji Al-Kaida, ale także w odniesieniu do tych, którzy są z nimi powiązani, którzy uczestniczyli w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu i dokonywaniu aktów terrorystycznych.
- (4) Środki te podlegają zakresowi Traktatu i, dlatego, szczególnie w celu unikania zakłócania konkurencji, niezbędne dla prawodawstwa Wspólnoty jest wykonanie odpowiednich decyzji Rady Bezpieczeństwa, w zakresie w jakim dotyczy to terytorium

⁽¹⁾ Dz.U. L 139 z 29.5.2002 r., str. 4.

⁽²⁾ Wniosek przedłożony 6 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

⁽³⁾ Opinia wydana 11 kwietnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

▼B

Wspólnoty. Terytorium to obejmuje, w celu wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia, wszystkie terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się przepisy Traktatu, na mocy przepisów ustalonych w tym Traktacie;

- (5) W celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawnej we Wspólnocie, nazwiska i inne odpowiednie dane w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów, których fundusze powinny zostać zamrożone w następstwie oznaczenia przez władze ONZ, powinny zostać podane do wiadomości publicznej, natomiast we Wspólnocie powinna zostać ustanowiona procedura do zmiany tych list.
- (6) Właściwe władze Państw Członkowskich powinny być, gdzie to konieczne, uprawnione do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.
- (7) Rezolucja 1267(1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje, że właściwy Komitet ONZ ds. sankcji może udzielić wyłączeń z zamrożenia funduszy z tytułu potrzeb humanitarnych. W związku z tym, należy wprowadzić przepisy w celu stosowania takich wyłączeń w całej Wspólnocie.
- (8) Ze względów praktycznych, Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia na podstawie stosownego powiadomienia lub informacji dostarczonej odpowiednio przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, właściwy Komitet ONZ ds. sankcji i Państwa Członkowskie.
- (9) Komisja i Państwa Członkowskie powinny powiadamiać się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz o innych istotnych informacjach będących w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządzeniem oraz powinny współpracować z właściwym Komitetem ONZ ds. sankcji, w szczególności poprzez dostarczanie mu informacji.
- (10) Państwa Członkowskie powinny ustanawiać zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich wykonywanie. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
- (11) Uwzględniając fakt, że zamrażanie funduszy ma zostać dostosowane, niezbędne jest zapewnienie, że sankcje za naruszenie niniejszego rozporządzenia mogą być nakładane już od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
- (12) Ze względu na środki nałożone na mocy rezolucji 1390(2002) niezbędne jest dostosowanie środków nałożonych we Wspólnocie przez uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 467/2001 ⁽¹⁾ i przyjęcie nowego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1. „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, lecz nie ograniczające się do nich, gotówkę, czek, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, dłużni i zobowiązania dłużne; publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, zaświadczenia papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne; odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów; kredyty, prawa do rozliczenia wzajemnych roszczeń,

⁽¹⁾ Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1.

▼B

gwarancje, gwarancje właściwego wykonania kontraktu lub inne zobowiązania finansowe; akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne z upoważnieniem wierzyciela do sprzedaży zastawu; dokumenty poświadczające zyski z funduszy lub środków finansowych, oraz wszelkie inne instrumenty finansowania wywozowego;

2. „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami lecz mogące służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;
3. „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakimkolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;
4. „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakimkolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie.

Artykuł 2

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością lub będące w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej, grupy lub podmiotu oznaczonego przez Komitet ds. sankcji i wymienionego w załączniku I zostają zamrożone.
2. Żadne fundusze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz.
3. Żadne zasoby gospodarcze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz, aby uniemożliwić tej osobie, grupie lub podmiotowi uzyskiwanie funduszy, towarów czy usług.

▼M16*Artykuł 2a*

1. Artykułu 2 nie stosuje się w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych w przypadku, gdy:
 - a) każdy z właściwych organów Państw Członkowskich, wymienionych w załączniku II, ustalił, na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną, że fundusze te lub zasoby gospodarcze są:
 - i) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;
 - ii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;
 - iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę w odniesieniu do przetrzymywania zamrożonych funduszy lub utrzymywania zasobów gospodarczych; lub
 - iv) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych; oraz
 - b) takie ustalenie zostało notyfikowane Komitetowi ds. Sankcji; oraz

▼M16

c) i) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) pkt i), ii) lub iii) Komitet ds. Sankcji nie zgłasza sprzeciwu do ustalenia w ciągu 48 godzin od powiadomienia; lub

ii) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) pkt iv) Komitet ds. Sankcji zatwierdził ustalenie.

2. Każda osoba pragnąca korzystać z przepisów określonych w ust. 1 kieruje swój wniosek do właściwego kompetentnego organu Państwa Członkowskiego, wymienionego w załączniku II.

Właściwy organ wymieniony w załączniku II niezwłocznie powiadomi na piśmie zarówno osobę składającą wniosek, jak również każdą inną bezpośrednio zainteresowaną osobę, organ lub podmiot, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Właściwy organ powiadamia również inne Państwa Członkowskie, czy wniosek o dokonanie takiego wyjątku został rozpatrzony pozytywnie.

3. Fundusze zwolnione i przekazywane we Wspólnocie w celu pokrycia wydatków lub uznane na mocy niniejszego artykułu nie podlegają dalszym środkom ograniczającym na podstawie art. 2.

4. Artykułu 2 ust. 2 nie stosuje się do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:

a) odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach; lub

b) płatności należne z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać przepisom rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wykonanych kolejno przez rozporządzenie (WE) nr 337/2000 ⁽¹⁾, rozporządzenie (WE) nr 467/2001 ⁽²⁾ lub niniejsze rozporządzenie.

▼B*Artykuł 3*

Nie naruszając kompetencji Państw Członkowskich w wykonywaniu ich władzy publicznej, zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie udzielanie, sprzedaż, dostarczanie lub przekazywanie doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową, w szczególności szkoleń i pomocy w produkcji, utrzymywaniu i używaniu broni oraz powiązanych materiałów wszystkich typów, każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonej przez Komitet ds. sankcji i wymienionej w załączniku I.

Artykuł 4

1. Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio albo pośrednio, próba obejścia art. 2 lub wspieranie transakcji określonych w art. 3, jest zabroniony.

2. Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia w przeszłości lub obecnie, należy zgłaszać właściwym władzom Państw Członkowskich i, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

Artykuł 5

1. Nie naruszając odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz przepisów art. 284 Traktatu, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

⁽¹⁾ Dz.U. L 43 z 16.2.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 467/2001.

⁽²⁾ Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 881/2002.

▼B

- a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku II, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

W szczególności, przekazane zostają dostępne informacje w odniesieniu do funduszy, aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych będących własnością lub pod kontrolą osób oznaczonych przez Komitet ds. sankcji i wymienionych w załączniku I w okresie sześciu miesięcy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;

- b) współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku II, w zakresie jakiegokolwiek weryfikacji tych informacji.

2. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została ona dostarczona lub otrzymana.

3. Każda dodatkowa informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich, których ona dotyczy.

Artykuł 6

Zamrożenie funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, dokonane w dobrej wierze, że takie działanie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie pociąga za sobą żadnego rodzaju odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej, grupy czy podmiotu, która tego dokonała, ich dyrektorów lub pracowników, chyba że zostanie dowiedzione, iż to zamrożenie było spowodowane niedbalstwem.

Artykuł 7

1. Komisja jest upoważniona do:

- zmiany lub uzupełniania załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. sankcji, oraz
- zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

2. Nie naruszając praw i obowiązków Państw Członkowskich wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, Komisja zachowuje wszystkie niezbędne kontakty z Komitetem ds. sankcji w celu skutecznego wykonywania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie posiadane informacje związane z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje uzyskane zgodnie z art. 5 oraz informacje dotyczące naruszenia, a także trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek przyznane prawa lub obowiązki nałożone przez jakąkolwiek podpisaną umowę międzynarodową lub każdą inną zawartą umowę lub udzieloną

▼B

licencję czy pozwolenie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

1. Każde Państwo Członkowskie ustala sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Takie sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2. Do czasu przyjęcia, tam, gdzie jest to konieczne, jakiegokolwiek aktu prawnego, prowadzącego do realizacji tego celu, sankcjami nakładanymi w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, są sankcje określone przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 467/2001.
3. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wszczęcie postępowania przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi podlegającemu jego jurysdykcji, w sprawach o naruszenie któregoś z zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez każdą taką osobę, grupę lub podmiot.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

- na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną,
- na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego,
- wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego, niezależnie od miejsca pobytu,
- wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego,
- wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącej działalność gospodarczą we Wspólnocie.

Artykuł 12

Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 traci moc.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼ B**ZAŁĄCZNIK I****Wykaz osób, grup i podmiotów określonych w art. 2***Osoby prawne, grupy i podmioty***▼ M2****▼ B**

Grupa Abu Sajaf (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 i Ahya Ul Turas; umiejscowienie biur: główna siedziba firmy - G. T. Road (prawdopodobnie Grand Trunk Road), koło Pushtoon Garhi Pabbi, Peszawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼ M90**▼ B**

Al Baraka Exchange L.L.C., PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; PO box 20066, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Qaida/Islamic Army (alias „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, Sieć Osamy Bin Ladena, Organizacja Osamy Bin Ladena)

▼ M66

Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adres:

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

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

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi (tel. 587 25 45),

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan (tel. 262 38 18-19),

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

Dalsze informacje: a) Siedziba główna w Pakistanie, b) numery rachunków w Habib Bank Ltd., oddział walutowy: 05501741 i 06500138

▼ M41

Waldenberg AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Włochy. Inne informacje: W trakcie likwidacji

▼ B

Bank Al-Barakaat Bank, Mogadiszu, Somalia

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

Al-Barakaat, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia

▼ M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias(a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a) P.O. Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, (b) Mogadiszu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia

▼ B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadysu, Somalia

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO box 2923, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al-Barakat Investments, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

▼ M27

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

▼ M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼ B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

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

▼ M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adres: Sanaa, Jemen. Dalsze informacje: założyciel: Mohamed Mohamed A-Hamati z Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen

▼ B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO box 8089, Al-Hasabah, Sana, Jemen; niedaleko grobu świętego, koło stacji benzynowej, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Adan, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼ M32

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); lokalizacja: północno-wschodni Irak

▼ B

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

▼ M27

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

▼ B

Bank Al Taqwa Limited (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, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

Barakaat Construction Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakaat Group of Companies, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadysu, Somalia

Barakaat International Foundation, 4036, Spanga, Sztokholm, Szwecja; Rinkeby-torget 1, 04, Spanga, Szwecja

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Szwecja

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

▼B

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, USA; 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 Amin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Waszyngton, USA

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adres: (a) Mogadysu, Somalia; (b) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadysu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadysu, Somalia

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadysu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakat International Companies (BICO), Mogadysu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakat Post Express (BPE), Mogadysu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadysu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

Barako Trading Company, L.L.C., PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼M8

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia i Międzynarodowy Błagotwórczy Fundus); numer identyfikacyjny federalnych pracodawców USA 36-3823186; na tyle, na ile znane adresy i biura:

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

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

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

— (poprzedni adres) 20–24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbejdżan,

— Boshir Safaroglu, 69, Baku, Azerbejdżan,

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

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

— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagrzeb, Chorwacja,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederlandy,

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

— Azowskaja 6, km. 3, off. 401, Moskwa, Rosja 113149,

▼M8

- Ulitsa Oktjabr'skaja, dom. 89, Moskwa, Rosja 127521,
- PO box 1937, Chartum, Sudan,
- PO box 7600, Džedda 21472, Arabia Saudyjska,
- PO box 10845, Rijad 11442, Arabia Saudyjska;

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub Benevolent International Fund i BIF-Kanada); ostatnie znane adresy:

- 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,
- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,
- PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada,
- 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada;

Bosanska Idealna Futura (lub Bośniacka Idealna Przyszłość, BIF - Bośnia, BECF Charytatywne Centrum Edukacyjne, Dobroczynne Centrum Edukacyjne); na tyle, na ile znane adresy i biura:

- Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajewo, Bośnia-Hercegowina,
- Hadzije Mazica Put 16 F, 72000 Zenica, Bośnia-Hercegowina,
- Sehidska Street, Breza, Bośnia-Hercegowina,
- Kanal 1, 72000 Zenica, Bośnia-Hercegowina,
- Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bośnia-Hercegowina.

▼M85**▼M66**

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

Global Relief Foundation (*alias* a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w., g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosovo, j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adres:

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

Dalsze informacje:

- a) Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria;
- b) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626;
- c) numer VAT: BE 454 419 759;
- d) adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. i Fondation Secours Mondial vzw. od 1998 r.

▼ M2

▼ M90

▼ B

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

Heyatul Ulya, Mogadysu, Somalia

Islamic Army of Aden

▼ M15

Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼ B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

Jaish-I-Muhammad (alias Armia Mahometa), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Society of Islamic Cooperation; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Kandahar, Afghanistan

▼ M7

Dżemaah Islamiya (Jemaah Islamiya lub Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

▼ M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼ M11

Lashkar i Jhangvi

▼ B

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Przywóz-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Przywóz Export Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Niemcy

▼ M90

▼ M5

Marokańska Islamska Grupa Bojowa (alias GICM lub Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼ M2

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

▼ M41

Nada Management Organisation S.A. (alias: Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adres: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Szwajcaria
Inne informacje: Zlikwidowana i wykreślona z Rejestru Spółek

▼ M90

▼ B

Parka Trading Company, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

RABITA TRUST, Room 9A, drugie piętro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red. Sea Barakat Company Limited, Mogadysu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼ M66

Revival of Islamic Heritage Society (*alias* a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Lokalizacja siedzib: Pakistan i Afganistan. Dalsze informacje: oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie

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

▼ M77

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

▼ B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, USA

Somali internet Company, Mogadyszu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja

▼ M66

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

▼ M10

Stichting Benevolence International Nederland (vel Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Niderlandy, Rejestr Izby Handlowej: 14063277

▼ M41

Tunezyjska Grupa Bojowa (*alias*: (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT

▼ M2

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

▼ B

Wafa Humanitarian Organisation (*alias* Al Wafa, Organizacja al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peszawar, Pakistan; biura w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

▼ M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wiedeń, Austria. Inne informacje: Spółka rozwiązana w październiku 2002 r., wykreślona z Rejestru Spółek w listopadzie 2002 r.

▼ M66

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

▼ M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias* (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Inne informacje: Oddział GIA (Groupement islamique armé) utworzony w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA

▼ M31

Al-Haramain Foundation (Indonezja) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezja. Inne informacje: telefon 021-86611265 i 021-86611266; faks: 021-8620174

▼ M29

Fundacja Al-Haramain (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

Fundacja Al-Haramayn (Kenia), a) Nairobi, Kenia, b) Garissa, Kenia, c) Dadaab, Kenia

▼ M29

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

▼ M41

Al Furqan (alias: (a) Dzemiłijati Furkan; (b) Dzem'ijetul Furqan; (c) Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu, (d) Dzemiłjetul Furkan, (e) Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw, (f) Sirat, (g) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (h) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adresy: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bośnia i Hercegowina; (c) Muhameda Hadzizahica 42, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

▼ M34

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah Międzynarodowa Agencja Pomocy, b) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah, c) Al Taibah, Intl., d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah). Adresy: a) Avde Smailovica 6, Sarajewo, Bośnia-Hercegowina; b) 26, Tahbanska Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina; d) 26, Tahbanska Ulica, Sarajewo, Bośnia-Hercegowina

▼ M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adres oddziału: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (b) Bihacka St. 14, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bośnia i Hercegowina. Inne informacje: Zamknięte przez władze bośniackie

▼ M37

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Afganistan

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

Al-Haramain (oddział Bangladesz). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesz

Al-Haramain (oddział Etiopia). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia

Al-Haramain (oddział Niderlandy) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzestraat 114, 1053 SV Amsterdam, Niderlandy

▼ M38

Al-Haramain Foundation (Komory). Adres: B/P: 1652 Moroni, Komory.

Al-Haramain Foundation (Stany Zjednoczone Ameryki). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼ M41

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

▼ M57

Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansoorien, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis)

▼ M65

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

▼ M48

Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adres: a) BM Box: MIRA,

▼ **M48**

Londyn WC1N 3XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW9 8LL, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: a) Adres e-mail: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Faks: 020 8452 0808, d) Numer przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie 03834450

▼ **M52**

Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Inne informacje: Biura regionalne w Pakistanie: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp znajduje się w Spin Boldak, Afganistan.

▼ **M63**

eadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji 05059698.

Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: <http://www.sanabel.org.uk>, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) numer do celów charytatywnych: 1083469, (d) numer rejestracji: 3713110.

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adres: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: <http://www.saraproperties.co.uk>, (b) numer rejestracji: 4636613.

▼ **M69**

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

▼ **M72**

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

▼ **B***Osoby fizyczne*

(w nawiasach umieszczono funkcje pełnione przez nie w czasie byłego reżimu talibów w Afganistanie)

▼ **M66**

Abdul Hai **Hazem**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: pierwszy sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 0001203

▼ **M84**

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi; b) Abd al-Hadi al-Iraqi; c) Abu Abdallah). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia:

▼ **M84**

Mosul, Irak. Obywatelstwo: irackie. Inne informacje: a) wysoki rangą członek sieci Al-Kaida; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.

▼ **M70**

Abdelghani **Mzoudi** (*alias* a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adres: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 6.12.1972. Miejsce urodzenia: Marakesz (Maroko). Obywatelstwo: marokańskie. Nr paszportu: a) paszport marokański nr F 879567, wydany dnia 29.4.1992 w Marakeszu, Maroko, ważny do dnia 28.4.1997, ważność przedłużona do dnia 28.2.2002, b) paszport marokański nr M271392, wydany dnia 4.12.2000 przez ambasadę marokańską w Berlinie, Niemcy. Numer identyfikacji krajowej: marokański dowód tożsamości nr E 427689, wydany dnia 20.3.2001 r. przez Konsulat Generalny Maroka w Düsseldorfie w Niemczech. Dalsze informacje: a) ostatnio zameldowany pod tym adresem, b) po wypuszczeniu z aresztu wyjechał z Niemiec do Maroka w czerwcu 2005 r.

▼ **M65**

Abdelhalim Remadna. Data urodzenia: 2.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Biskra, Algieria

▼ **M18**

Abdul Rahman YASIN (*alias* a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); data urodzenia: 10 kwietnia 1960 r.; miejsce urodzenia: Bloomington, Indiana Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: amerykańskie; numer paszportu: a) 27082171 (Stany Zjednoczone Ameryki (wydany dnia 21 czerwca 1992 r. w Ammanie, Jordan)) b) MO887925 (Irak); numer identyfikacji krajowej: SSN 156-92-9858 (Stany Zjednoczone Ameryki); inne informacje: Abdul Rahman Yasin jest w Iraku

▼ **M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias*: (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data urodzenia: 6.6.1963. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Narodowość: egipska

Abdulkadir Hussein Mahamud (*alias*: Abdulkadir Hussein Mahamud). Data urodzenia: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Miejsce urodzenia: Somalia. Inne informacje: Florencja, Włochy

Mohamad Iqbal Abdurrahman (*alias*: (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril”). Data urodzenia: 17.8.1958. Miejsce urodzenia: Tirpas-Selong Village, Wschodni Lombok, Indonezja. Narodowość: indonezyjska; Inne informacje: w grudniu 2003 r. został prawdopodobnie zatrzymany w Malezji

▼ **M79**

Mafouz Ould **Al-Walid** (*alias* a) Abu Hafz Mauretańczyk, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid); data urodzenia: 1.1.1975 r.

▼ **M84**

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (*alias* a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani). Data urodzenia: 12.3.1971 r. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Numer paszportu: 484824 (paszport egipski wydany dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie). Inne informacje: a) blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów; b) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych.

▼ **M80**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adres: Via Latisana 6, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 14.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M408665 (paszport tunezyjski wydany dnia 4.10.2000 r., utracił ważność dnia 3.10.2005 r.). Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BNSDLA70L14Z352B, b) odbył karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności we Włoszech. Zwolniony z więzienia w dniu 23.2.2004 r. i deportowany do Tunezji 28.2.2004 r., c) obecnie przebywa w więzieniu w Tunezji.

▼ **M2**

▼ **M83**

Abdul Rahman **Agha**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: przewodniczący Sądu Wojskowego podczas rządów talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **B**

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

▼ **M83**

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: pracownik departamentu paszportów i wiz w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1966 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (alias a) Sayed Ghias; b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; c) Sayyed Ghayasudin). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Minister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Minister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Farjab w Afganistanie od maja 2007 r.

▼ **M88**

Mohammad **Ahmadi**. Tytuł: a) Mułła; b) Haji. Stanowisko: prezes Da Afghanistan Bank pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Ahmadullah (alias Ahmadulla). Tytuł: Qari. Stanowisko: Minister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Ahmed Khalfan **Ghailani** (alias a) Ahmad, Abu Bakr; b) Ahmed, Abubakar; c) Ahmed, Abubakar K.; d) Ahmed, Abubakar Khalfan; e) Ahmed, Abubakary K.; f) Ahmed, Ahmed Khalfan; g) Ali, Ahmed Khalfan; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; i) Ghailani, Ahmed; j) Ghilani, Ahmad Khalafan; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; l) Khalfan, Ahmed; m) Mohammed, Shariff Omar; n) Haytham al-Kini; o) Ahmed The Tanzanian; p) Foopie; q) Fupi; r) Ahmed; A; s) Al Tanzani, Ahmad; t) Bakr, Abu; u) Khabar, Abu). Data urodzenia: a) 14.3.1974 r.; b) 13.4.1974 r.; c) 14.4.1974 r.; d) 1.8.1970 r. Miejsce urodzenia: Zanzibar, Tanzania. Obywatelstwo: tanzańskie. Inne informacje: zatrzymany w lipcu 2004 r., przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.

▼ **M82**

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib). Data urodzenia: a) 1965 r., b) 1.1.1967 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: Afganistan.

▼ **M88**

Ahmed Jan **Akhund**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister gospodarki wodnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Essa **Akhund**. Tytuł: a) Alhaj; b) Mułła. Stanowisko: minister gospodarki wodnej, gospodarki sanitarnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Attiquallah **Akhund**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Allahdad (alias Akhund). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister budownictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Ubaidullah **Akhund** (alias a) Obaidullah Akhund; b) Obaid Ullah Akhund). Tytuł a) Mułła; b) Hadži; c) Maulavi. Stanowisko: Minister Obrony w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. Inne informacje: a) jeden z zastępców

▼ **M84**

Muḥṭy Omara; b) członek Rady Przywództwa Talibów odpowiedzialny za operacje militarne.

▼ **M88**

Mohammad Abbas **Akhund**. Tytuł: Muḥṭa. Stanowisko: minister zdrowia publicznego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Stanowisko: wiceminister ds. martyrologii i repatriacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M76**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik, e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: 456682 (data wydania: 6.11.1990, data wygaśnięcia: 13.9.1995). Inne informacje: zamieszkały w Londynie.

▼ **B**

Al-Hamati, Muhammad (*alias* Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; *alias* Al-Makki, Abu Asim), Jemen

▼ **M84**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* a) Al-Haq, Amin; b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin). Data urodzenia: 1960 r. Miejsce urodzenia: prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) koordynator ds. bezpieczeństwa pracujący dla Osamy bin Ladena; b) deportowany do Afganistanu w lutym 2006 r.

▼ **B**

Ali, Abbas Abdi, Mogadyszu, Somalia

▼ **M2**

▼ **M70**

▼ **M76**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: Al-Mukalla, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 00385937 (paszport jemeński). Inne informacje: a) adres bez zmian, b) kierowca i członek prywatnej ochrony osobistej Osamy bin Ladena od 1996 r. do 2001 r.

▼ **M84**

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Obywatelstwo: a) algierskie; b) palestyńskie. Adres: Peszawar, Pakistan. Inne informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC); b) pośrednik i specjalista ds. komunikacji należący do sieci Al-Kaida.

Ahmed Said Zaki **Khedr** (*alias* a) Ahmed Said Al Kader; b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi; c) Shaikh Said Abdul Rehman; d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: kanadyjskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od października 2003 r.

▼ **M76**

Sayed Allamuddin **Athear**. Stanowisko: drugi sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 15.2.1955. Miejsce urodzenia: Badakhszan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994 (paszport afgański).

▼ **M71**

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*alias*: a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al-Rahman; i) Al-Libi). Adres: dystrykt Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data urodzenia: 1966 r. Miejsce urodzenia: al Aziziyya. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 203037 (paszport libijski wydany w Trypolisie). Dalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii).

▼ **M66**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo, b) 8 Adie Road, Hammer-smith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: brytyjskie. Dalsze informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie.

▼ **M76**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Data urodzenia: 23.2.1955. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B 751550, b) E 976177 (data wydania: 6.3.2004, data wygaśnięcia: 11.1.2009). Inne informacje: Jedda, Arabia Saudyjska.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Data urodzenia: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Miejsce urodzenia: Al-Medina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B 960789, b) G 649385 (data wydania: 8.9.2006, data wygaśnięcia: 17.7.2011). Inne informacje: szwagier i bliski współpracownik Osamy bin Ladena; uważany za szefa organizacji finansowej Osamy bin Ladena.

▼ **M88**

Aminullah **Amin**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Saripul (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Stanowisko: Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Tytuł: a) Maulavi; b) Hadzi. Stanowisko: attaché handlowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000912 (paszport afgański wydany w dniu 30 czerwca 1998 r.). Inne informacje: deportowany do Afganistanu w październiku 2006 r.

▼ **M67**

► **C3** Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie** ◄. Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data urodzenia: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 621570. Numer identyfikacji krajowej: T/200310.

▼ **M83**

Muhammad Taher **Anwari** (*alias* a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Tytuł: mułła. Stanowisko: dyrektor ds. administracyjnych podczas reżimu talibów, b) talibański minister finansów. Data urodzenia: około 1961 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M80**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adres: a) Via A. Masina 7, Mediolan, Włochy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Włochy. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L191609 (paszport tunezyjski wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z, b) nazwisko matki: Ourida, c) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. na trzy i pół roku więzienia, zwolniony z więzienia we Włoszech dnia 25.11.2004 r., deportowany do Tunezji dnia 1.12.2004 r.

▼ **M88**

Arefullah **Aref**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **B**

Asem, Esmatullah, Maulavi, Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS)

▼ **M88**

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) wiceminister ds. zapobiegania złym obyczajom i szerzenia moralności w rządzie talibów; b) sekretarz generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r.

▼ **M88**

Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek Rady Przywództwa Talibów; b) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakiстаноńskiej strefie przygranicznej; c) członek Rady Talibów w Peszawarze.

Atiqullah. Tytuł: a) Hadji; b) Molla. Stanowisko: wiceminister robót publicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **B**

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rzym, Włochy

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir); data urodzenia 1935 r.; obywatel Somalii

▼ **M85**

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*alias* a) Ayman Al-Zawahiri, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Tytuł: Doktor. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: uznawany za obywatela Egiptu. Numer paszportu: a) 1084010 (Egipt), b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena, b) przebywa w afganiстано-pakiстаноńskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Azizirahman. Tytuł: Mr. Stanowisko: trzeci sekretarz, „Ambasada” Talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M53**

Said Bahaji. Adres: zamieszkały poprzednio Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy. Narodowość: a) niemiecka, b) marokańska. Paszporty: a) tymczasowy paszport niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg b) nieważny marokański paszport nr 954242 wydany dnia 28.6.1995 w Meknes, Maroko, c) Krajowy numer identyfikacyjny BPA nr 1336597587.

▼ **M87**

Abdul **Baqi**. Tytuł: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcja: a) gubernator prowincji Khost i Paktika pod panowaniem talibów, b) wiceminister ds. informacji i kultury w rządzie talibów, c) Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: ok. 1962 r. Miejsce urodzenia: miasto Jalalabad, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afgańsko-pakiстаноńskiej strefie przygranicznej.

▼ **M84**

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mułła Baradar Akhund). Tytuł: Mułła. Stanowisko: Wiceminister Obrony w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: wieś Weetmak, dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) należy do plemienia Popalzai; b) wyższy talibski dowódca wojskowy oraz członek talibskiej „Rady Kweta” od maja 2007 r.; c) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakiстаноńskiej strefie przygranicznej.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Helmand pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek siedmioosobowego Komitetu Przywództwa Talibów w Kandaharze, w Afganistanie; b) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakiстаноńskiej strefie przygranicznej.

▼ **M67**

► **C3** Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Data urodzenia: 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Dalsze informacje: a) oddalono oskarżenie w sprawie toczącej się przeciwko niemu w Niemczech; ► **C3** b) Skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. ◄ na karę sześciu lat pozbawienia wolności; c) nauczyciel chemii.

▼ **M84**

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah;

▼ **M84**

f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad „Abdallah Ba” Amar; k) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972 r.; b) 16.9.1973 r.; c) 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) jemeńskie; b) sudańskie. Numer paszportu: 00085243 (wydany w dniu 17 listopada 1997 r. w Sanaa, Jemen). Inne informacje: a) aresztowany w Karaczi, Pakistan, w dniu 30.9.2002 r.; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.

▼ **B**

Bin Marwan, Bilal; urodzony w 1947 r.

▼ **M67**

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (*alias* a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafiq **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafiq **Ben Mohamed**, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, j) Abou **El Baraa**). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, Londyn, NW8, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) bośniackie. Nr paszportu: a) E 423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., utracił ważność dnia 14.5.1993 r.), b) 0841438 (paszport bośniacki wydany dnia 30.12.1998 r., utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich taka osoba nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia); c) imię ojca: Mohamed, imię matki: Medina Abid.

▼ **M80**

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K754050 (paszport tunezyjski wydany dnia 26.5.1999 r., utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1987 r. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T, b) nazwisko matki: Bannour Hedia, c) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok: trzy i pół roku pozbawienia wolności), d) zwolniony z więzienia w dniu 3.5.2006, ale zobowiązany do regularnego stawiania się przed władzami Cremony.

▼ **M67**

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 31.3.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L 579603 (paszport tunezyjski wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Numer identyfikacji krajowej: 007-99090. Dalsze informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, b) nazwisko matki: Charaabi Hedia.

▼ **M82**

Mamoun **Darkazanli** (*alias* a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adres: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy. Data urodzenia: 4.8.1958 r. Miejsce urodzenia: Damaszk, Syria. Obywatelstwo: a) syryjskie, b) niemieckie. Numer paszportu: 1310636262 (paszport niemiecki, ważny do dnia 29.10.2005 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1312072688 (niemiecki dowód osobisty, ważny do dnia 29.10.2005 r.).

▼ **M66**

Mohammad **Daud**. Stanowisko: attaché administracyjny, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1956. Miejsce urodzenia: Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00732.

▼ **M84**

Shahabuddin **Delawar**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceprezes Sądu Najwyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Ehsanullah **Sarfida**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister bezpieczeństwa (ds. wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Mohammad Azam **Elmi**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2005 r.

▼ **M87**

Mounir **El Motassadeq**. Adres: Götschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 3.4.1974 r. Miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Numer paszportu: H 236483 (paszport marokański). Inne informacje: Od maja 2007 r. przebywa w więzieniu w Niemczech.

▼ **M88**

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Laghman (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabajh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M41**

Zakarya Essabar. Adres: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 13.4.1977. Miejsce urodzenia: Essaouira, Maroko. Narodowość: marokańska. Nr paszportu M 271 351 wydany dnia 24.10.2002 r. przez ambasadę Maroka w Berlinie, Niemcy. Inne informacje: ostatnio zameldowany pod tym adresem.

▼ **M80**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias Es Sayed*, Kader). Adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Rzym, Włochy. Data urodzenia: 26.12.1962 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSSYBLK62T26Z336L, b) skazany we Włoszech dnia 2.2.2004 r. na 8 lat pozbawienia wolności, zbiegł.

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Włochy. Data urodzenia: 10.2.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K929139 (paszport tunezyjski wydany dnia 14.2.1995 r., utracił ważność dnia 13.2.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 00319547 wydany dnia 8.12.1994 r. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F, b) nazwisko matki: Beya al-Saidani, c) skazany we Włoszech na pięć lat pozbawienia wolności, obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech.

▼ **M88**

Ezatullah Haqqani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister planowania w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Laghman, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M82**

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*alias* a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Data urodzenia: 19.2.1976 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: a) A260592 (paszport kenijski), b) A056086 (paszport kenijski), c) A435712 (paszport kenijski), d) A324812 (paszport kenijski), e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty).

▼ **M83**

Faiz. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef departamentu informacji, ministerstwo spraw zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1969 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Handlu w rządzie talibów. Adres: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: numer karty do głosowania: 07503858.

Habibullah Fauzi Mohammad **Mangal** (*alias* Habibullah Faizi). Tytuł: Qazi. Stanowisko: a) drugi sekretarz, talibska „ambasada”, Islamabad, Pakistan; b) pierwszy sekretarz, talibska „ambasada”, Islamabad, Pakistan; c) „ambasador”

▼ **M84**

bez stałej siedziby; d) szef departamentu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: wieś Atal, dystrykt Ander, Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: a) D 010678 (paszport afgański wydany w dniu 19 grudnia 1993 r.); b) OR 733375 (paszport afgański wydany w dniu 28 czerwca 2005 r. ważny do 2010 r.).

▼ **M82**

Fazul Abdullah **Mohammed** (alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhammad, Fadił Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Aisha, Abu, y) Al Sudani, Abu Seif, z) Haroon, aa) Harun, bb) Luqman, Abu, cc) Haroun). Data urodzenia a) 25.8.1972 r., b) 25.12.1974 r., c) 25.2.1974 r., d) 1976, e) luty 1971 r. Miejsce urodzenia: Moroni, Komory. Obywatelstwo: a) komoryjskie b) kenijskie.

▼ **M88**

Abdul Ghafoor. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M67**

► **C3** Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Włochy. Data urodzenia: 1.6.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L550681 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.9.1997 r., utracił ważność dnia 22.9.2002 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: WDDHBB70H10Z352O.

▼ **M88**

Gul Ahmad **Hakimi**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché handlowy, „Konsulat Generalny” Talibów, Karaczi. Obywatelstwo: afgańskie.

Hamdullah. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. repatriacji, „Konsulat Generalny” Talibów, Quetta. Obywatelstwo: afgańskie.

Zabihullah **Hamidi**. Stanowisko: wiceminister szkolnictwa wyższego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M83**

Hamidullah **Akhund**. Tytuł: mułła. Stanowisko: szef afgańskich linii lotniczych Ariana pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M88**

Shamsudin. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Wardak (Maidan) (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Keshim, prowincja Badakhshan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (alias a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: wiceminister edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Darzab, dystrykt Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek społeczności talibów odpowiedzialny za północny Afganistan.

▼ **M83**

Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Tytuł: Qari. Stanowisko: a) minister planowania w rządzie talibów, b) minister szkolnictwa wyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1955 r. Miejsce urodzenia: prowincja Badakhshan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M88**

Jallalouddine **Haqani** (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister spraw przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) aktywny przywódca talibski; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; c) według doniesień nie żyje od czerwca 2007 r.

Sayeedur Rahman **Haqani** (alias Sayed Urrahman). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) wiceminister górnictwa i przemysłu w rządzie talibów; b) wiceminister robót

▼ **M88**

publicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1952 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan.

▼ **M84**

Sayyed Mohammed Haqqani (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) dyrektor ds. administracyjnych w rządzie talibów; b) na czele wydziału informacji i kultury w prowincji Kandahar podczas rządów talibów. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) absolwent madrasy Haqqaniya w Pakistanie; b) prawdopodobnie utrzymywał bliskie kontakty z talibskim przywódcą mułłą Mohammedem Omarem; c) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

Mohammad Salim **Haqqani**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan.

Moslim **Haqqani**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Wiceminister Szkolnictwa Wyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Baghlan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek Pasztunów pochodzących z prowincji Baghlan; b) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) pochodzi ze wschodniego Afganistanu; b) od maja 2007 r. członek talibskiej „Rady” w prowincji Kunar, Afganistan; c) kuzyn Moulavi Noor Jalal.

▼ **M83**

Mohammad **Hassan Akhund**. Tytuł: a) mułła, b) hadzi. Stanowisko: a) pierwszy wiceprezes Rady Ministrów w rządzie talibów, b) minister spraw zagranicznych przed Wakilem Ahmad Mutawakilem w rządzie talibów, c) gubernator Kandaharu w okresie rządów talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) z frakcji Malwhavi Khaalis, jednej z siedmiu frakcji dżihadu przeciwko Związkowi Radzieckiemu, b) absolwent madrasy w Quetta w Pakistanie, c) bliski współpracownik mułły Omara.

▼ **M12**

Hekmatyar, Gulbuddin (*alias* Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data urodzenia: 1 sierpnia 1949 r., miejsce urodzenia: prowincja Konduz, Afganistan.

▼ **M18**

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (*alias* a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Marokańczyk) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerykanin)); data urodzenia: 30 grudnia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: obywatel Jordanu; numer identyfikacji krajowej: SSN: 548–91–5411, numer krajowy 9681029476; inne informacje: pochodzi z Ramlah; miejsce zamieszkania, gdy przebywa w Jordanie – al-Shumaysani (Sheisani) (rejon Ammanu), za kompleksem związków zawodowych.

▼ **M41**

Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Włochy; (b) inne miejsce we Włoszech, (c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: włoska od 1990 r.

▼ **M88**

Mohammad Homayoon. Tytuł: Eng. Stanowisko: wiceminister gospodarki wodnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M83**

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister (ds. kultury) informacji i kultury w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Tytuł: a) Maulavi; b) Hadži. Stanowisko: Wiceminister Planowania w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Deh Now, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Jelrez, Maidan, prowincja Wardak, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) poseł do parlamentu wybrany z prowincji Wardak; b) zastępca szefa Komitetu ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego parlamentu afgańskiego od maja 2007 r.

▼ **M41**

Armand Albert Friedrich Huber (alias: Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berno, Szwajcaria. Data urodzenia: 1927. Narodowość: szwajcarska. Inne informacje: nie wydano szwajcarskiego paszportu dla takiego nazwiska

▼ **M2**▼ **M67**

► **C3** Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◀ (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya. Data urodzenia: 1963. Dalsze informacje: Nazwisko żony: Aliya al Adnan (obywatelka Syrii).

▼ **M84**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (alias a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Data urodzenia: 4.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Inne informacje: a) urodzony jako Encep Nurjaman; b) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych.

▼ **M88**

Muhammad Islam **Mohammadi**. Stanowisko: gubernator prowincji Bamiyan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1953 a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Rori-Du-Aab, prowincja Samangan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.

Abdul Jabbar **Omari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Baghlan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M83**

Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister (administracyjny) ds. wewnętrznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M88**

Abdul Jalil **Haqqani** (alias Nazar Jan). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: wiceminister spraw zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandaab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakiстаноńskiej strefie przygranicznej; b) członek Rady Przywództwa Talibów od maja 2007 r.; c) członek Komisji Finansowej w Radzie Talibów.

▼ **M2**▼ **M84**

Qudratullah **Jamal** (alias Haji Sahib). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Informacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Gardez, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakiстаноńskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Ahmad Jan **Akhunzada**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Zabul (Afganistan) pod rządami talibów. Miejsce urodzenia: prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Janan **Agha**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Fariab (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Środkowy Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M41**

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias: (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adres: PO Box 3312, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Narodowość: somalijska. Inne informacje: zawód: księgowy, Mogadysz, Somalia.

▼ B

Kabir, A., Maulavi (Gubernator prowincji Nangarhar)

▼ M84

Abdul **Kabir Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) drugi wiceprezes ds. gospodarczych w Radzie Ministrów pod rządami talibów; b) gubernator prowincji Nangahar pod rządami talibów; c) przywódca Strefy Wschodniej pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: plemię Zardran, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) uczestnik akcji terrorystycznych we Wschodnim Afganistanie; b) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ B

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

▼ M84

Rahamatullah **Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mułła Nasir). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000952 (paszport afgański wydany w dniu 7 stycznia 1999 r.). Inne informacje: od maja 2007 r. talibski gubernator prowincji Ghazni, Afganistan.

▼ M88

Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Herat (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghistan, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ M84

Abdul Samad **Khaksar**. Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds. Bezpieczeństwa) w rządzie talibów. Adres: prowincja Kandahar, Afganistan. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od stycznia 2006 r.

▼ M88

Shamsalah **Kmalzada**. Tytuł: Mr. Stanowisko: drugi sekretarz, Ambasada talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (*alias* Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; *alias* Ahmad, Mufti Rasheed; *alias* Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karaczi, Pakistan

▼ M80

Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Thili**. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 1.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Ben Aoun, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: Z417830 (paszport tunezyjski wydany dnia 4.10.2004 r., traci ważność dnia 3.10.2009 r.). Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G. b) skazany we Francji dnia 14.10.2002 r. Przewieziony do Włoch dnia 6.9.2006 r. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech.

▼ M88

Jan Mohmmad **Madani**. Tytuł: Mr. Stanowisko: chargé d'affaires, Ambasada talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.

Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias* a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb) Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Logar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan, prowincja Tachar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. odpowiedzialny za sprawy militarne talibów w prowincji Tachar, Afganistan; b) odpowiedzialny za prowincję Nangahar.

▼ B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (*alias* Mahmood, Sultan Bashiruddin; *alias* Mehmood, Dr Bashir Uddin; *alias* Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aganistan; urodzony w 1937 r.; lub 1938 r.; lub 1939 r.; lub 1940 r.; lub 1941 r.; lub 1942 r.; lub 1943 r.; lub 1944 r.; lub 1945 r.; obywatelstwo: pakistańskie

Majeed, Abdul (*alias* Majeed Chaudhry Abdul; *alias* Majid, Abdul); urodzony 15.4.1939 r. lub 1938 r.; obywatelstwo: pakistańskie

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

▼ **M88**

Abdul Manan. Tytuł: a) Mr; b) Mawlawi. Stanowisko: attaché handlowy, „Ambasada” talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*alias* a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; b) Akhtar Muhammad Mansoor; c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kandahar, Afganistan; b) Kalanko Joftian, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) deportowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r.; b) jeden z przywódców talibów; c) działający na terenie prowincji: Chost, Paktia i Paktika, Afganistan od maja 2007 r.; od maja 2007 r. talibski „gubernator” Kandaharu.

▼ **M62**▼ **M70**

Mansour **Thaer**. Data urodzenia: 21.3.1974. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Dalsze informacje: deportowany z Niemiec do Jordanii w lutym 2005 r.

▼ **M84**

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Rolnictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek talibskiej Rady „Miram Shah”

▼ **M88**

Mohammadullah **Mati**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister robót publicznych w rządzie talibów. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Matiullah. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dyrektor, Urząd Celny w Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Fazel Mohammad **Mazloom**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: zastępca Szefa Sztabu Armii w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M80**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adres: Via Masina 7, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 3.4.1968 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M307707 (paszport tunezyjski wydany dnia 12.4.2000 r., utracił ważność 11.4.2005 r.). Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: KMMMHD68D03Z352N, b) skazany we Włoszech dnia 17.5.2002 r. na 5 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 23.4.2003 r. mediolański sąd apelacyjny zmniejszył wyrok do 3 lat i 6 miesięcy. Deportowany do Tunezji w dniu 22.7.2005 r.

▼ **M84**

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. edukacji, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE 012820 (paszport afgański wydany w dniu 4 listopada 2000 r.). Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Ghazni pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1968 a 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. jeden z talibskich dowódców wojskowych; b) prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Nazar **Mohammad**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Kunduz (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Nik Mohammad. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister handlu w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **B**

Mohammad, Qari Din (Minister Szkolnictwa wyższego)

▼ **M88**

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Chost (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1948 r. Miejsce urodzenia: prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Pielgrzymów w rządzie talibów; b) szef Komitetu Olimpijskiego w rządzie talibów. Adres: dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie. Zwolniony z więzienia w 2005 r.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Adres: a) wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan; b) prowincja Uruzgan, Afganistan. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 004548 (paszport afgański). Krajowy numer identyfikacyjny: 22273. Inne informacje: a) Wycofał się ze współpracy z talibami i przyłączył się do obozu rządowego jako przedstawiciel dystryktu Zurmat w Loya Jirga; b) od maja 2007 r. gubernator prowincji Uruzgan, Afganistan.

▼ **M88**

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) minister edukacji w rządzie talibów; b) przedstawiciel talibów w trakcie rozmów z ONZ pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M83**

Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (*alias* Mutasim Aga Jan). Tytuł: mułła. Stanowisko: minister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M88**

Abdulhai **Motmaen**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: dyrektor, Departament Informacji i Kultury, Kandahar, Afganistan pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Rafiullah **Muazen**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceprezes Sądu Najwyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1943 r. Miejsce urodzenia: prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M41**

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (*alias*: (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Narodowość: Uważany za obywatela Egiptu. Inne informacje: Starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena.

Nasr Fahmi Nasr Hasanain (*alias*: (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data urodzenia: 30.10.1962. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt.

▼ **M84**

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Data urodzenia: 19.6.1964 r. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od kwietnia 2006 r.

▼ **M88**

Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (*alias* Abdul Hakim Mojahed). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: „wysłannik” talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas trwania reżimu talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 106266.

▼ **M66**

Abdullah **Hamad**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1972. Miejsce urodzenia: Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00857 (data wydania: 20.11.1997).

▼ **M82**

Mustafa Mohamed **Fadhil** (alias a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu). Data urodzenia: a) 23.6.1976 r., b) 1.1.1976 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: a) egipskie b) kenijski. Krajowy numer identyfikacyjny: kenijski dowód osobisty); nr serii 201735161.

▼ **M88**

Mohammad Husayn **Mastasaeed** (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas'eed). Tytuł: Mułła. Stanowisko: szef Akademii Nauk pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M84**

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (alias Abdul Wakil Mutawakil). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Adres: skrzyżowanie Spin Kalay, dzielnica dystryktu Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Numer paszportu: a) OR 35914 (paszport afgański wydany w dniu 26 sierpnia 2005 r. ważny do dnia 27 marca 2008 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 615565. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **B**

Muttaqi, Amir Khan (przedstawiciel Talibów do rozmów z ONZ)

▼ **M67**

► **C3** Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adres: Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 11.5.1966. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L289032 (tunezyjski paszport wydany dnia 22.8.2001 r., ważny do dnia 21.8.2006 r.).

▼ **M41**

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias: (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adres: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Włochy; b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Włochy; c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Włochy. Data urodzenia: 17.5.1931. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Krajowy numer identyfikacyjny: Włoski dowód tożsamości nr AE 1111288 (data ważności 21.3.2005).

▼ **M83**

Mohammad **Naim** (alias Mullah Naem). Tytuł: mułła. Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M76**

Najibullah **Muhammad Juma** (alias Najib Ullah). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Farah. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: 00737 (paszport afgański wydany w dniu 20.10.1996).

▼ **M90**▼ **M88**

Hamdullah **Nomani**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: urzędnik wysokiej rangi w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Aleem **Noorani**. Tytuł: Mufti. Stanowisko: pierwszy sekretarz, „Konsulat Generalny” talibów, Karaczi. Obywatelstwo: afgańskie.

Nurullah **Nuri**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) gubernator prowincji Balkh (Afganistan) pod rządami talibów; b) przywódca Strefy Północnej pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shahjoe, prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Rustum Hanafi **Habibullah** (alias Rostam Nuristani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Robót Publicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Dara Kolum, dystrykt Do Aab, prowincja Nuristan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Nurestan, Afganistan.

Abdul Manan **Nyazi** (alias a) Abdul Manan **Nayazi**; b) Abdul Manan **Niazi**; c) Baryaly; d) Baryalai). Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt

▼ **M84**

Pasztun Zarghun, prowincja Herat, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Mohammed **Omar**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: przywódca wiernych („Amir ul-Mumineen”), Afganistan. Data urodzenia: około 1966 r. Miejsce urodzenia: prowincja Uruzgan, wieś Adehrawood. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Tytuł: Alhaj. Stanowisko: wiceminister spraw przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dolina Zadran, prowincja Chost, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Abdul Satar **Paktin** (*alias* a) Abdul Sattar Paktis). Tytuł: Doktor. Stanowisko: a) Departament Protokołu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów; b) Wiceminister Zdrowia Publicznego w rządzie talibów. Adres: dystrykt Charkh, prowincja Logar, Afganistan. Miejsce urodzenia: Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: Zatrzymany w 2005 r. i deportowany do Afganistanu.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Tytuł: a) generał; b) Maulavi. Stanowisko: attaché wojskowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000974 (paszport afgański). Inne informacje: deportowany do Afganistanu w lutym 2006 r.

▼ **B**

Qalamuddin, Maulavi (szef Komitetu Olimpijskiego)

▼ **M84**

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. repatriacji, „ambasada” talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M61**

Mohammad Rabbani. Tytuł: mułła. Data urodzenia: około 1961 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) przewodniczący Rady Rządzącej (reżim talibów), (b) prezes Rady Ministrów (reżim talibów), (c) prawdopodobnie zmarł w kwietniu 2001 r.

▼ **M88**

Yar Mohammad **Rahimi**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister komunikacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Panjwaee, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Szkolnictwa Wyższego w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1941 r. Miejsce urodzenia: wieś Khaleqdad, dystrykt Urgon, prowincja Paktika, Afganistan. Krajowy numer identyfikacyjny: 106517. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) poseł izby wyższej (Mashrano Jerga) parlamentu afgańskiego; b) przewodniczący komisji parlamentarnej ds. szkolnictwa i religii od maja 2007 r.

▼ **M88**

Mohammad Hasan **Rahmani**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Kandahar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Panjwaee, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Rasul. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Nimroz (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1958 r. a 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Abdul Rauf **Khadem**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dowódca Korpusu Centralnego pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1958 r. a 1963 r. Miejsce urodzenia: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M61**

Abdul Razaq. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) minister handlu (reżim talibów), (b) aresztowany w 2003 r. w prowincji Kandahar w Afganistanie.

▼ **M84**

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie talibów; b) szef policji w Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, w strefie graniczącej z dystryktem Chaman, Kweta, Pakistan. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Habibullah **Reshad**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dyrektor Departamentu Dochodzeń pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M67**

► **C3** Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Data urodzenia: 15.12.1970. Miejsce urodzenia: Al-Mohamedia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L276046 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.7.1996 r., utracił ważność dnia 30.6.2001 r.).

▼ **M88**

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Tytuł: a) Alhaj; b) Maulavi. Stanowisko: dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej, Peszawar, Pakistan pod rządami talibów. Data urodzenia: 1934 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252 (paszport afgański).

▼ **B**

Sadrudin, Alhaj, Mułła (burmistrz miasta Kabul)

▼ **M56**▼ **M88**

Abdulhai **Salek**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Urouzgan (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M80**

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Data urodzenia: 14.5.1955 r. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Inne informacje: Skazany we Włoszech dnia 20.3.2002 r. na 1 rok i 11 miesięcy pozbawienia wolności. Deportowany do Egiptu w dniu 2.7.2003 r.

▼ **M88**

Sanani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef Dar-ul-Efta pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1923 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Noor Mohammad **Saqib**. Stanowisko: przewodniczący Sądu Najwyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Bagrami, prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M41**

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966. Miejsce urodzenia: El Hadid, Tripoli, Liban. Narodowość: belgijska od 18.9.2001. Inne informacje: mąż Patricii Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peszawar w Pakistanie

▼ **B**

Sayed, Alhaj Mułła Sadudin (burmistrz miasta Kabul)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil); urodzony około 1963 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; odpowiedzialny za bezpieczeństwo Osamy bin Ladena

▼ **M88**

Saduddin **Sayyed** (alias a) Sadudin Sayed; b) Sadrudin). Tytuł: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mułła. Stanowisko: a) wiceminister pracy i spraw socjalnych w rządzie talibów; b) burmistrz miasta Kabul pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Chaman, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: z-ca gubernatora prowincji Kabul (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M89**

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Samangan (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M88**

Mohammad Sohail **Shaheen**. Stanowisko: drugi sekretarz, „Ambasada” talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M61**

Said Ahmed Shahidkhel. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni Środkowe, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) Wiceminister Edukacji (reżim talibów), (b) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie.

▼ **M88**

Shams **Ur-Rahman**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad **Sharif**. Stanowisko: wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M41**

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias: (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data urodzenia: 27.2.1955. Miejsce urodzenia: El Sharkiya, Egipt.

▼ **M82**

Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (alias a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Ahmed The Tall, j) Bahamad, k) Bahamad, Sheik, l) Bahamadi, Sheikh, m) Sheikh Bahamad). Data urodzenia: a) 9.4.1969 r., b) 9.4.1960 r., c) 4.9.1969 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijski. Numer paszportu: A163012 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 8534714 (kenijski dowód osobisty, ważny do dnia 14.11.1996 r.).

▼ **M66**

Abdul Ghafar **Shinwari**. Tytuł: Haji. Stanowisko: trzeci sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 29.3.1965. Miejsce urodzenia: Kandahar, Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000763 (data wydania: 9.1.1997).

▼ **M88**

Jalaluddine **Shinwari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister sprawiedliwości w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shinwar, prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Stanowisko: trzeci sekretarz, „Ambasada” talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Stanowisko: wiceminister zdrowia publicznego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Tahis. Tytuł: Hadji. Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Abdul Raqib **Takhari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister ds. repatriacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Takhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M82**

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Numer paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność 18.6.1992 r.). Inne informacje: aresztowany w Belgii w dniu 18.12.2001 r. i skazany we wrześniu 2003 r. na 6 lat pozbawienia wolności. Wyrok przedłużono do 7 lat w wyniku apelacji (orzeczenie z 9.6.2004 r.).

▼ **M84**

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (alias a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al-Fatih Fathi). Data urodzenia: 15.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Inne informacje: według doniesień nie żyje od października 2001 r.

▼ **M88**

Taha. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Paktia (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab; b) Allah Dad Tabeeb). Tytuł: a) Mułła; b) Hadzi. Stanowisko: Wiceminister Komunikacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: miasto Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M41**

Tharwat Salah Shihata Ali (*alias*: (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data urodzenia: 29.6.1960. Miejsce urodzenia: Egipt

▼ **B**

Tufail, Mohammed (*alias* Tufail, S.M.; *alias* Tufail, Sheik Mohammed); obywatelstwo: pakistańskie

▼ **M88**

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Nooruddin **Turabi**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister sprawiedliwości w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M2**

▼ **M82**

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*alias* a) Usama Bin Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa). Tytuł: a) Shaykh, b) Hajj. Data urodzenia: a) 30.7.1957 r., b) 28.7.1957 r., c) 10.3.1957 r., d) 1.1.1957 r., e) 1956 r., f) 1957 r. Miejsce urodzenia: a) Jeddah, Arabia Saudyjska, b) Jemen. Obywatelstwo: cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obecnie oficjalnie obywatel afgański.

▼ **B**

Uthman, Omar Mahmoud (*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), Londyn; urodzony 30.12.1960 r. lub 13.12.1960 r.

▼ **M41**

Patricia Rosa Vinck (*alias*: Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Narodowość: belgijska. Inne informacje: żona Nabila Sayadi.

▼ **M76**

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Data urodzenia: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Miejsce urodzenia: Al-Madina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) A-992535 (paszport saudyjski), b) B 524420 (data wydania: 15.7.1998, data wygaśnięcia: 22.5.2003).

▼ **M88**

Abdul Wahab. Tytuł: Malawi. Stanowisko: talibski chargé d'affaires w Rijadzie pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Faryab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M84**

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Stanowisko: Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1957 r. Miejsce urodzenia: wieś Kotakhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 110675.

▼ **M88**

Mohammad Wali. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister Departamentu Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M88**

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Stanowisko: trzeci sekretarz pod rządami talibów. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000769 (afgański paszport wydany 2.2.1997 r.).

Walijan. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Jawzjan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: Quetta, Pakistan.

Abdul-Haq **Wasseq**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister bezpieczeństwa (ds. wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Central Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Jawad **Waziri**. Stanowisko: Departament ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Yaqoub. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef BIA pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M80**

Yassine **Chekkouri**. Data urodzenia: 6.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Safi, Maroko. Inne informacje: Odbił karę 4 lat pozbawienia wolności we Włoszech. Zwolniony z więzienia w dniu 2.2.2004 r. Deportowany do Maroka w dniu 26.2.2004 r.

▼ **B**

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼ **M84**

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) zastępca Ministra Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów; b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 001215 (paszport afgański wydany w dniu 29 sierpnia 2000 r.). Inne informacje: zatrzymany i deportowany do Afganistanu. Zwolniony z więzienia. Od maja 2007 r. przebywa w Kabulu.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Tytuł: Mułła. Stanowisko: Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1963 a 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, dystrykt Kharwar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M66**

Mohammad **Zahid**. Tytuł: mułła. Stanowisko: trzeci sekretarz, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001206 (data wydania: 17.7.2000).

▼ **B**

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peszawar, Pakistan; Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peszawar, Pakistan; Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peszawar, Pakistan

▼ **M88**

Rahimullah **Zurmati**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister informacji i kultury (ds. publikacji) w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼ **M89**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Włochy; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: a) 4.6.1966 r.; b) 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. włoski Sąd Apelacyjny unieważnił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed; b) Killech Shamir; c) Kali Sami; d) Elias). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Miejsce urodzenia: Bordj el Kiffane, Algeria. Data urodzenia: 30.3.1972 r. Inne informacje: w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 4 lata pozbawienia wolności.

▼ **M89**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale). Adres: brak stałego adresu we Włoszech.

▼M89

Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie; b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) G737411 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990 r., utracił ważność dnia 20.9.1997 r.); b) 0801888 (Bośnia i Hercegowina). Inne informacje: a) podobno zaarrestowany w Stambule (Turcja) i deportowany do Włoch; b) w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 3 lata pozbawienia wolności; c) dnia 17 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 19.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L246084 (tunezyjski paszport wydany dnia 10.6.1996 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.). Inne informacje: w styczniu 2003 skazany we Włoszech na 2 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 18.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K602878 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.11.1993 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.). Inne informacje: w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Lionel **Dumont** (*alias* a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Data urodzenia: a) 21.1.1971 r.; b) 29.1.1975 r.; c) 1971 r.; d) 21.1.1962 r.; e) 24.8.1972 r. Miejsce urodzenia: Roubaix, France. Inne informacje: a) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Interpol. Aresztowany w Niemczech dnia 13.12.2003 r., wydany do Francji dnia 18.5.2004 r. Przebywa w areszcie od października 2004 r.; b) w styczniu r. skazany we Włoszech na 5 lat pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. Sąd Apelacyjny w Bolonii zdecydował o przeprowadzeniu nowego osobnego procesu w związku z faktem, że w maju 2004 r. przbywał już w areszcie we Francji.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah; b) Abdelrahman; c) Bechir). Adres: Via Milano 108, Brescia, Włochy. Data urodzenia: 4.12.1964 r. Miejsce urodzenia: Tabarka, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L335915 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.11.1996 r., utracił ważność dnia 7.11.2001 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata pozbawienia wolności.

Rachid **Fettar** (*alias* a) Amine del Belgio; b) Djaffar). Adres: Via degli Apuli 5, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 16.4.1969 r. Miejsce urodzenia: Boulogin, Algieria. Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adres: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonia) Włochy. Data urodzenia: 20.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Koubellat, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z106861 (tunezyjski paszport wydany dnia 18.2.2004 r., traci ważność dnia 17.2.2009 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 3 lata pozbawienia wolności.

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* a) Khalil **Yarraya**; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Amro; d) Omar; e) Amrou; f) Amr). Adres: a) Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy; b) Via Lazio 3, Bolonia, Włochy; c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: K989895 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.7.1995 r., utracił ważność dnia 25.7.2000 r.). Data urodzenia: 8.2.1969 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie; b) Bośnia i Hercegowina. Inne informacje: a) został on również zidentyfikowany jako Abdel Aziz Ben Narvan, urodzony w Serece (była Jugosławia) dnia 15.8.1970 r.; b) w styczniu r. skazany we Włoszech na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 10 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adres: a) Via Mirasole 11, Bolonia, Włochy; b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 25.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L065947 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.10.1995 r., utracił ważność dnia 27.10.2000 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

▼ **M89**

Dnia 10 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said; b) Samir). Adres: a) Via Agucchi 250, Bolonia, Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 30.1.1966 r. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K459698 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.3.1999 r., utracił ważność dnia 5.3.2004 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata pozbawienia wolności.

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adres: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 12.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K815205 (tunezyjski paszport wydany dnia 17.9.1994 r., utracił ważność dnia 16.9.1999 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias* a) Rarrbo Abdallah; b) Rarrbo Abdullah). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Data urodzenia: 12.9.1974 r. Miejsce urodzenia: Bologhine, Algieria. Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**; b) **Salah** Nedal; c) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: a) 1.3.1970 r.; b) 26.3.1972 r.; Miejsce urodzenia: Taiz, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. Sąd Apelacyjny w Bolonii potwierdził wyrok (*in absentia*).

▼ **M66**

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*alias* Abdul-Muslimovich). Adres: ul. Derzhavina 281–59, Grozny, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Data urodzenia: 12.9.1952. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, okręg Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka) Kazachstan. Obywatelstwo: rosyjskie. Nr paszportu: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (rosyjski paszport zagraniczny), c) 35388849 (rosyjski paszport zagraniczny). Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) zabity dnia 19.2.2004.

▼ **M82**

Shamil Salmanovich **Basajew** (Басаев Шамиль Салманович *alias* a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Data urodzenia: 14.1.1965 r. Miejsce urodzenia: a) Dyshni-Vedeno, dystrykt Wedeński, Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, b) Dystrykt wedeński, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Numer paszportu: 623334 (paszport rosyjski, styczeń 2002). Krajowy numer identyfikacyjny: IY-OZH nr 623334 (wydany dnia 9.6.1989 r. w dystrykcie Wedeński). Inne informacje: międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez rząd rosyjski.

▼ **M22**

Mohamad Nasir ABAS (vel a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna, Taman Raja Laut, Sabah, Malezja; data urodzenia: 6 maja 1969 r., miejsce urodzenia: Singapur; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 8239388; krajowy nr identyfikacyjny: 690506–71–5515

Zulkifli ABDUL HIR (vel Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja; data urodzenia: 5 stycznia 1966 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11263265; krajowy nr identyfikacyjny: 660105–01–5297

▼ **M41**

Fathur Rohman Al-Ghozi (*alias*: (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih

▼ **M41**

Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Data urodzenia: 17.2.1971. Miejsce urodzenia: Madiun, East Java, Indonezja Narodowość: indonezyjska. Nr paszportu: Filipiny GG 672613. Inne informacje: Prawdopodobnie zginął w październiku 2003 r. na Filipinach.

Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, Indonezja. Narodowość: indonezyjska. Inne informacje: aresztowany dnia 13.3.2002 r., skazany dnia 12.7.2002 r. na Filipinach

▼ **M66**

Huda **bin Abdul Haq** (*alias* a) Ali Gufron, b) Ali Ghuftron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data urodzenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960; Miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; Obywatelstwo: indonezyjskie.

▼ **M22**

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malezja; tytuł: Dr; data urodzenia: 14 września 1957 r.; miejsce urodzenia: Negeri Sembilan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11512285; krajowy nr identyfikacyjny: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (vel a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); data urodzenia: 20 czerwca 1967 r.; miejsce urodzenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipiny

▼ **M31**

Abdul Manaf KASMURI (*alias* a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 28 maja 1955. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 9226483. Numer identyfikacji krajowej: 550528-10-5991

▼ **M22**

Amran MANSOR (vel Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 25 maja 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 10326821; krajowy nr identyfikacyjny: 640525-01-5885

▼ **M33**

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 3 lipca 1968 r. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 5983063. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 680703-10-5821

▼ **M22**

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 11 sierpnia 1969 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9775183; krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873

▼ **M71**

Aris **Munandar**. Data urodzenia: a) 1.1.1971; b) między 1962 a 1968. Miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja.

▼ **M22**

Abdul Hakim MURAD (vel a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); data urodzenia: 4 stycznia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kuwejt; narodowość: pakistańska

Imam SAMUDRA (vel a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar; data urodzenia: 14 stycznia 1970 r.; miejsce urodzenia: Serang, Banten, Indonezja

Parlindungan SIREGAR (vel a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); data urodzenia: a) 25 kwietnia 1957 r., b) 25 kwietnia 1967 r.; miejsce urodzenia: Indonezja; narodowość: indonezyjska

▼ **M33**

Yazid Sufaat (*alias* a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20 stycznia 1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 10472263. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 640120-01-5529

▼ **M22**

Yassin SYWAL (vel a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); data urodzenia: około 1972 r.; narodowość: indonezyjska

▼ **M22**

Wan Min WAN MAT (vel a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 23 września 1960 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9703399; krajowy nr identyfikacyjny: 600923-03-5527

▼ **M53**

Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); data urodzenia: a) 7.7.1966 r., b) około 7.7.1966 r.; miejsce urodzenia: prawdopodobnie Lanao del Sur, Filipiny

▼ **M22**

Zaini ZAKARIA(vel Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malezja; data urodzenia: 16 maja 1967 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11457974; krajowy nr identyfikacyjny: 670516-03-5283

▼ **M42**▼ **M23**

Mohamed ABU DHESS (vel a) Yaser Hassan, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; c) Mohamed Abu Dhees, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hashmija, Irak). Data urodzenia: 22 lutego 1964 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordania. Narodowość: jordańska. Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0695982, utracił ważność; b) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) Znaki szczególne: zeszywnienie/deformacja lewego palca wskazującego; d) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces

Aschraf AL-DAGMA (vel a) Aschraf Al-Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Kannyouiz, Terytoria Palestyńskie; b) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Strefie Gazy, Terytoria Palestyńskie; c) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. na Terytoriach Palestyńskich; d) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Abasan, Strefa Gazy). Data urodzenia: 28 kwietnia 1969 r. Miejsce urodzenia: Absan, Strefa Gazy, Terytoria Palestyńskie. Narodowość: Nieokreślona/pochodzenia palestyńskiego Nr paszportu: Dokument podróży uchodźcy wydany przez Landratsamt Altenburger Land (Biuro administracyjne okręgu Altenburg), Niemcy, z dnia 30 kwietnia 2000 r. Inne informacje: Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces

▼ **M85**

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Data urodzenia: a) 30.10.1966 r., b) 20.10.1966 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Zarqaa, Jordania, b) Al Zarqa, Jordania, c) Al Zarquaa, Jordania. Numer paszportu: a) Z 264958 (paszport jordański wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania), b) 1433038 (jordański dowód osobisty wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania). Inne informacje: według doniesień nie żyje od czerwca 2006 r.

▼ **M87**

Djamel **Moustfa** (alias a) Ali Barkani (data urodzenia: 22.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Maroko); b) Kalad Belkasam (data urodzenia: 31.12.1979 r.); c) Mostafa Djamel (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Maskara, Algieria); d) Mostefa Djamel (data urodzenia: 26.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Mahdia, Algieria); e) Mustafa Djamel (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); f) Balkasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); g) Bekasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); h) Belkasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); i) Damel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); j) Djamal Mostafa, data urodzenia: 31.12.1979 r. w Maskarze, Algieria; k) Djamal Mostafa (data urodzenia: 10.6.1982 r.); l) Djamel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Maskara, Algieria); m) Djamel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); n) Fjamel Moustfa (data urodzenia: 28.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Tialet, Algieria); o) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.); p) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); q) Mustafa). Data urodzenia: 28.9.1973 r. Miejsce urodzenia: Tialet, Algieria.

▼ **M87**

Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) nazwisko ojca: Djelalli Moustfa; b) nazwisko matki: Kadeja Mansore; c) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, data urodzenia 25.9.1973 r., Mehdi, prowincja Tiaret, Algieria. d) prawo jazdy nr 20645897 (fałszywe duńskie prawo jazdy, wystawione na nazwisko Ali Barkani, ur. 22.8.1973 r. w Maroku); e) Od sierpnia 2006 r. przebywa w więzieniu w Niemczech.

▼ **M23**

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (vel a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data urodzenia: 30 kwietnia 1973. Miejsce urodzenia: Beckum, Niemcy. Narodowość: jordańska palestyńskiego pochodzenia. Nr paszportu: a) nr paszportu Jordńskiego Królestwa Haszymidzkiego: E778675, wydany w Rusafah dnia 23 czerwca 1996 r., ważny do dnia 23 czerwca 2001 r.; b) nr paszportu Jordńskiego Królestwa Haszymidzkiego: H401056, JOR 9731050433, wydany dnia 11 kwietnia 2001 r., ważny do dnia 10 kwietnia 2006 r. Uwaga: Inne informacje: a) Imię ojca: Abdullah Shalabi; b) Imię matki: Ammni Shalabi; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.

▼ **M82**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Tytuł: a) Sheikh, b) Shaikh. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karaczi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 26.12.1955 r. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Numer paszportu: a) A-333602 (paszport indyjski wydany w dniu 4.6.1985 r. w Bombaju, Indie), b) M110522 (paszport indyjski wydany w dniu 13.11.1978 r. w Bombaju, Indie), c) R841697 (paszport indyjski wydany w dniu 26.11.1981 r. w Bombaju), d) F823692 (JEDDAH) (paszport indyjski wydany przez CGI w Jeddah w dniu 2.9.1989 r.), e) A501801 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 26.7.1985 r.), f) K560098 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 30.7.1975 r.), g) V57865 (BOMBAY) (wydany w dniu 3.10.1983 r.), h) P537849 (BOMBAY) (wydany w dniu 30.7.1979 r.), i) A717288 (MISUSE) (wydany w dniu 18.8.1985 r. w Dubaju, j) G866537 (MISUSE) (paszport pakistański wydany w dniu 12.8.1991 r. w Rawalpindi). Inne informacje: a) paszport nr A-333602 został cofnięty przez rząd indyjski, b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez rząd indyjski.

▼ **M67**

► **C3** Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim) ◀. Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy (Imad Mouhamed **Abdellah**). Data urodzenia: 28.11.1980. Miejsce urodzenia: a) Libia, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordania (Mohamed Abdallah **Imad**), d) Palestyna (Imad Mouhamed **Abdellah**). Obywatelstwo: libijskie.

▼ **M82**

Mokhtar **Belmokhtar** (alias a) Abou Abbes Khaled, b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Balmukhtar, j) Belaoua, k) Belaour). Data urodzenia: 1.6.1972 r. Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Inne informacje: syn Mohameda i Zohry Chemkha.

▼ **M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1970 r. ► **C2** Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja ◀. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M307968 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.9.2001 r., traci ważność dnia 7.9.2006 r.)

▼ **M67**

► **C3** Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◀ (alias a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.).

▼ **M67**

► **C3** Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◀ (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Włochy, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 21.10.1977. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002 r., traci ważność dnia 31.10.2007 r.).

▼ **M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (meczet), Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Somalia. Data urodzenia: 8 października 1974 r.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI (vel MERA'I), Via Cilea 40, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: El Gharbia (Egipt). Data urodzenia: 2 stycznia 1972 r.

▼ **M67**

► **C3** Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◀ (*alias* Gamel **Mohamed**). Data urodzenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: a) Tunezja, b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998 r., utracił ważność dnia 4.5.2003 r.).

▼ **M25**

Mohammed Tahir HAMMID (vel ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Miejsce urodzenia: Poshok (Irak). Data urodzenia: 1 listopada 1975 r. Tytuł: Imam

▼ **M67**

► **C3** Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◀ (*alias* Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Włochy. Data urodzenia: 1.7.1977. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L886177 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.12.1998 r., utracił ważność dnia 13.12.2003 r.).

▼ **M80**

Daki **Mohammed**. Adres: Via Melato 11, Reggio Emilia, Włochy. Data urodzenia: 29.3.1965 r. Miejsce urodzenia: Maroko. Inne informacje: Deportowany z Włoch do Maroka w dniu 10.12.2005 r.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Data urodzenia: 11.10.1975 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Inne informacje: Skazany 21.9.2006 r. na 7 lat pozbawienia wolności w dniu. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech.

▼ **M87**

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis. Obywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie. Inne informacje: Syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui, b) Od lutego 1999 r. zamieszkały w Bonn, Niemcy.

▼ **M67**

► **C3** Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◀ (*alias* Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy, b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 30.11.1974. Miejsce urodzenia: Haidra Al-Qasreen (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788331 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.9.2001 r., traci ważność dnia 27.9.2006 r.).

► **C3** Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◀. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998 r., utracił ważność dnia 8.9.2003 r.).

▼ **M61**

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Włochy. Data urodzenia: 20.11.1975 r. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P182583 (tunezyjski paszport wydany dnia 13.9.2003 r., traci ważność dnia 12.9.2007 r.)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (*alias* Abou Djarrah). Adres: Via Geromini 15, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 20.5.1969 r. ► **C2** Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja ◀. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G827238 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.6.1996 r., utracił ważność dnia 31.5.2001 r.)

▼ **M26**

Saifi AMMARI (vel a) El Para (*pseudonim bojowy*); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane

▼ **M26**

Abu Haidra; g) Abdalarak). Data urodzenia: 1 stycznia 1968 r. Miejsce urodzenia: Kef Rih, Algieria. Narodowość: algierska

▼ **M27**

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

▼ **M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data urodzenia: 14 grudnia 1965. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Wcześniejsza narodowość: kuwejska

Jamel Lounici. Data urodzenia: 1 lutego 1962. Miejsce urodzenia: Algieria. Pozostałe informacje: syn Abdelkader i Johra Birouh

▼ **M66**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tytuł: Sheikh. Adres: Sanaa, Jemen. Data urodzenia: a) 1942 r., b) ok. 1950 r. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: A005487 (data wydania: 13.8.1995).

▼ **M41**

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: (a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Włochy; b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (alias: Achour Ali). Adres: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy. Data urodzenia: 12.10.1964. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (alias: (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adres: (a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Włochy; b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 17.11.1963. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Inne informacje: adres pod literą (a) używany na dzień 17.12.2001 r.

Yacine Ahmed Nacer (alias: Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algieria. Adres: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algieria, b) vicolo Duchessa, 16 — Neapol, Włochy, (miejsce stałego zamieszkania)

▼ **M53**

Abderrahmane Kifane. Adres: via S. Biagio 32 lub 35 — Sant'Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Inne informacje: dnia 22 lipca 1995 r. skazany we Włoszech na karę 20 miesięcy więzienia za udzielanie wsparcia Islamskiej Grupie Zbrojnej (GIA)

▼ **M65**

Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed; b) Ali Di Roma). Adres: a) via D. Fringuello 20, Rzym, Włochy; b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 20.3.1970 r.; b) 30.1.1971 r. Miejsce urodzenia: Rouiba, Algieria

▼ **M41**

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante — Rzym, Włochy. Data urodzenia: 7.9.1967. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria

▼ **M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adres: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Włochy, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 28.6.1963 r. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L183017 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1996 r., utracił ważność dnia 13.2.2001 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V

▼ **M41**

Moustafa Abbes. Adres: Via Padova, 82 — Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 5.2.1962. Miejsce urodzenia: Osniers, Algieria

▼ **M65**

Youssef Abbes (alias Giuseppe). Adres: a) Via Padova 82, Mediolan, Włochy; b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Włochy. Data urodzenia: 5.1.1965 r. Miejsce urodzenia: Bab el Oued, Algieria

▼ **M65**

Hacene Allane (alias a) Hassan Sary; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcène). Data urodzenia: 17.1.1941 r. Miejsce urodzenia: Médéa, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

▼ **M33**

Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: Oum el Bouaghi, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

▼ **M65**

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data urodzenia: 5.8.1964 r. Miejsce urodzenia: Blida, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr). Data urodzenia: 15.7.1963 r. Miejsce urodzenia: Chréa, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie

▼ **M89**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adres: via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L965734 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.2.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S; b) skazany dnia 3.12.2004 r. przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 4 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 29.9.2005 r. Sąd Apelacyjny w Mediolanie zmniejszył wyrok do 3 lat i 4 miesięcy. Decyzja ta została potwierdzona przez Sąd Kasacyjny dnia 10.11.2006 r. Przebywał w więzieniu lub podlegał alternatywnym środkom karnym od 24.6.2003 r. do 6.5.2005 r. Objęty dekretem o wydaleniu z terytorium Włoch.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Adres: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Włochy. Data urodzenia: 22.7.1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L029899 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.8.1995 r., utracił ważność dnia 13.8.2000 r.). Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej: a) DDR KML 67L22 Z352Q; b) DRR KLB 67L22 Z352S; c) dnia 3.12.2004 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 5 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 29.9.2005 r. Sąd Apelacyjny w Mediolanie zmniejszył wyrok do 3 lat i 7 miesięcy. Przebywał w więzieniu lub podlegał alternatywnym środkom karnym od 24.6.2003 r. do 17.11.2006 r. Objęty dekretem o wydaleniu z terytorium Włoch.

Mohamed **El Mahfoudi**. Adres: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Włochy. Data urodzenia: 24.9.1964 r. Miejsce urodzenia: Agadir, Maroko. Inne informacje: a) identyfikator podatkowy: LMH MMD 64P24 Z330F; b) dnia 3.12.2004 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na podstawie „uproszczonej procedury orzekania”. We wrześniu 2007 r. trwał proces apelacyjny przed Sądem Apelacyjnym w Mediolanie. Od września 2007 r. przebywał w Maroku.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adres: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Włochy. Data urodzenia: 25.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D; b) obecnie przebywa w więzieniu w Tunisie w Tunezji; c) włoskie organy sądowe wydały nakaz aresztowania, który we wrześniu 2007 r. nie został jeszcze wykonany.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adres: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Włochy. Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788439 (tunezyjski paszport wydany dnia 20.10.2001 r., utracił ważność dnia 19.10.2006 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F; b) dnia 3.12.2004 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 29.9.2005 r. Sąd Apelacyjny w Mediolanie zmniejszył wyrok do 4 lat i 1 miesiąca. Przebywał w więzieniu od dnia 24.6.2003 r. do dnia 17.11.2006 r. Wydalony z terytorium Włoch do Tunis (Tunezja) dnia 30.8.2006 r.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adres: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Włochy. Data urodzenia: 1.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Rainneen, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L945660 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.12.1998 r., utracił ważność dnia 3.12.2001 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TRB CBN 66E01

▼ **M89**

Z352O; b) uniewinniony dnia 3.12.2004 r. przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie. We wrześniu 2007 r. trwał proces apelacyjny przed Sądem Apelacyjnym w Mediolanie.

▼ **M76**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data urodzenia: 29.4.1949. Miejsce urodzenia: Unaizah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) C 1415363 (data wydania: 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (data wydania: 3.1.2004, data wygaśnięcia: 8.11.2008).

▼ **M37**

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (*alias* Hassan Turki). Data urodzenia: w przybliżeniu 1944 r. Miejsce urodzenia: Region V (Ogaden), Etiopia. Inne informacje: członek podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden.

▼ **M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data urodzenia: 8.12.1961. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B049614, b) C 536660 (data wydania: 5.5.2001, data wygaśnięcia: 11.5.2006).

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Tytuł: doktor. Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Miejsce urodzenia: Zubair, Irak. Obywatelstwo: saudyjskie.

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel Abdul Jaleel I. Batterjee). Adres: 2 Helmi Kutbi Street, Jedda, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Miejsce urodzenia: Jedda, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F 572010 (data wydania: 22.12.2004, data wygaśnięcia: 28.10.2009).

▼ **M42**

Khadafi Abubakar Janjalani [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Data urodzenia: 3.3.1975. Miejsce urodzenia: Isabela, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska

▼ **M43**

Sulayman Khalid Darwish (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data urodzenia: a) 1976, b) ok. 1974. Miejsce urodzenia: okolice Damaszk, Syria. Narodowość: syryjska. Nr paszportu: a) 3936712, b) 11012.

▼ **M44**

Muhsin Al-Fadhli (*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwejt. Data urodzenia: 24.4.1981. Nr paszportu: paszport kuwejcki nr 106261543.

▼ **M46**

Joko Pitono (*alias* a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Mukhtar, m) Novariant, n) Topel). Data urodzenia: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Miejsce urodzenia: wioska Petarukan, Pemalang, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska

Abu Rusdan (*alias* a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thori-quddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquuddin). Data urodzenia: 16.8.1960. Miejsce urodzenia: Kudus, Jawa Środkowa, Indonezja

Zulkarnaen (*alias* a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Data urodzenia: 1963. Miejsce urodzenia: wioska Gebang, Masaran, Sragen, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska

▼ **M80**

Faycal Boughanemi (*alias* Faical Boughanmi). Adres: Via Geromini 5/B, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 28.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BGHFCL66R28Z352G, b) skazany we Włoszech dnia 15.7.2006 r. na 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech.

▼ **M50**

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adres:vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 31.5.1963. Miejsce urodzenia: Sidi Kacem, Maroko. Narodowość: marokańska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej LBHHMD63E31Z330M.

Abdelkader Laagoub. Adres:via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 23.4.1966. Miejsce urodzenia: Casablanca, Maroko. Narodowość: marokańska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej LGBBLK66D23Z330U.

▼ **M77**

Abdul Latif **Saleh** (alias: a) Abdul Latif A.A. Saleh; b) Abdyl Latif Saleh; c) Abd al-Latif Saleh; d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein; e) Abd al-Latif Salih; f) Abu Amir). Tytuł: doktor. Adres: ostatnie znane miejsce zamieszkania: Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 5.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: a) jordańskie; b) albańskie (od 1992 r.). Nr paszportu: a) D366 871 (paszport jordański); b) 314772 (paszport albański wydany w dniu 8.3.1993 r.); c) 0334695 (paszport albański wydany w dniu 1.12.1995 r.). Inne informacje: wydalony z Albanii w 1999 r.

▼ **M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie

Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie

▼ **M70**

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Data urodzenia: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Miejsce urodzenia: a) Suez, Egipt, b) Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Nr paszportu: RP0185179 (paszport Zjednoczonego Królestwa na nazwisko Al-Sayyid Ilewah, wydany dnia 11.9.2001, traci ważność dnia 11.9.2011). Dalsze informacje: mieszka w Zjednoczonym Królestwie.

▼ **M54**

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Data urodzenia: 18.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Beni-Suef. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Iranie

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska

▼ **M70**

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (alias a) Hani Yousef **Al-Sebai**, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Miejsce urodzenia: Qaylubiya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie.

▼ **M59**

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973 r. Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0020375. Inne informacje: przebywa w areszcie w Stuttgarcie w Niemczech.

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data urodzenia: 4.7.1965 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0141062. Inne informacje: przebywa w areszcie w Norymberdze w Niemczech.

▼ **M87**

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Numer paszportu: a) 939254 (egipski dokument podróży), b) 0003213 (paszport egipski), c) 981358 (paszport egipski), d) „C00071659” (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Inne informacje: Od stycznia 2005 r. przebywa w areszcie w Wuppertalu, Niemcy.

▼ **M59**

Mazen Ali Hussein (*alias* Issa Salah Muhamad). Data urodzenia: a) 1.1.1982 r. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 r. (Issa Salah Muhamad). Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0144378. Adres: więzienie Schwäbisch Hall, Niemcy.

▼ **M67**

► **C3** Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Data urodzenia: 1.7.1971. Miejsce urodzenia: Arbil, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweise”) A 0139243. Dalsze informacje: przetrzymywany w areszcie w zakładzie karnym w Kempten, Niemcy.

▼ **M59**

Isnilon Totoni Hapilon (*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilon Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data urodzenia: a) 18.3.1966 r., b) 10.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.

Rafik Mohamad Yousef (*alias* Mohamad Raifc Kairadin). Data urodzenia: 27.8.1974 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0092301. Inne informacje: przebywa w areszcie w Mannheim w Niemczech.

Ibrahim Mohamed Khalil (*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Data urodzenia: a) 2.7.1975 r. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 r. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 r. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 r. (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 r. (Khalil). Miejsce urodzenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0003900. Inne informacje: przebywa w areszcie w Frankenthal w Niemczech.

▼ **M87**▼ **M59**

Radulan Sahiron (*alias* a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Data urodzenia: a) 1955 r., b) ok. 1952 r. Miejsce urodzenia: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipiny. Narodowość: filipińska.

Jainal Antel Sali (jr.) (*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Data urodzenia: 1.6.1965 r. Miejsce urodzenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.

▼ **M70**

Sajid Mohammed **Badat** (*alias* a) Abu Issa, b) Saajid **Badat**, c) Sajid **Badat**, d) Muhammed **Badat**, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad **Badet**, g) Muhammed **Badet**, h) Sajid Muhammad **Badet**, i) Sajid Mahomed **Badat**). Data urodzenia: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Miejsce urodzenia: Gloucester, Zjednoczone Królestwo. Nr paszportu: a) 703114075 (paszport brytyjski), b) 026725401 (paszport brytyjski). Dalsze informacje: Obecnie przebywa w areszcie w Zjednoczonym Królestwie. Poprzedni adres: Gloucester, Zjednoczone Królestwo.

▼ **M73**

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

▼ **M63**

Abd Al-Rahman Al-Faqih (*alias* (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatib, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.12.1959. Miejsce urodzenia: Libia.

▼ **M64**

Mohammed **Benhammedi** (*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: libijskie.

▼ **M63**

Abdulbaqi Mohammed Khaled (*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 18.8.1957. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

Tahir Nasuf (*alias* (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa'qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia.

▼ **M65**

Abdullah Anshori (*alias* a) Abu Fatih; b) Thoyib, Ibnu; c) Toyib, Ibnu; d) Abu Fathi). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: Pacitan, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Abu Bakar Ba'asyir (*alias* a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Data urodzenia: 17.8.1938 r. Miejsce urodzenia: Jombang, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Gun Gun Rusman Gunawan (*alias* a) Gunawan Rusman; b) Abd Al-Hadi; c) Abdul Hadi; d) Abdul Karim; e) Bukhori; f) Bukhory). Data urodzenia: 6.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Taufik Rifki (*alias* a) Refke Taufek; b) Rifqi Taufik; c) Rifqi Tawfiq; d) Ami Iraq; e) Ami Irza; f) Amy Erja; g) Ammy Erza; h) Ammy Izza; i) Ami Kusoman; j) Abu Obaida; k) Abu Obaidah; l) Abu Obeida; m) Abu Ubaidah; n) Obaidah; o) Abu Obayda; p) Izza Kusoman; q) Yacub, Eric). Data urodzenia: a) 29.8.1974 r., b) 9.8.1974 r., c) 19.8.1974 r., d) 19.8.1980 r. Miejsce urodzenia: Dacusuman Surakarta, Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

▼ **M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data urodzenia: 6.8.1962. Miejsce urodzenia: a) Al-Bawgah, Sudan, b) Albaouga, Sudan. Obywatelstwo: kanadyjskie, sudańskie. Nr paszportu: BC166787 (paszport kanadyjski).

▼ **M68**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data urodzenia: 10.3.1977. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: palestyńskie, bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 0003684 (egipski dokument podróży), b) 981354 (paszport egipski). Dalsze informacje: od 22 maja 2005 r. przebywa w areszcie śledczym w zakładzie karnym w Weiterstadt, Niemcy.

Jamal **Housni** (*alias* a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Data urodzenia: 22.2.1983. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy, b) via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 5236/02 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 25 listopada 2003 r. – 1511/02 R.G.GIP. Skazany.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* Dass). Data urodzenia: 3.8.1973. Miejsce urodzenia: Bizerta, Tunezja. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 36601/2001 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 17 maja 2005 r. – 7464/2001 R.G.GIP. Wydalony z Włoch w 2002 r. Uciekinier.

Merai **Zoghbai** (*alias* a) F'raji di Singapore, b) F'raji il Libico, c) Mohamed **Lebachir**, d) Meri Albdefattah **Zgbye**, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag **Faraj**, g) Larzg **Ben Ila** h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed **El Besir**; Data urodzenia: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdefattah **Zgbye**), c) 13.11.1960 (Lazrag **Faraj**), d) 11.8.1960 (Larzg **Ben Ila**), e) 13.11.1960 (Fredj). Miejsce urodzenia: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdefattah **Zgbye**). Adres: a) via Bordighera 34, Mediolan, Włochy, b) Senis, Oristano, Sardynia, Włochy. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 36601/2001 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 17 maja 2005 r. – 7464/2001 R.G.GIP. Uciekinier.

▼ **M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* a) dr Abd al-Hamid Al-Mujal, b) dr Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) dr Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Data urodzenia: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F 137998 (data wydania: 18.4.2004, data wygaśnięcia: 24.2.2009).

▼ **M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adres: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norwegia. Data urodzenia: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Miejsce urodzenia: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Obywatelstwo: irackie.

Mohamed **Moumou** (*alias* a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman. Adres: a) Storrretsavgen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Szwecja, b) Jungfruns Gata 413; skrzynka pocztowa 3027, 13603 Haninge, Szwecja, c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Sztokholm, Szwecja, d) Trodheimgatan 6, 164 32 Kista, Szwecja. Data urodzenia: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Miejsce urodzenia: Fez, Maroko. Obywatelstwo: a) marokańskie, b) szwedzkie. Nr paszportu: 9817619 (paszport szwedzki, ważny do 14.12.2009 r.)

▼ **M75**

Mohammed **Al Ghabra**. Adres: East London, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Nr paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo).

▼ **M81**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adres: Bab Ben Ghasheer, Trypolis, Libia. Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 1990/345751 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko matki: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 87/437555 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko żony: Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adres: Ghout El Shamal, Trypolis, Libia. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 96/184442 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko żony: Safia Abdul El Rahman (obywatelka Sudanu).

▼ **M86**

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adres: miejscowość Zayane, miasto Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Data urodzenia: 20.4.1970. Miejsce urodzenia: Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) członek The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) sąd w Tizi-Ouzou (Algieria) wydał wobec niego nakaz aresztowania w dniu 15.1.2005 r. i skazał go wyrokiem zaocznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności w dniu 21.3.2007 r., c) pełne imię i nazwisko ojca: Rabah Droukdel, d) pełne imię i nazwisko matki: Z'hour Zdigha.

▼ **M87**

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Funkcja: Na'ib Amir (zastępca dowódcy). Adres: a) dzielnica Kela/dzielnica Danda, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1977/1978 r. Miejsce urodzenia: a) Danda, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, b) wieś Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia, Afganistan, c) dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan, d) prowincja Khost, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) Od 2004 r., główny dowódca operacyjny we wschodnich i południowych regionach Afganistanu, b) Syn Jallaloudina Haqani, c) Należy do sekcji Sultan Khel, plemię Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia, Afganistan, d) Prawdopodobnie przebywa w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼ **M88**

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*alias* a) Fahad H. A. **Khashayban**; b) Fahad H. A. **al-Khashiban**; c) Fahad H. A. **Kheshaiban**; d) Fahad H. A. **Khesayban**; e) Fahad H. A. **al-Khosiban**; f) Fahad H. A.

▼M88

Khasiban; g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **al-Khashayban**; h) Fahd Muhammad ‘Abd al-‘Aziz **al-Khushayban**; i) Fahad **al-Khashiban**; j) Fahd **Khushaiban**; k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**; l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**; m) Abu Thabit; n) Shaykh Abu Thabit; o) Shaykh Thabet; p) Abu Abdur Rahman; q) Abdur Abu Rahman). Data urodzenia: 16.10.1966 r. Miejsce urodzenia: ‘Aniza, Arabia Saudyjska. Inne informacje: Zaangażowany w finansowanie grupy Abu Sayyaf i udzielanie jej innego rodzaju wsparcia.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*alias* a) ‘Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**; b) Abd’ Al-Rahim Hamad **al-Tahi**; c) Abdurheem Hammad **A Altalhi**; d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**; e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**; f) ‘Abd al-Rahim **al-Talhi**; g) Abdulrahim **Al Tahi**; h) Abdulrahim **al-Talji**; i) ‘Abd-Al-Rahim **al Talji**; j) Abdul Rahim; k) Abu Al Bara’a Al Naji; l) Shuwayb Junayd. Adres: Buraydah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 8.12.1961 r. Miejsce urodzenia: Al-Taif, Arabia Saudyjska. Paszport nr: F275043, wydany dnia 29.5.2004 r., data ważności: 5.4.2009 r. Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: Zaangażowany w finansowanie grupy Abu Sayyaf i udzielanie jej innego rodzaju wsparcia.

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (*alias* a) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayir**; b) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughaier**; c) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayer**; d) Mohd **Al-Saghir**; e) Muhammad **Al-Sugayer**; f) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sughair**; g) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sugair**; h) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Suqayr**; i) Abu Bakr; j) Abu Abdullah. Data urodzenia: a) 20.8.1972 r.; b) 10.8.1972 r. Miejsce urodzenia: Al-Karawiya, Arabia Saudyjska. Inne informacje: Zaangażowany w finansowanie grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni i udzielanie innego rodzaju wsparcia tej grupie, a także w rekrutowanie jej członków.

▼B*ZALĄCZNIK II***Wykaz właściwych władz określonych w art. 5****BELGIA**

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

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

▼M74**BULGARIA**

W sprawie pomocy technicznej i ograniczeń przywozowo-wywozowych:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопromишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. „Дондуков” № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

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

W sprawie zamrożenia funduszy:
Министерство на финансите
ул. „Г.С. Раковски” № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
e-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 „G.S. Rakovsky” street
Sofia 1000
Tel.: (359-2) 985 91
Faks: (359-2) 988 1207
e-mail: feedback@minfin.bg

▼A1**REPUBLIKA CZESKA**

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

▼B**DANIA**

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

▼B

NIEMCY

▼M58

— w sprawie funduszy:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Faks: (49-89) 35 01 63 38 00

— w sprawie zasobów gospodarczych:

— w sprawie zawiadomień zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 5:

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

— w sprawie przyznawania odstępstw zgodnie z art. 2a
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Faks: (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ESTONIA

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax +372 6 317 199
Zamrożenie funduszy:
Finantsinspeksioon

Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

GRECJA

Ministerstwo Gospodarki
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Gospodarczej
ul. Nikis 5-7
GR-101 80 Ateny
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φαξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

HISZPANIA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E— 28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera

▼B

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E— 28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANCJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F— 75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDIA

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

WŁOCHY

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

▼A1

CYPR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881
Departament ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (MOKΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

ŁOTWA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36

▼ A1

Rīga
 LV 1395
 Tel: +371 7016201
 Fax: +371 7828121

LITWA

▼ M51

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

▼ B

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 ou 478-2350
 Fax (352) 22 20 48
 Ministère des finances
 3, rue de la Congrégation
 L-1352 Luxembourg
 Tel. (352) 478-2712
 Fax (352) 47 52 41

▼ A1

WĘGRY

Külügyminisztérium
 1027 Budapest
 Bem rkp 47
 Tel: +361 458 1000
 Fax: +361 212 5918

MALTA

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

▼ B

NIDERLANDY

▼ M51

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

▼ B

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
 Otto-Wagner-Platz 3
 A-1090 Wien
 Tel. (43-1) 404 20-0

▼B

Fax (43-1) 404 20-73 99
 Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
 Josef Holaubek Platz 1
 A-1090 Wien
 Tel. (43-1) 313 45-0
 Fax (43-1) 313 45-85 290

▼A1

POLSKA

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

▼B

PORTUGALIA

Ministério das Finanças
 Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
 Avenida Infante D. Henrique, nº 1, C 2º
 P-1100 Lisboa
 Tel. (351-1) 882 32 40/47
 Fax (351-1) 882 32 49
 Ministério dos Negócios Estrangeiros
 Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
 Largo do Rilvas
 P-1350-179 Lisboa
 Tel. (351-21) 394 60 72
 Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMUNIA

Ministerul Afacerilor Externe
 Aleea Alexandru, nr. 31
 Sector 1, Bucureşti
 Tel.: (40) 21 319 2183
 Faks: (40) 21 319 2226
 e-mail: cabinet@mae.ro
 Ministerul Finanţelor Publice
 Strada Apolodor nr. 17,
 Sector 5, Bucureşti
 Tel.: (40) 21 319 9743
 Faks: (40) 21 312 1630
 e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro
 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
 Sector 1, Bucuresti
 Tel.: (40) 21 319 6161
 Faks: (40) 21 312 0772
 e-mail: cabmin@mt.ro
 Ministerul Economiei şi Comerţului
 Calea Victoriei, nr. 152
 Sector 1, Bucureşti
 Tel.: +40 21 231 0262
 Faks +402 1 312 0513

▼A1

SŁOWENIA

Banka Slovenije
 Slovenska 35
 1505 Ljubljana
 Tel: +386 1 471 90 00

▼ A1

Fax: +386 1 251 55 16
<http://www.bsi.si>
 Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25
 1000 Ljubljana
 Tel: +386 1 478 20 00
 Faks: +386 1 478 23 47
<http://www.gov.si/mzz/>

SŁOWACJA

Ministerstvo financií
 Štefanovičova 5
 817 82 Bratislava
 Tel: +421 2 5958 2201
 Fax: +421 2 5249 3531
 Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19
 827 15 Bratislava
 Tel: +421 2 4854 1421
 Fax: +421 2 4342 3949

▼ B**FINLANDIA**

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
 PL 176
 FIN-00161 HELSINKI
 TEL. (358-9) 16 05 59 00
 Fax (358-9) 16 05 57 07

SZWECJA**▼ M51***Artykuł 2a*

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

Artykuł 4

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

Artykuł 5

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

▼ B**ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO****▼ M17**

— W odniesieniu do ograniczeń wywozowych:

Department of Trade and Industry
 Export Control and Non-Proliferation Directorate
 3–4, Abbey Orchard Street
 London SW1P 2JJ
 Zjednoczone Królestwo
 tel.: (44–207) 215 05 10
 fax: (44–207) 215 05 11

▼ **M17**

— W odniesieniu do zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44-207) 270 55 50
fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44-207) 601 46 07
fax: (44-207) 601 43 09

▼ **B**

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

▼ **M17**

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
CHAR 12/163
B-1049 Brussels
tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
fax: (32-2) 296 75 63
e-mail: relex-sanctions@cec.eu.int