

32002R0881

29.5.2002

URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI

L 139/9

UREDBA SVETA (ES) št. 881/2002

z dne 27. maja 2002

o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60, 301 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2002/402/SVZP v zvezi z omejevalnimi ukrepi proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al-Kaida ter talibanom in z njimi povezanimi posamezniki, skupinami, podjetji in entitetami, ki razveljavlja Skupna stališča 96/746/SVZP, 1999/727/SVZP, 2001/154/SVZP in 2001/771/SVZP ⁽¹⁾,

ob upoštevanju predloga Komisije ⁽²⁾,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ⁽³⁾,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Varnostni svet Združenih narodov je dne 16. januarja 2002 sprejel Resolucijo 1390(2002), ki ugotavlja, da talibani niso izpolnili zahtev iz številnih prejšnjih resolucij in ki obsoja talibane, ker so dovolili, da se Afganistan uporablja kot baza za usposabljanje teroristov in teroristične dejavnosti in ki tudi obsoja mrežo Al Kaida in druge povezane teroristične skupine za njihova teroristična dejanja in uničenje lastnine.

(2) Varnostni svet je med drugim sklenil, da je treba razveljaviti prepoved letov in nekatere omejitve izvoza, ki so bile naložene Afganistanu z Resolucijama 1267(1999) in 1333(2000), in da je treba prilagoditi obseg zamrznitve sredstev ter prepoved sprostitve sredstev, ki so bili uvedeni po teh resolucijah. Odločil je tudi, da je treba uveljaviti prepoved oskrbovanja talibanov in organizacije Al-Kaida z nekaterimi storitvami, povezanimi z vojaškimi dejavnostmi. V skladu z odstavkom 3 Resolucije 1390(2002) bo te ukrepe pregledal Varnostni svet 12 mesecev po sprejetju resolucije in bo ob izteku tega obdobja dovolil nadaljevanje ukrepov ali sklenil ukrepe izboljšati.

(3) V tem pogledu se je Varnostni svet skliceval na obveznost, da v celoti uveljavi Resolucijo 1373(2001) v zvezi s katerim koli članom talibanov ali organizacije AlKaida, vendar tudi v zvezi z vsemi, ki so z njimi povezani in so sodelovali pri financiranju, načrtovanju, pospeševanju, pripravi ali zagrešitvi terorističnih dejanj.

(4) Ti ukrepi spadajo v obseg Pogodbe in zato je, da se prepreči izkrivljanje konkurence, zakonodaja Skupnosti potrebna za izvajanje ustreznih sklepov Varnostnega sveta, če ti zadevajo ozemlje Skupnosti. Ozemlje Skupnosti za namene te uredbe obsega vsa ozemlja držav članic, za katere se uporablja Pogodba, pod pogoji, ki jih določa ta Pogodba.

(5) Da bi zagotovili kar največjo pravno varnost v Skupnosti, se imena in drugi pomembni podatki o fizičnih in pravnih osebah, skupinah ali entitetah, katerih sredstva je po določitvi s strani organov ZN treba zamrzniti, javno objavijo in v Skupnosti se določi postopek za spreminjanje teh seznamov.

(6) Pristojni organi držav članic morajo biti pooblašteni, da se, kadar je to potrebno, zagotovi skladnost z določbami te uredbe.

(7) Resolucija Varnostnega sveta ZN 1267(1999) določa, da pristojni Sankcijski odbor ZN lahko dovoli izločitev iz zamrznitve sredstev na podlagi humanitarnih potreb. Zato je treba zagotoviti, da se take izločitve uporabljajo v vsej Skupnosti.

(8) Za večjo učinkovitost mora biti Komisija pooblaščenca za spreminjanje prilog k tej uredbi na podlagi ustreznih obvestil ali podatkov Varnostnega sveta ZN, pristojnega Sankcijskega odbora ZN ali držav članic.

(9) Komisija in države članice se morajo medsebojno obveščati o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo in o drugih pomembnih podatkih, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, ter sodelovati s pristojnim Sankcijskim odborom ZN, zlasti z oskrbovanjem tega s podatki.

(10) Države članice morajo predpisati pravila o sankcijah za kršitve določb te uredbe in zagotavljati njihovo izvajanje. Take sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

⁽¹⁾ UL L 139, 29.5.2002, str. 4.

⁽²⁾ Predlog, vložen 6. marca 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

⁽³⁾ Mnenje z dne 11. aprila 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

- (11) Ob upoštevanju, da je treba zamrznitev sredstev prilagoditi, je treba zagotoviti, da se sankcije za kršitve te uredbe izrečejo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
- (12) Zaradi ukrepov, ki jih uvaja Resolucija 1390(2002), je treba prilagoditi ukrepe, uvedene v Skupnosti, s razveljavitvijo Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 ⁽¹⁾ in s sprejetjem nove uredbe –

2. Prepovedano je, neposredno ali posredno, dajati na voljo ali v njihovo korist sredstva fizični ali pravni osebi, skupini ali entiteti, ki jo imenuje Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I.

3. Prepovedano je, neposredno ali posredno, dajati na voljo ali v njihovo korist gospodarske vire fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, ki jo imenuje Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I, da bi tako tej osebi, skupini ali entiteti omogočili pridobitev sredstev, blaga ali storitev.

Člen 3

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „sredstva“ pomenijo finančno premoženje in ekonomske koristi vsake vrste, skupaj, vendar ne izključno, z gotovino, čeki, denarnimi terjatvami, menicami, plačilnimi nalogi in drugimi plačilnimi instrumenti; depozite pri finančnih institucijah ali drugih entitetah, stanje salda na računih, dolgove in obveznosti iz naslova dolgov; javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikate za vrednostne papirje, obveznice, lastne menice, garancije, zadolžnice, pogodbe o izvedenih finančnih papirjih; obresti, dividende ali druge dohodke iz donosov ali generirane v zvezi s takim premoženjem ali sredstvi; kredit, pravico do kompenzacije, garancije, storitvene garancije ali druge finančne obveznosti; kreditna pisma, konosamenti, kupoprodajne listine; dokumenti o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih in vsi drugi instrumenti izvoznega financiranja;
2. „gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, materialnih ali nematerialnih, premičninskih ali nepremičninskih, ki niso sredstva, vendar jih je mogoče uporabiti za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev;
3. „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, transferjev, sprememb, uporabe ali kakršnega koli ravnanja z sredstvi, kar bi imelo za posledice spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posesti, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo takih sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;
4. „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakšen koli način, skupaj, vendar ne izključno, s prodajo, najemom ali jemanjem hipoteke nanje.

Člen 2

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali z njimi razpolaga fizična ali pravna oseba, skupina ali entiteta, ki jo imenuje Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I.

Vsaki fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, ki jo je imenoval Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I, je brez poseganja v pristojnost držav članic pri izvajanju javne oblasti, prepovedano neposredno ali posredno odobriti, prodati, dobaviti ali posredovati tehnične nasvete, pomoč ali usposabljanje v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki zlasti vključujejo usposabljanje in pomoč glede proizvodnje, vzdrževanja in uporabe orožja in s tem povezanega materiala vseh vrst.

Člen 4

1. Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti člen 2 ali podpirati transakcije iz člena 3.

2. Vsi podatki o potekajočem ali preteklem zaobidu določb te uredbe se uradno sporočijo pristojnim organom držav članic in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji.

Člen 5

1. Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poklicno tajnostjo in v določbe člena 284 Pogodbe, fizične in pravne osebe, entitete in organi:

- (a) nemudoma priskrbijo vse podatke, ki bi pripomogli k spoštovanju te uredbe, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s členom 2, pristojnim organom države članice, navedenim v Prilogi II, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji.

Priskrbijo predvsem razpoložljive podatke glede sredstev, finančnega premoženja ali gospodarskih virov, ki so v lasti ali pod nadzorom oseb, ki jih je imenoval Sankcijski odbor in so navedene v Prilogi I, v obdobju šestih mesecev pred začetkom veljavnosti te uredbe.

- (b) sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v Prilogi II, pri vsakem preverjanju takih podatkov.

2. Vsi prispevani ali prejeti podatki v skladu s tem členom se uporabljajo samo za namene, za katere so bili prispevani ali prejeti.

3. Vsi dodatni podatki, ki jih Komisija neposredno prejme, se dajo na razpolago pristojnim organom zadevnih držav članic.

⁽¹⁾ UL L 67, 9.3.2001, str. 1.

Člen 6

Fizična ali pravna oseba, skupina ali entiteta, ki zamrznitev izvaja, ali njeni direktorji ali zaposleni, niso nikakor odgovorni za zamrznitev sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, če so ravnali v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, razen če se dokaže, da je zamrznitev posledica malomarnosti.

Člen 7

1. Komisija je pooblaščenca, da:

- spremeni ali dopolni Prilogo I na podlagi določil Varnostnega sveta Združenih narodov ali Sankcijskega odbora, in
- spremeni Prilogo II na podlagi podatkov, ki jih posredujejo države članice.

2. Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic po Ustavni listini Združenih narodov Komisija vzdržuje vse potrebne stike z Sankcijskim odborom z namenom učinkovitega izvajanja te uredbe.

Člen 8

Komisija in države članice nemudoma obvestijo druga drugo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si posredujejo vse pomembne podatke, ki jih imajo na razpolago v zvezi s to uredbo, zlasti podatke, prejete v skladu s členom 5, ter glede kršitev in problemov z izvrševanjem ter razsodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 9

Ta uredba se uporablja ne glede na prenesene pravice ali prevzete obveznosti iz podpisanih mednarodnih sporazumov ali sklenjenih pogodb ali licenc ali dovoljenj, dodeljenih pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2002

Člen 10

1. Vsaka država članica določi sankcije, ki jih je treba uvesti, kadar so kršene določbe te uredbe.

Take sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. V obdobju pred sprejetjem zakonodaje v ta namen, kadar je ta potrebna, se za kršitve določb te uredbe uporabijo sankcije, ki jih države članice določijo v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 467/2001.

3. Vsaka država članica je odgovorna za vložitev tožbe proti vsaki fizični ali pravni osebi, skupini ali entiteti pod njeno pristojnostjo, če katera koli taka oseba, skupina ali entiteta krši katero koli prepoved, določeno v tej uredbi.

Člen 11

Ta uredba se uporablja:

- na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom,
- na krovih vseh letal in vseh plovil, ki so v pristojnosti države članice,
- za vse osebe, kjerkoli se nahajajo, ki so državljani države članice,
- za vse pravne osebe, skupine ali entitete, registrirane ali ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice,
- za vse pravne osebe, skupine ali entitete, ki poslujejo znotraj Skupnosti.

Člen 12

Uredba (ES) št. 467/2001 se razveljavi.

Člen 13

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Za Svet

Predsednik

M. ARIAS CAÑETE

PRILOGA I

Seznam oseb, skupin in entitet iz člena 2

Pravne osebe, skupine in entitete

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

Abu Sayyaf Group (tudi Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), tudi Lajnat Ul Masa Eidatul Afghanistan, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, in Ahya Ul Turas; lokacije uradov: sedež — G. T. Road (verjetno Grand Trunk Road), blizu Pushtoon Garhi Pabbi, Pešavar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah šola, Jalalabad, Afganistan

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE; PO Box 20066, Dubaj, ZAE

Al Kaida/Islamska vojska (tudi „The Base“ (baza), Al Kaida, Islamska rešilna fundacija, Skupina za ohranitev svetih krajev, Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev, Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem, mreža Osame bin Ladna, organizacija Osame bin Ladna)

Al Rashid Trust (tudi Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karači, Pakistan,
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
- Urad Dha'rbi M'unin, nasproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
- Urad Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešavar, Pakistan,
- Urad Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, blizu Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Urad Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
- operacije v Afganistanu: Herat, Džalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar e Šarif,
- tudi operacije na Kosovu in v Čečeniji

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

Al-Barakaat Bank, Mogadiš, Somalija

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

Al-Barakaat, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (tudi Barakat Bank of Somalia), Mogadiš, Somalija; Bossasso, Somalija

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Al-Barakat Global Telecommunications (tudi Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija; Hargeysa, Somalija

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (tudi Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Al-Barakat International (tudi Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, ZAE

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE

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

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

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

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

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

Armed Islamic Group (GIA) (tudi Al Jamm'ah Al Islamiyah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

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

Asbat al-Ansar

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaj, ZAE

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, ZDA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubaj, ZAE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Barakaat International Foundation (Mednarodna fundacija), Box 4036, Spanga, Stockholm, Švedska; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Švedska

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švedska

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, ZAE

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, ZDA

Barakat Banks and Remittances, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiš, Somalija

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiš, Somalija

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, ZDA

Barakat Global Telephone Company, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadiš, Somalija

Barakat Refreshment Company, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Barakat Telecommunications Company Limited (tudi BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nizozemska

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaj, ZAE

De Afghanistan Momtaz Bank

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

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

Heyatul Ulya, Mogadiš, Somalija

Islamic Army of Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (tudi IMU)

Jaish-I-Momhammed (tudi Army of Mohammed), Pakistan

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

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (tudi Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemčija

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

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), tudi Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya,

Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. *opomba*: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu

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

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, ZDA

Somali internet Company, Mogadiš, Somalija

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švedska

Wafa Humanitarian Organisation (tudi Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pešavar, Pakistan; uradi v Saudovi Arabiji, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih

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

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

Fizične osebe

(v oklepajih navedeni položaji so tisti v nekdanjem režimu talibanov v Afganistanu)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Quetta)

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

Abdul Rahman Yasin (tudi Taha, Abdul Rahman S.; tudi Taher, Abdul Rahman S.; aka YASIN, Abdul Rahman Said; tudi YASIN, Aboud); datum rojstva: 10.4.1960; kraj rojstva: Bloomington, Indiana, ZDA; SSN 156-92-9858 (ZDA); potni list št. 27082171 (ZDA) (izdan 21.6.1992 v Ammanu, Jordanija) ali potni list št. M0887925 (Irak); ameriški državlján

Abdullah Ahmed Abdullah (tudi Abu Mariam; tudi Al-Masri, Abu Mohamed; tudi Saleh), Afganistan; datum rojstva: 1963; kraj rojstva: Egipt; egiptovski državlján

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italija

Abu Hafs the Mauritanian (tudi Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); datum rojstva: 1.1.1975

Abu Zubaydah (tudi Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); datum rojstva: 12.3.1971; kraj rojstva: Rijad, Saudova Arabija

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Švedska, datum rojstva: 1.6.1968

Agha, Abdul Rahman (vrhovni sodnik na vojaškem sodišču)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (oddelek za potne liste in vize)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister za Hadž in verske zadeve)

Ahmadi, Haji M., Mullah (predsednik banke Da Afghanistan Bank)

Ahmaddulla, Qari (minister za varnost, zadolžen za obveščevalno službo)

Ahmed Khalfan Ghailani (tudi Ahmed the Tanzanian; tudi Foopie; tudi Fupi; tudi Ahmad, Abu Bakr; tudi Ahmed, A; tudi Ahmed, Abubakar; tudi Ahmed, Abubakar K.; tudi Ahmed, Abubakar Khalfan; tudi Ahmed, Abubakary K.; tudi Ahmed, Ahmed Khalfan; tudi Al Tanzani, Ahmad; tudi Ali, Ahmed Khalfan; tudi Bakr, Abu; tudi Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; tudi Ghailani, Ahmed; tudi Ghilani, Ahmad Khalafan; tudi Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; tudi Khabar, Abu; tudi Khalfan, Ahmed; tudi Mohammed, Shariff Omar); datum rojstva: 14.3.1974 ali 13.4.1974 ali 14.4.1974 ali 1.8.1970; kraj rojstva: Zanzibar, Tanzanija; tanzanijski državlján

Ahmed Mohammed Hamed Ali (tudi Abdurehman, Ahmed Mohammed; tudi Abu Fatima; tudi Abu Islam; tudi Abu Khadijah; tudi Ahmed Hamed; tudi Ahmed The Egyptian; tudi Ahmed, Ahmed; tudi Al-Masri, Ahmad; tudi Al-Surir, Abu Islam; tudi Ali, Ahmed Mohammed; tudi Ali, Hamed; tudi Hemed, Ahmed; tudi Shieb, Ahmed; tudi Shuaib), Afganistan; datum rojstva: 1965; kraj rojstva: Egipt; egiptovski državlján

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (minister za vodo in elektriko)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (minister za rudnike in industrijo)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (namestnik ministra za kmetijstvo)

Akhund, Dadullah, Maulavi (minister za gradnje)

- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (minister za obrambo)
- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (minister za javno zdravstvo)
- Akhundzada, Mohammad Sediq (namestnik ministra za mučenike in repatriacijo)
- Al-Hamati, Muhammad (tudi Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; tudi Al-Makki, Abu Asim), Jemen
- Al-Haq, Amin (tudi Amin, Muhammad; tudi Ah Haq, Dr. Amin; tudi Ul-Haq, Dr. Amin); datum rojstva: 1960; kraj rojstva: provinca Nangahar, Afganistan
- Ali, Abbas Abdi, Mogadiš, Somalija
- Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Švedska; datum rojstva: 1.1.1955
- Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Švedska, datum rojstva: 20.11.1974
- Al-Jadawi, Saqar; rojen približno 1965; verjetno državljani Jemna in Saudove Arabije; pomočnik Osame bin Ladna
- Al-Jaziri, Abu Bakr; narodnost: Alžirec; naslov: Pešavar, Pakistan — povezan z Afghan Support Committee (Afganistanski odbor za podporo)
- Al-Kadr, Ahmad Said (tudi Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); datum rojstva: 1.3.1948, kraj rojstva: Kairo, Egipt; verjetno egiptovski in kanadski državljani
- Allamuddin, Syed (drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)
- Al-Libi Abd Al Mushin, tudi Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — povezan z Afghan Support Committee (Afganistanski odbor za podporo) in z Revival of Islamic Heritage Society (Društvo za ožvitev islamske dediščine)
- Al-Qadi, Yasin (tudi Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; tudi Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudova Arabija
- Al-Sharif, Sa'd; rojen pribl. 1969, Saudova Arabija; svak in tesni sodelavec Osame bin Ladna; domnevno vodja finančne organizacije Osame bin Ladna.
- Amin, Aminullah, Maulavi (guverner province Saripul)
- Aminzai, Shams-us-Safa (tiskovno središče, Ministrstvo za zunanje zadeve)
- Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataše za trgovino, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)
- Anas al-Liby (tudi Al-Libi, Anas; tudi Al-Raghie, Nazih; tudi Alraghie, Nazih Abdul Hamed; tudi Al-Sabai, Anas), Afganistan; datum rojstva: 30.3.1964 ali 14.5.1964, Tripoli, Libija; državljani Libije (posameznik)
- Anwari, Mohammad Tahre, Mulalh (upravne zadeve)
- Aref, Arefullah, Mullah (namestnik ministra za finance)
- Asem, Esmatullah, Maulavi, generalni sekretar Afghan Red Crescent Society (ARCS)
- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti)
- Atiqullah, Hadji Molla (namestnik ministra za javna dela)
- Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rim, Italija.
- Aweys, Hassan Dahir (tudi Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (tudi Awes, Shaykh Hassan Dahir); datum rojstva: 1935; državljani Somalije
- Ayman Al-Zawahiri (tudi Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); operativni in vojaški vodja skupine Džihad; datum rojstva: 19.6.1951; kraj rojstva: Giza, Egipt; potni list št. 1084010 (Egipt); drugi potni list št. 19820215
- Azizirahman, Mr (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Abu Dhabi)
- Baqi, Abdul, Maulavi (konzularni oddelek, Ministrstvo za zunanje zadeve)
- Baqi, Abdul, Mullah (namestnik ministra za informiranje in kulturo)
- Baradar, Mullah (namestnik ministra za obrambo)
- Bari, Abdul, Maulavi (guverner province Helmand)
- Bin Marwan, Bilal; datum rojstva: 1947
- Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (tudi Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; tudi Ayadi Chafik, Ben Muhammad; tudi Aiadi, Ben Muhammad; tudi Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Muenchen, Nemčija; 129 Park Road, London NW8, Anglija; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgija; Darvingasse 1/2/58-60, Dunaj, Avstrija; Tunizija; datum rojstva: 21.1.1963; kraj rojstva: Safais (Sfax), Tunizija

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Nemčija; datum rojstva: 4.8.1958; kraj rojstva: Aleppo, Sirija; potni list št. 1310636262 (Nemčija)

Daud, Mohammad (upravni ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (namestnik na višjem sodišču)

Ehsanullah, Maulavi (namestnik ministra za informiranje, zadolžen za obveščevalno službo)

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (namestnik ministra za rudnike in industrijo)

Eshaq M. (guverner province Laghman)

Ezatullah, Maulavi (namestnik ministra za načrtovanje)

Fahid Mohammed Ally Msalam (tudi Al-Kini, Usama; tudi Ally, Fahid Mohammed; tudi Msalam, Fahad Ally; tudi Msalam, Fahid Mohammed Ali; tudi Msalam, Mohammed Ally; tudi Musalaam, Fahid Mohammed Ali; tudi Salem, Fahid Muhammad Ali); datum rojstva: 19.2.1976; kraj rojstva: Mombasa, Kenija; državljan Kenije

Faiz, Maulavi (oddelek za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (namestnik ministra za trgovino)

Fauzi, Habibullah (prvi sekretar/namestnik vodje misije, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (tudi Abdalla, Fazul; tudi Adballah, Fazul; tudi Aisha, Abu; tudi Al Sudani, Abu Seif; tudi Ali, Fadel Abdallah Mohammed; tudi Fazul, Abdalla; tudi Fazul, Abdallah; tudi Fazul, Abdallah Mohammed; tudi Fazul, Haroon; tudi Fazul, Harun; tudi Haroon; tudi Haroun, Fadhil; tudi Harun; tudi Luqman, Abu; tudi Mohammed, Fazul; tudi Mohammed, Fazul Abdilahi; tudi Mohammed, Fouad; tudi Muhammad, Fadil Abdallah); datum rojstva: 25.8.1972 ali 25.12.1974 ali 25.2.1974; kraj rojstva: Moroni, Komori; državljan Komorov ali Kenije

Ghafoor, Abdul, Maulavi (namestnik ministra za kmetijstvo)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (ataše za trgovino, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Hamdullah, Maulavi (ataše za repatriacijo, Talibanski generalni konzulat, Quetta)

Hamidi, Zabihullah (namestnik ministra za visoko šolstvo)

Hamidullah, Mullah (direktor Ariana Afghan Airlines)

Hamsudin, Maulavi (guverner province Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (namestnik ministra za izobraževanje)

Hanif, Qari Din Mohammad (minister za načrtovanje)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister za mejne zadeve)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (namestnik ministra za rudnike in industrijo)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (minister za upravne zadeve)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti)

Haqqani, Moslim, Maulavi (namestnik ministra za Hadž in verske zadeve)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (namestnik ministra za javna dela)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (prvi namestnik, Svet ministrov, guverner province Kandahar)

Hijazi, Riad (tudi Hijazi, Raed M.; tudi Al-Hawen, Abu-Ahmad; tudi Almaghribi, Rashid (Maročan); tudi Al-Amriki, Abu-Ahmad (Američan); tudi Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordanija; datum rojstva: 1968; kraj rojstva: Kalifornija, ZDA; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Švica; datum rojstva: 16.6.1938; kraj rojstva: Damask, Sirija; državljan Švice in Tunizije

Homayoon, Mohammad, inž. (namestnik ministra za vodo in elektriko)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (namestnik ministra za informiranje in kulturo, zadolžen za kulturo)

Hottak, M. Musa, Maulavi (namestnik ministra za načrtovanje)

Huber, Albert Friedrich Armand (tudi Huber, Ahmed), Mettmensstetten, Švica, datum rojstva: 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, ZDA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (guverner province Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (guverner province Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (namestnik ministra za notranje zadeve, zadolžen za upravne zadeve)

Jalil, Abdul, Mullah (namestnik ministra za zunanje zadeve)

Jama, Garad (tudi Nor, Garad K.) (tudi Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, ZDA; 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota; datum rojstva: 26.6.1974)

Jamal, Qudratullah, Maulavi (minister za informiranje)

Jan, Ahmad, Maulavi (guverner province Zabol)

Janan, Mullah (guverner province Fariab)

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (tudi Jimale, Ahmed Ali) (tudi Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (tudi Jumale, Ahmed Nur) (tudi Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Kabir, A., Maulavi (guverner province Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (drugi namestnik, Svet ministrov, guverner province Nangahar, vodja vzhodnega območja)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guverner province Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (namestnik ministra za notranje zadeve, zadolžen za varnost)

Kmalzada Shamsalah, Mr (drugi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Abu Dabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (tudi Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; tudi Ahmad, Mufti Rasheed; tudi Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karači, Pakistan

Madani, Jan Mohammad, Mr (odpravnik poslov, talibansko veleposlaništvo, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guverner province Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (tudi Mahmood, Sultan Bashiruddin; tudi Mehmood, Dr. Bashir Uddin; tudi Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; drugi datum rojstva: 1937; drugi datum rojstva: 1938; drugi datum rojstva: 1939; drugi datum rojstva: 1940; drugi datum rojstva: 1941; drugi datum rojstva: 1942; drugi datum rojstva: 1943; drugi datum rojstva: 1944, drugi datum rojstva: 1945; narodnost: Pakistanec

Majeed, Abdul (tudi Majeed Chaudhry Abdul; tudi Majid, Abdul); datum rojstva: 15.4.1939; drugi datum rojstva 1938; narodnost: Pakistanec

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (ataše za trgovino, talibansko veleposlaništvo, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (minister za civilno letalstvo in transport)

Mansour, Mohamed (tudi Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Švica; Zuerich, Švica; datum rojstva: 1928; kraj rojstva: Egipt ali ZAE

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zuerich, Švica

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (minister za kmetijstvo)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (minister za javna dela)

Matiullah, Mullah, carinarnica v Kabulu

Mazloom, Fazel M, Mullah (namestnik načelnika vojaškega štaba)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataše za izobraževanje, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)

Mohammad, Dost, Mullah (guverner province Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guverner province Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (namestnik ministra za trgovino)

Mohammad, Qari Din (minister za visoko šolstvo)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guverner province Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (namestnik ministra za zadeve v zvezi s Hadžem)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (namestnik ministra za mejne zadeve)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (minister za izobraževanje)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (minister za finance)

Motmaen, Abdulhai (oddelek za informiranje in kulturo, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (namestnik na višjem sodišču)

Muhammad Atif (tudi Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); datum rojstva: 1956; kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt; drugi datum rojstva: 1951

Muhammad 'Atif (tudi Abu Hafs); rojen verjetno 1944, Egipt; verjetno egiptovski državlján; višji poročnik Osame bin Ladna

Muhammad Salah (tudi Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (tudi Abdel Rahman; tudi Abdul Rahman; tudi Al-Muhajir, Abdul Rahman; tudi Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; datum rojstva: 19.6.1964; kraj rojstva: Egipt; egiptovski državlján

Mujahid, Abdul Hakim, talibanski poslanik pri Združenih narodih

Murad, Abdullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (tudi Al Masri, Abd Al Wakil; tudi Al-Nubi, Abu; tudi Ali, Hassan; tudi Anis, Abu; tudi Elbishy, Moustafa Ali; tudi Fadil, Mustafa Muhammad; tudi Fazul, Mustafa; tudi Hussein; tudi Jihad, Abu; tudi Khalid; tudi Man, Nu; tudi Mohammed, Mustafa; tudi Yussrr, Abu); datum rojstva: 23.6.1976; kraj rojstva: Kairo, Egipt; egiptovski ali kenjski državlján; kenjska OI št. 12773667; serijska št. 201735161

Mustasaed, Mullah (predsednik Akademije znanosti)

Mutawakil, Abdul Wakil (minister za zunanje zadeve)

Muttaqi, Amir Khan (talibanski predstavnik v pogovorih z ZN)

Nada, Youssef (tudi Nada, Youssef M.) (tudi Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italija; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Švica; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švica; datum rojstva: 17.5.1931 ali 17.5.1937; kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt; tunizijski državlján

Naim, Mohammad, Mullah (namestnik ministra za civilno letalstvo)

Najibullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (visoki uradnik na ministrstvu za visoko šolstvo)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Nuri, Maulavi Nurullah (guverner province Balkh, vodja severnega območja)

Nuristani, Rostam, Maulavi (namestnik ministra za javna dela)

Nyazi, Manan, Mullah (guverner province Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, vodja Zvestih („Amir ul-Mumineen“), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (namestnik ministra za mejne zadeve)

Paktis, Abdul Satar, Dr., (oddelek protokola, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Qadeer, Abdul, General (vojaški ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (predsednik Olimpijskega komiteja)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ataše za repatriacijo, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (predsednik vladnega odbora, vodja Sveta ministrov)

Rahimi, Yar Mohammad, Mullah (minister za zveze)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (namestnik ministra za visoko šolstvo)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guverner province Kandahar)

Rasul, M, Mullah (guverner province Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (poveljnik Centralnega korpusa)

Razaq, Abdul, Maulavi (minister za trgovino)

Razaq, Abdul, Mullah (minister za notranje zadeve)

Reshad, Habibullah, Mullah (načelnik oddelka za preiskave)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (predstavnik za trgovino, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)

Sadrudin, Alhaj, Mullah (župan mesta Kabul)

Safi, Rahmatullah, general (Talibanski predstavnik v Evropi)

Salek, Abdulhai, Maulavi (guverner province Urouzgan)

Sanani, Maulavi, vodja Dar-ul-Efta

Saqib, Noor Mohammad (vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (župan mesta Kabul)

Sayf al-Adl (tudi Saif Al-'Adil); rojen okoli 1963, Egipt; verjetno egiptovski državljani; odgovoren za varnost Osama bin Ladna

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (podminister za delo in socialne zadeve)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (namestnik guvernerja province Kabul)

Shafiq, M, Mullah (guverner province Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (drugi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (namestnik ministra za izobraževanje)

Shams-ur-Rahman, Mullah (namestnik ministra za kmetijstvo)

Sharif, Mohammad (namestnik ministra za notranje zadeve)

Shaykh Sai'id (tudi Mustafa Muhammad Ahmad); rojen v Egiptu

Sheikh Ahmed Salim Swedan (tudi Ahmed the Tall; tudi Ally, Ahmed; tudi Bahamad; tudi Bahamad, Sheik; tudi Bahamadi, Sheikh; tudi Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; tudi Swedan, Sheikh; tudi Swedan, Sheikh Ahmed Salem); datum rojstva: 9.4.1969 ali 9.4.1960; kraj rojstva: Mombasa, Kenija; kenijski državljani

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tretji sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (namestnik ministra za pravosodje)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (namestnik ministra za javno zdravstvo)

Tahis, Hadji (namestnik ministra za civilno letalstvo)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (minister za repatriacijo)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (tudi Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); datum rojstva: 15.3.1963; kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt

Tawana, Maulavi (guverner province Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (namestnik ministra za zveze)

Thirwat Salah Shihata (tudi Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); datum rojstva: 29.6.1960; kraj rojstva: Egipt

Tufail, Mohammed (tudi Tufail, S.M.; tudi Tufail, Sheik Mohammed); narodnost: Pakistanec

Turab, Hidayatullah Abu (namestnik ministra za civilno letalstvo)

Turabi, Nooruddin, Mullah (minister za pravosodje)

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

Usama Bin Laden (tudi Usama Bin Muhammad Bin Awad, tudi Osama Bin Laden; tudi Abu Abdallah Abd Al-Hakim); datum rojstva: 30.7.1957; kraj rojstva: Jeddah, Saudova Arabija; odvzeto saudsko državljanstvo, zdaj uradno afganistanski državljan

Uthman, Omar Mahmoud (tudi Al-Filistini, Abu Qatada; tudi Takfiri, Abu Umr; tudi Abu Umar, Abu Omar; aka Uthman, Al-Samman; tudi Umar, Abu Umar; tudi Uthman, Umar; tudi Abu Ismail), London, Anglija; datum rojstva: 30.12.1960 ali 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (odpravnik poslov v Rijadu)

Wahidiyar, Ramatullah (namestnik ministra za mučenike in repatriacijo)

Wali, Mohammad, Maulavi (minister oddelka za preprečevanje zla in širjenje kreposti)

Wali, Qari Abdul (prvi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Pešavar)

Walijan, Maulavi (guverner province Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (namestnik ministra za varnost, zadolžen za obveščevalno službo)

Waziri, M. Jawaz (oddelek za ZN, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (vodja Afganistanskega mednarodnega urada – BIA)

Yuldashev, Tohir (tudi Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (izredni in opolnomočeni veleposlanik, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (talibanski veleposlanik v Pakistanu)

Zahed, Abdul Rahman (namestnik ministra za zunanje zadeve)

Zahid, Mohammad, Mullah (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (namestnik ministra za rudnike in industrijo)

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (namestnik ministra za informiranje in kulturo, zadolžen za publikacije)

PRILOGA II

Seznam pristojnih organov iz člena 5

BELGIJA

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

DANSKA

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

NEMČIJA

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

GRČIJA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
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
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

ŠPANIJA

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
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

FRANCIJA

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

IRSKA

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

ITALIJA

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

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

NIZOZEMSKA

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

PORTUGALSKA

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

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

FINSKA

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

ŠVEDSKA

V zvezi s členom 4:

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

V zvezi s členom 5:

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

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

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

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

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

EVROPSKA SKUPNOST

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