

2011183043

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2011/487/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 1 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 2002/402/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ОСАМА БИН ЛАДЕН, ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА АЛ КАЕДА, ТАЛИБАНЦИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО НИВ

Член 1

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката 2011/487/ЗНБП на Советот од 1 август 2011 година за изменување на Заедничката позиција 2002/402/ЗНБП за рестриктивни мерки против Осам бин Ладен, членовите на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивни мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Регулативата (ЕЗ) бр. 881/2002 на Советот од 27 мај 2002 година за воведување на одредени посебни рестриктивни мерки наменети против одредени лица и субјекти поврзани со Осам бин Ладен, мрежата Ал-Каеда и Талибанците и за укинување на Регулатива (ЕЗ) бр. 467/2001 на Советот за забранување на извоз на одредени стоки и услуги во Авганистан, за зајакнување на забраната за летање и продолжување на замрзнувањето на фондовите и останатите финансиски извори во однос на Талибанците во Авганистан.

Член 6

Одлуката 2011/487/ЗНБП на Советот од 1 август 2011 година за изменување на Заедничкиот став 2002/402/ЗНБП за рестриктивни мерки против Осам бин Ладен, членовите на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица, групи, претпријатија и

субјекти поврзани со нив, Заедничката позиција на Советот од 27 мај 2002 година за рестриктивни мерки против Осама бин Ладен, членови на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив и за укинување на Заедничките позиции 96/746/ЗНБП, 1999/727/ЗНБП, 2001/154/ЗНБП и 2001/771/ЗНБП (2002/402/ЗНБП) и Регулацијата (ЕЗ) бр. 881/2002 на Советот од 27 мај 2002 година за воведување на одредени посебни рестриктивни мерки наменети против одредени лица и субјекти поврзани со Осама бин Ладен, мрежата Ал-Каеда и Талибанците и за укинување на Регулација (ЕЗ) бр. 467/2001 на Советот за забранување на извоз на одредени стоки и услуги во Авганистан, за зајакнување на забраната за летање и продолжување на замрзнувањето на фондовите и останатите финансиски извори во однос на Талибанците во Авганистан, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка се воведува на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7601/1
20 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ОДЛУКА 2011/487/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 1 август 2011 година

за изменување на Заедничката позиција 2002/402/ЗНБП за рестриктивни мерки против Осама бин Ладен, членовите на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот, со оглед на тоа што:

- (1) На 27 мај 2002 година Советот го донесе Заедничкиот став 2002/402/ЗНБП¹.
- (2) На 17 јуни 2011 година, Советот за безбедност на Обединетите нации ја донесе Резолуцијата 1989(2011) („УНСЦР 1989(2011)“), истакнувајќи ја со загриженост продолжената закана за меѓународниот мир и безбедност од страна на Ал Каеда и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив и за потврдување на одлуката на Советот за безбедност да одговори на сите аспекти од таа закана.
- (3) Во овој контекст, УНСЦР 1989(2011) ги поддржува рестриктивните мерки кои претходно беа наметнати со став 8(в) од Резолуција 1333(2000) и со ставовите 1 и 2 од Резолуција 1390(2002) во однос на Ал Каеда и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив, вклучувајќи ги и оние наведени во дел В („Лица поврзани со Ал Каеда“) и дел Г („Субјекти и други групи и претпријатија поврзани со Ал Каеда“) од консолидираниот список составен во согласност со Резолуција 1267(1999) и 1333(2000), како и оние посочени по датумот на донесувањето на УНСЦР 1989(2011).
- (4) Заедничката позиција 2002/402/ЗНБП треба соодветно да се измени. '
- (5) Мерките на Унијата за спроведување се утврдени во Регулатива (ЕЗ) бр. 881/2002 на Советот².

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Заедничкиот став 2002/402/ЗНБП се изменува како што следува:

1. Насловот се заменува како што следува:

„Заедничката позиција 2002/402/ЗНБП на Советот од 27 мај 2002 година за рестриктивни мерки против членовите на организацијата Ал Каеда и други лица,

¹ Сл. весник L 139, 29.5.2002 година, стр. 4.

² Регулатива (ЕЗ) бр. 881/2002 на Советот од 27 мај 2002 година за наметнување на одредени рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти поврзани со Осама бин Ладен, мрежата Ал Каеда и на Талибанците и за укинување на Регулатива (ЕЗ) бр. 467/2001 на Советот за забрана на извоз на одредени стоки и услуги во Авганистан, за зајакнување на забраната на летови и за продолжување на замрзнување на средства и други финансиски ресурси во однос на Талибанците во Авганистан (Сл. весник L 139, 29.5.2002 година, стр. 9).

групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив“;

2. Член 1 се заменува како што следува:

„Член 1

Оваа Заедничка позиција се однесува на членовите на организацијата Ал Каеда и на други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив, наведени во списокот изготвен во согласност со УНСЦР 1267(1999) и 1333(2000) кој подлежи на редовно ажурирање од страна на Комитетот формиран во согласност со УНСЦР 1267(1999).“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување.

Брисел, 1 август 2011 година.

За Советот

Претседател

М. ДОВГИЕЛЕВИЧ

ЗАЕДНИЧКА ПОЗИЦИЈА НА СОВЕТОТ

од 27 мај 2002 година

за рестриктивни мерки против Осама бин Ладен, членови на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив и за укинување на Заедничките позиции 96/746/ЗНБП, 1999/727/ЗНБП, 2001/154/ЗНБП и 2001/771/ЗНБП

(2002/402/ЗНБП)

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 15 од истиот,

со оглед на тоа што:

- (1) На 19 октомври 2001 година, Европскиот совет изјави дека одлучил да се бори против секаков облик на тероризам во целиот свет и дека ќе продолжи со напорите за зајакнување на коалицијата на меѓународната заедница за борба против секаков облик на тероризам.
- (2) На 16 јануари 2002 година, Советот за безбедност на Обединетите нации ја донесе Резолуцијата 1390(2002), во понатамошниот текст „УНСЦР 1390(2002)“, за утврдување на мерките што треба да се преземат против Осама бин Ладен, членовите на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив.
- (3) Со УНСЦР 1390(2002) се приспособува опсегот на санкциите што се однесуваат на замрзнувањето на средства, забраната за издавање визи и ембаргото врз снабдувањето, продажбата и трансферот на оружје, како и на санкциите за давање технички совети, помош или обука поврзани со воени дејства, наложени со УНСЦР 1267(1999) и 1333(2000).
- (4) Во согласност со став 3 од УНСЦР 1390(2002), горенаведените мерки ќе бидат разгледани од страна на Советот за безбедност на Обединетите нации 12 месеци по донесување на резолуцијата, а на крајот на овој период Советот за безбедност или ќе дозволи мерките да продолжат да се применуваат или ќе одлучи да ги подобри.
- (5) УНСЦР 1390(2002) воведува забрана за патување на Осама бин Ладен, членовите на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица поврзани со нив.
- (6) Санкциите кои се однесуваат на забраната за летови и ембаргото за продажба на анхидрид на оцетна киселина, воведени со УНСЦР 1267(1999) и 1333 (2000), повеќе не се во сила, во согласност со став 23 од УНСЦР 1333 (2000) и став 1 од УНСЦР 1390(2002). Покрај тоа, сите рестриктивни мерки против Ariana Afghan Airlines се прекинати со УНСЦР 1388(2002) од 15 јануари 2002 година.
- (7) Затоа, рестриктивните мерки на Европската унија, донесени во согласност со УНСЦР и 1333(2000), треба да бидат приспособени во согласност со УНСЦР 1390(2002).
- (8) Заради јасност и транспарентност, рестриктивните мерки на Европската унија

наведени во соодветните заеднички ставови на Советот треба да бидат опфатени со еден правен инструмент и поради тоа потребно е да се укинат Заедничките ставови 96/746/ЗНБП¹, 1999/727/ЗНБП², 2001/154/ЗНБП³ и 2001/771/ЗНБП⁴.

(9) За спроведување на одредени мерки, потребно е дејствување на Заедницата,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ЗАЕДНИЧКА ПОЗИЦИЈА:

Член 1

Овој заеднички став се однесува на Осама бин Ладен, членовите на организацијата Ал Каеда, Талибанците и други лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив, наведени во списокот изготвен во согласност со УНСЦР 1267(1999) и 1333(2000) кој подлежи на редовно ажурирање од страна на Комитетот, формиран во согласност со УНСЦР 1267(1999).

Член 2

1. На лицата групите, претпријатијата и субјектите наведени во член 1 им се забранува директна или индиректна испорака, продажба и трансфер на оружје и сродни материјали од сите видови, вклучувајќи оружје и муниција, воени возила и опрема, паравоена опрема и резервни делови за нив, од територијата на земјите-членки, или користење на пловни или воздухопловни средства со нивно знаме, или од страна на граѓани на земји-членки надвор од нивните територии, под условите утврдени во УНСЦР 1390(2002).

2. Без да е во спротивност со овластувањата на земјите-членки за вршење на нивната општа надлежност, Европската заедница, дејствувајќи во рамките на овластувањата кои и се пренесени со Договорот за основање на Европската заедница, спречува директна или индиректна испорака, продажба и трансфер на лицата, групите, претпријатијата и субјектите наведени во член 1 на технички совети, помош или обука, поврзани со воени дејства од територијата на земјите-членки, или користење на пловни или воздухопловни средства со нивно знаме, или од страна на граѓани на земји-членки надвор од нивните територии, под условите утврдени во УНСЦР 1390(2002).

Член 3

Европската заедница, дејствувајќи во рамките на овластувањата кои и се пренесени со Договорот за основање на Европската заедница:

- издава наредби за замрзнување на паричните средства и другите финансиски средства или економски ресурси на лицата, групите, претпријатијата и субјектите наведени во член 1,
- обезбедува дека паричните средства, финансиските средства или економските ресурси нема да бидат обезбедени, директно или индиректно, ниту да бидат во корист на лицата, групите, претпријатијата и субјектите наведени во член 1.

¹ Сл. весник L 342, 31.12.1996 година, стр. 1.

² Сл. весник L 294, 16.11.1999 година, стр. 1.

³ Сл. весник L 57, 27.2.2001 година, стр. 1.

⁴ Сл. весник L 289, 6.11.2001 година, стр. 36.

Член 4

Земјите-членки ги преземаат неопходните мерки за да спречат влез на нивна територија или транзит низ неа на лицата наведени во член 1, под условите утврдени во став 2(б) од УНСЦР 1390(2002).

Член 5

Се укинуваат Заедничките ставови 96/746/ЗНБП, 1999/727/ЗНБП, 2001/154/ЗНБП и 2001/771/CFSP.

Член 6

Заедничкиот став влегуваат во сила од датумот на неговото донесување.

Заедничкиот став подлежи на постојано преиспитување.

Член 7

Заедничкиот став се објавува во Службениот весник.

Брисел, 27 мај 2002 година.

За Советот

Претседател

М. АРИАС КАЊЕТ

COUNCIL COMMON POSITION

of 27 May 2002

concerning restrictive measures against Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Positions 96/746/CFSP, 1999/727/CFSP, 2001/154/CFSP and 2001/771/CFSP

(2002/402/CFSP)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 15 thereof,

Whereas:

- (1) On 19 October 2001, the European Council declared that it is determined to combat terrorism in every form throughout the world and that it will continue its efforts to strengthen the coalition of the international community to combat terrorism in every shape and form.
- (2) On 16 January 2002 the United Nations Security Council adopted Resolution 1390(2002), hereinafter referred to as 'UNSCR 1390(2002)', setting out measures to be imposed against Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them.
- (3) UNSCR 1390(2002) adjusts the scope of the sanctions concerning the freezing of funds, the visa ban and the embargo on supply, sale or transfer of arms as well as on technical advice, assistance or training related to military activities imposed by UNSCR 1267(1999) and 1333(2000).
- (4) In accordance with paragraph 3 of UNSCR 1390(2002), the above measures will be reviewed by the UN Security Council 12 months after adoption of the resolution and at the end of this period the Security Council will either allow the measures to continue or decide to improve them.
- (5) UNSCR 1390(2002) imposes a travel ban on Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals associated with them.
- (6) The sanctions concerning the flight ban and the embargo on acetic anhydride sale imposed by UNSCR 1267(1999) and 1333(2000) are no longer in force in accordance with paragraph 23 of UNSCR 1333(2000) and paragraph 1 of UNSCR 1390(2002). Moreover, all restrictive measures against Ariana Afghan Airlines were terminated by UNSCR 1388(2002) of 15 January 2002.
- (7) Therefore, the European Union restrictive measures adopted pursuant to UNSCR 1267(1999) and 1333(2000) should be adjusted in accordance with UNSCR 1390(2002).

- (8) For the sake of clarity and transparency, those European Union restrictive measures as referred to in the relevant Council Common Positions should be compiled in one legal instrument and therefore Common Positions 96/746/CFSP ⁽¹⁾, 1999/727/CFSP ⁽²⁾, 2001/154/CFSP ⁽³⁾ and 2001/771/CFSP ⁽⁴⁾ should be repealed.

- (9) Action by the Community is needed in order to implement certain measures,

HAS ADOPTED THIS COMMON POSITION:

Article 1

This Common Position applies to Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list drawn up pursuant to UNSCR 1267(1999) and 1333(2000) to be updated regularly by the Committee established pursuant to UNSCR 1267(1999).

Article 2

1. The direct or indirect supply, sale and transfer to the individuals, groups, undertakings and entities referred to in Article 1 of arms and related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, from the territories of the Member States, or using their flag vessels or aircraft, or by nationals of Member States outside their territories, under the conditions set out in UNSCR 1390(2002), shall be prohibited.

2. Without prejudice to the powers of Member States in the exercise of their public authority, the European Community, acting within the limits of the powers conferred on it by the Treaty establishing the European Community, shall prevent the direct or indirect supply, sale and transfer to the individuals, groups, undertakings and entities referred to in Article 1 of technical advice, assistance, or training related to military activities from the territories of the Member States, or using their flag vessels or aircraft, or by nationals of Member States outside their territories, under the conditions set out in UNSCR 1390(2002).

⁽¹⁾ OJ L 342, 31.12.1996, p. 1.

⁽²⁾ OJ L 294, 16.11.1999, p. 1.

⁽³⁾ OJ L 57, 27.2.2001, p. 1.

⁽⁴⁾ OJ L 289, 6.11.2001, p. 36.

Article 3

The European Community, acting within the limits of the powers conferred on it by the Treaty establishing the European Community:

- shall order the freezing of the funds and other financial assets or economic resources of the individuals, groups, undertakings and entities referred to in Article 1,
- shall ensure that funds, financial assets or economic resources will not be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of the individuals, groups, undertakings and entities referred to in Article 1.

Article 4

Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through, their territories of the individuals referred to in Article 1 under the conditions set out in paragraph 2(b) of UNSCR 1390(2002).

Article 5

Common Positions 96/746/CFSP, 1999/727/CFSP, 2001/154/CFSP and 2001/771/CFSP are hereby repealed.

Article 6

This Common Position shall take effect on the date of its adoption.

This Common Position shall be kept under constant review.

Article 7

This Common Position shall be published in the Official Journal.

Done at Brussels, 27 May 2002.

For the Council

The President

M. ARIAS CANETE

РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) БР. 881/2002 НА СОВЕТОТ

од 27 мај 2002 година

за воведување на одредени посебни рестриктивни мерки наменети против одредени лица и субјекти поврзани со Осама бин Ладен, мрежата Ал-Каеда и Талибанците и за укинување на Регулација (ЕЗ) бр. 467/2001 на Советот за забранување на извоз на одредени стоки и услуги во Авганистан, за зајакнување на забраната за летање и продолжување на замрзнувањето на фондовите и останатите финансиски извори во однос на Талибанците во Авганистан

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за основање на Европската заедница, а особено членови 60, 301 и 308 од истиот,

имајќи ја предвид Заедничката позиција 2002/402/ЗНБП за рестриктивни мерки против Осама бин Ладен, членови на организацијата Ал-Каеда и Талибанците и други поединци, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив и за укинување на Заедничките позиции 96/746/ЗНБП, 1999/727/ЗНБП, 2001/154/ЗНБП и 2001/771/ЗНБП ⁽¹⁾,

имајќи го предвид предлогот на Комисијата ⁽²⁾,

имајќи го предвид мислењето на Европскиот парламент ⁽³⁾,

со оглед на тоа што:

(1) На 16 јануари 2002 година, Советот за безбедност на Обединетите нации ја донесе Резолуција 1390(2002) со која се потврдува дека Талибанците не успеале да одговорат на нивните барања направени во бројни претходни резолуции и со која се осудуваат Талибанците за тоа што дозволија Авганистан да се употреби како база за обука и активности на терористите и исто така, со која се осудуваат мрежата Ал-Каеда и останатите поврзани терористички групи за нивните терористички акти и уништување на сопственоста.

(2) Советот за безбедност, *меѓу другото*, одлучи дека треба да се укинат забраната за летање и одредени рестрикции за извоз воведени за Авганистан во врска со Резолуции 1267(1999) и 1333(2000) и дека треба да се регулира обемот на замрзнатите фондови и забраната за фондовите кои се ставени на располагање, кои биле воведени во врска со овие резолуции. Исто така, одлучи дека треба да се применува забраната за обезбедување на Талибанците и организацијата Ал-Каеда со одредени услуги поврзани со воени активности. Во согласност со став 3 од Резолуција 1390(2002), овие мерки ќе се преиспитуваат од страна на Советот за безбедност 12 месеци по донесувањето на резолуцијата и на крајот на овој период, Советот за безбедност или ќе ги одобри мерките за продолжување или ќе одлучи да ги подобри.

¹ Види страна 4 од овој Службен весник

² Предлог доставен на 6 март 2002 година (се уште не е објавен во Службениот весник)

³ Мислење доставено на 11 април 2002 година (се уште не е објавено во Службениот весник)

(3) За таа цел, Советот за безбедност ја откажа обврската за целосно спроведување на Резолуција 1373(2001) во однос на секој член на Талибанците и организацијата Ал-Каеда, но исто така во однос на оние кои се поврзани со нив и учествувале во финансирањето, планирањето, олеснувањето, подготовката или извршувањето на терористички акти.

(4) Овие мерки припаѓаат во полето на примена на Договорот и затоа, особено со цел одбегнување на нарушувањето на конкуренцијата, потребно е законодавството на Унијата да ги спроведе релевантните одлуки на Советот за безбедност доколку е засегната територијата на Заедницата. За целите на оваа регулатива, територијата на Заедницата се смета дека ги опфаќа териториите на земјите-членки за кои се применува Договорот, според условите утврдени во Договорот.

(5) Со цел да се создаде максимална правна сигурност во рамки на Заедницата, треба да се објават имињата и останатите релевантни податоци во однос на физичките и правни лица, групи или субјекти чии фондови треба да се замрзнат во врска со назначувањето од страна на органите на ОН и треба да се утврди постапка во рамки на Заедницата за изменување на овие списоци.

(6) Надлежните органи на земјите-членки, каде што е потребно, треба да се овластени да обезбедуваат придржување кон одредбите од оваа регулатива.

(7) Резолуција 1267(1999) на Советот за безбедност на ОН предвидува дека соодветниот Комитет за санкции на ОН може да одобри исклучоци од замрзнувањето на фондовите врз основа на хуманитарни потреби. Затоа, одредбата треба да се направи на тој начин што ќе обезбеди тие исклучоци да се применуваат во целата Заедница.

(8) Поради практичност, Комисијата треба да е овластена да ги измени анексите кон оваа регулатива врз основа на релевантно известување или информација од страна на Советот за безбедност на ОН, соодветниот Комитет за санкции на ОН и земјите-членки, како што е соодветно.

(9) Комисијата и земјите-членки треба меѓусебно да се информираат за мерките кои се преземени според оваа регулатива и за останатите соодветни информации со кои располагаат во врска со оваа регулатива и да соработуваат со соодветниот Комитет за санкции на ОН, особено при снабдување со информации.

(10) Земјите-членки треба да ги утврдат правилата за санкции применливи за прекршувањата на одредбите од оваа регулатива и да гарантираат дека се спроведени. Овие санкции мора да се ефикасни, пропорционални и реципрочитетни.

(11) Земајќи го предвид тоа што замрзнувањето на фондовите треба да се регулира, потребно е да се гарантира дека санкциите за прекршувањата на оваа регулатива може да се воведат од датумот на влегување во сила на оваа регулатива.

(12) Во однос на мерките кои се воведени според Резолуција 1390(2002)

потребно е да се регулираат мерките воведени во Заедницата со укинувањето на Регулатива (ЕЗ) бр. 467/2001 на Советот ⁽¹⁾ и донесувањето на нова регулатива,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА РЕГУЛАТИВА:

Член 1

За целите на оваа регулатива, се применуваат следните дефиниции:

1. „фондови“ значи финансиски средства и економски придобивки од секаков вид, вклучувајќи, но без ограничување на готовина, чекови, парични побарувања, меници, парични упатници и останати платежни инструменти; депозити со финансиски институции или други субјекти, биланси на сметки, долгови и должнички обврски; јавно и приватно тргување со хартии од вредност и должнички инструменти, вклучувајќи акции и удели, сертификати кои претставуваат хартии од вредност, обврзници, меници, гаранции, непокриени обврзници, деривативни договори; камата, дивиденди или останати приходи или вредност кои се таложат или се произведуваат од средства; кредит, право на компензација, гаранции, гарантни листови во случај на неуспех или други финансиски обврски; акредитиви, коносмани, трговски меници; документи кои докажуваат интерес за фондови или финансиски извори, како и други инструменти за финансирање на извозот;
2. „економски ресурси“ значи средства од секој вид, без разлика дали материјални или нематеријални, подвижни или неподвижни, кои не се фондови, но може да се искористат за да се добијат фондови, стоки или услуги;
3. „замрзнување на средства“ значи спречување на какво било движење, трансфер, менување, употреба или работа со фондови на кој било начин што би можело да резултира со каква било промена на нивниот капацитет, износ, местоположба, сопствеништво, поседување, карактер, дестинација или друга промена која би ја овозможила употребата на фондови, вклучувајќи управување со портфолио;
4. „замрзнување на економски ресурси“ значи спречување на нивна употреба за да се добијат фондови, стоки или услуги на каков било начин, вклучувајќи, но без ограничување, нивна продажба, изнајмување или ставање под хипотека.

Член 2

1. Се замрзнуваат сите фондови и економски ресурси кои им припаѓаат, ги поседуваат или ги имаат физичко или правно лице, група или субјект назначен од страна на Комитетот за санкции и наведени во Анекс I.

¹ Сл. весник L 67, 9.3.2001 година, стр. 1.

2. Никакви фондови нема да се стават на располагање, директно или индиректно, на или во корист на физичко или правно лице, група или субјект назначени од Комитетот за санкции и наведени во Анекс I.

3. Никакви економски средства нема да се стават на располагање, директно или индиректно, на или во корист на физичко или правно лице, група или субјект назначени од Комитетот за санкции и наведени во Анекс I, со цел да се овозможи тоа лице, група или субјект да добие фондови, стоки или услуги.

Член 3

Без да е во спротивност со овластувањата на земјите-членки во извршувањето на нивната јавна одговорност, се забранува одобрување, продажба, набавка или трансфер, директно или индиректно, на технички совет, помош или обука поврзани со воени активности, вклучувајќи особено обука и помош поврзана со производство, одржување и употреба на оружје и поврзани материјали од сите видови, на кое било физичко или правно лице, група или субјект назначени од страна на Комитетот за санкции и наведени во Анекс I.

Член 4

1. Се забранува намерното или ненамерно учество во активностите, чија цел или дејство, директно или индиректно, е да се избегне член 2 или да се унапредат трансакциите наведени во член 3.

2. Која било информација дека одредбите од оваа регулатива се избегнуваат или биле избегнати се доставува до надлежните органи на земјите-членки и директно или преку овие надлежни органи, до Комисијата.

Член 5

1. Без да е во спротивност со применливите правила кои се однесуваат на известување, доверливост и професионална тајност и на одредбите од член 284 од Договорот, физичките и правните лица, субјекти и тела:

(а) непосредно обезбедуваат какви било информации кои би го олесниле усогласувањето со оваа регулатива, како што се сметки и замрзнати сметки во согласност со член 2, до надлежните органи на земјите-членки наведени во Анекс II каде што престојуваат или се наоѓаат и директно или преку овие надлежни органи, до Комисијата.

Особено, се обезбедуваат достапни информации во однос на фондови, финансиски средства или економски ресурси кои се поседувани или контролирани од лица назначени од страна на Комитетот за санкции и наведени во Анекс I во текот на период од шест месеци пред влегувањето во сила на оваа регулатива.

(б) соработуваат со надлежните органи наведени во Анекс II при која било потврда на оваа информација.

2. Секоја информација која е обезбедена или примена во согласност со овој член се употребува само за целите за кои била обезбедена или примена.

3. Која било дополнителна информација директно примена од страна на Комисијата се става на располагање на надлежните органи на засегнатите земјо-членки.

Член 6

Замрзнувањето на фондовите, останатите финансиски средства и економски ресурси, во добра намера дека тоа дејство е во согласност со оваа регулатива, не го вклучува физичкото или правно лице, група или субјект кое го спроведува, или нивните директори или вработени, со каква било обврска освен ако е докажано дека замрзнувањето се должи на пропуст.

Член 7

1. Комисијата е овластена да:

- изменува или дополнува Анекс I врз основа на определување од страна на Советот за безбедност на Обединетите нации или Комитетот за санкции, и
- изменува Анекс II врз основа на информации доставени од страна на земјите-членки.

2. Без да е во спротивност на правата и обврските на земјите-членки според Повелбата на Обединетите нации, Комисијата ги одржува сите потребни контакти со Комитетот за санкции за целите за ефикасно спроведување на оваа регулатива.

Член 8

Комисијата и земјите-членки непосредно се информираат меѓусебно за мерките кои се преземени според оваа регулатива и меѓусебно си доставуваат релевантни информации кои им се на располагање во врска со оваа регулатива, особено информации кои се примени во согласност со член 5 и во однос на проблемите со прекршување и принудување и пресудите донесени од страна на националните судови.

Член 9

Оваа регулатива се применува без оглед на дадените права или наметнатите обврски со која било потпишана меѓународна спогодба или кој било договор или кое било овластување или дозвола одобрени пред влегувањето во сила на оваа регулатива.

Член 10

1. Секоја земја-членка ги определува санкциите кои треба да се воведат кога се прекршуваат одредбите од оваа регулатива. Овие санкции се ефикасни, пропорционални и реципрочитетни.
2. Каде што е потребно, додека се чека одобрувањето на кој било законодавен акт за оваа цел, санкциите кои треба да се воведат кога има прекршување на одредбите од оваа регулатива, се оние кои се определени од страна на земјите-

членки во согласност со член 13 од Регулатива (ЕЗ) бр. 467/2001.

3. Секоја земја-членка е одговорна за поведување постапки против кое било физичко или правно лице, група или субјект под негова надлежност, во случај на прекршување на која било од забраните утврдени во оваа регулатива од страна на тоа лице, група или субјект.

Член 11

Оваа регулатива се применува

- во рамки на територијата на Заедницата, вклучувајќи го и воздушниот простор,
- на палубата на авиони или бродови под надлежност на некоја земја-членка,
- за кое било лице кое е државјанин на некоја земја-членка каде и да се наоѓа,
- за кое било правно лице, група или субјект кои се здружени или основани според законите на некоја земја-членка,
- за кое било правно лице, група или субјект кои работат во рамки на Заедницата.

Член 12

Се укинува Регулатива (ЕЗ) бр. 467/2001.

Член 13

Оваа регулатива влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европските заедници*.

Оваа регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји-членки.

Брисел, 27 мај 2002 година.

За Советот

Претседател

М. АРИАС КАЊЕТЕ

АНЕКС I

Список на лица, групи и субјекти наведени во член 2

Правни лица, групи и субјекти

Аран Мани Вајр Сервис, Инк., 1806, Riverside Avenue, Втор кат, Минеаполис, Минесота, САД (Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, USA)

Абу Сајаф Груп (позната како Ал Харакат Ал Исламија) (Abu Sayyaf Group) (aka Al Harakat Al Islamiyya))

Авганистански комитет за поддршка (АСЦ), познат како Лајнат Ул Маса Ејдатул Афганија, Џамиат Ајат-Ур-Рас Ал Исламија, Џамијат Ија Ул Турат Ал Исламија и Аја Ул Турас (Afghan Support Committee (ASC), aka Lajnat Ul Masa Eidatul Afghanistan, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas; office locations); локации на канцелариите: Седишта – G.T. Road (најверојатно Голем магистрален пат (Grand Trunk Road)), во близина на Пуштун Гари Паби, Пешавар, Пакистан; Чепрахар Хада, училиште Миа Омар Сабака, Џалабад, Авганистан (Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan)

Ал Барака Екскејнц Л.Л.Ц, ПФ 3313, Деира, Дубаи, ОАЕ; ПФ 20066, Дубаи, ОАЕ

Ал-Каеда/Исламска армија (позната како „Базата“, Ал-Каеда, Фондација на исламски спас, Група за зачувување на Светите места, Исламска армија за ослободување на Светите места, Светски исламски фронт за джихад против Евреите и крстоносците, Мрежа-Осама Бин Ладен, Организација-Осама Бин Ладен) (Al Qaida/Islamic Army (aka ‘The Base’, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation))

Ал Рашид Траст (позната како Al-Rasheed Trust):

— Китас Гар, Nazimabad 4, Дагел-Ифтах, Карачи, Пакистан (Kitas Ghar, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan),

— Џамија Мацид, Sulalman Park, Мелгиум Пура, Лахоре, Пакистан (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan),

— Канцеларија Да’рби М’унин, спроти Кибер банк, Abbottabad Road, Мансера, Пакистан (Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Mansehra, Pakistan),

— Канцеларија Дар’би М’унин ЗР браќа, Katcherry Road, Човк Јадгар, Пешавар, Пакистан (Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan),

— Канцеларија Дар’би М’унин, Рм бр. 3 Моти Плаза, во близина на Лиакват

Баг, Muree Roas, Равалпинди, Пакистан (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Rawalpindi, Pakistan),

— Канцеларија Дар'би М'унин, последен кат, Д-р. Дава Кан, хирург на стоматолошка клиника, Main Вахае, Мингора, Сват, Пакистан (Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Mingora, Swat, Pakistan),

— активности во Авганистан: Херат, Џалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар Шериф (Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif),

— исто така, активности во Косово, Чеченија

Ал Таква Трејд, Проперти енд Индустрни Компани Лимитед (позната како Ал Таква Трејд, Проперти енд Индустрни) (позната како Ал Таква Трејд, Проперти енд Индустрни Естаблишмент) (позната како Химат Естаблишмент), Асат Траст Рег., Altenbach 8, FL-9490 Вадуз, Лихтенштајн (Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (fka. Al Taqwa Trade, Property and Industry) (fka Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (fka Himmat Establishment), Vaduz, Liechtenstein)

Ал Баракат Банк, Могадишу, Сомалија (Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia)

Ал-Баракат Вајринг Сервис, 2940, Pillsbury Avenue, Стан 4, Минеаполис, Минесота 55408, САД (Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA)

Ал-Баракат, Могадишу, Сомалија; Дубаи, ОАЕ (Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE)

Ал-Баракат Банк оф Сомалија (БСС) (позната како Баракат Банк оф Сомалија) Могадишу, Сомалија; Босасо, Сомалија (Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (aka Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia)

Ал-Баракат Фајненс Груп, Дубаи, ОАЕ; Могадишу, Сомалија (Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia)

Ал-Баракат Фајненшл Холдинг, Дубаи, ОАЕ; Могадишу, Сомалија (Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia)

Ал-Баракат Глобал телекомуникајнс (позната како Баракат Глобтелкомпани), ПФ 3313, Дубаи, ОАЕ; Могадишу, Сомалија; Харгејса, Сомалија (Al-Barakat Global Telecommunications (aka Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia)

Ал-Баракат Груп оф Компанис Сомалија лимитед (позната како Ал-Баракат Фајненшл Компани), ПФ 3313, Дубаи, ОАЕ; Могадишу, Сомалија (Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (aka Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia)

Ал-Баракат Интернешнл (позната како Барако Ко.), ПФ 2923, Дубаи, ОАЕ (Al-Barakat International (aka Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE)

Ал-Баракат Инвестментс, ПФ 3313, Деира, Дубаи, ОАЕ (Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE)

Ал-Хамати Свитс Бејкерис, Ал-Мукала, Хадрамавт говернорат, Јемен (Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen)

Ал-Итихад Ал-Исламија (АИАИ) (Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI))

Ал-Джихад/Египетски исламски джихад (познат како Египетски Ал-Джихад, Египетски исламски джихад, Група джихад, Нов джихад) (Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (aka Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad))

Ал-Нур Хани Прес Шопс (позната како Ал-Нур Хани Центар), Сана, Јемен (Al-Nur Honey Press Shops (aka Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen)

Ал-Шифа Хани Прес фор Индустри енд Комрс, ПФ 8089, Ал-Хасаба, Сана, Јемен; До храмот во близина на бензинската станица, Jamal Street, Таиз, Јемен; плоштад Ал-Аруд, Кур Максар, Аден, Јемен; Al-Nasr Street, Доха, Катар (Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar)

Вооружена исламска група (ГИА) (позната како Ал Џам'ах Ал Исламија Ал-Мусала, ГИА (Armed Islamic Group (GIA) (aka Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé))

Асат Траст Рег., Alenbach 8, FL-9490 Вадуз, Лихтенштајн (Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein)

Асбат ал-Ансар (Asbat al-Ansar)

Банк Ал-Таква Лимитед (позната како Ал Таква Банк) (позната како Банк Ал Таква), ПФ Н-4877, Насау, Бахами; до Артур Д. (Bank Al Taqwa Limited (aka Al Taqwa Bank) (aka Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D.) Хана & Компани, 10, Deveaux Street, Насау, Бахами (Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas)

Барака Трејдинг Компани, ПФ 3313, Дубаи, ОАЕ (Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE)

Баракат Бостон, 266, Neponset Avenue, Апт. 43, Дорчестер, Масачусетс 02122-3224, САД (Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA)

Баракат Констракшн Компани, ПФ 3313, Дубаи, ОАЕ (Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, UAE)

Баракат Груп оф Компанис, ПФ 3313, Дубаи, ОАЕ; Могадишу, Сомалија (Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia)

Баракат Интернешнл Фаундејшн, ПФ 1036, Спанга, Стокхолм, Шведска; Rinkebytorget 1, 04, Спанга, Шведска (Barakaat International Foundation, Box

4036, Spanga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Sweden)

Баракат Интернешнл, Hallbybacken 15, 70 Спанга, Шведска (Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden)

Баракат Интернешнл, Инк., 1929, South 5th Street, стан 205, Минеаполис, Минесота, САД (Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA)

Баракат Норт Америка, Инк., 925, Washington Street, Дорчестер, Масачусетс, САД; 2019, Bank Street, Отава, Онтарио, Канада (Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada)

Баракат Red Sea Telecommunications, Босасо, Сомалија; Накхил, Сомалија; Хурус, Сомалија; Раџмо, Сомалија; Тицис, Сомалија; Ковтар, Сомалија; Нубир, Сомалија; Бубараг, Сомалија; Гуфуре, Сомалија; Џуџуле, Сомалија; Ала Амин, Сомалија; Гуреје, Сомалија; Најаџ, Сомалија; Карафат, Сомалија (Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Rahmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najah, Somalia; Carafaat, Somalia)

Баракат Телекомуникајшнс Ко. (Barakaat Telecommunications Co.) Сомалија, Лтд. ПФ 3313, Дубаи, ОАЕ (Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, UAE)

Баракат Вајр Трансфер Компани, 4419, South Brandon Street, Сиетл, Вашингтон, САД (Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA)

Баракат Бенкс енд Ремитенсис, Могадишу, Сомалија; Дубаи, ОАЕ (Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE)

Баракат компјутер консалтинг (БЦЦ), Могадишу, Сомалија (Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia)

Баракат Консалтинг Груп (БЦГ), Могадишу, Сомалија (Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia)

Баракат Ентерпрајз, 1762, Huy Road, Колумбус, Охајо, САД (Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA)

Баракат Глобал Телефон Компани, Могадишу, Сомалија; Дубаи, ОАЕ (Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE)

Баракат Интернешнл Компанис (БИЦО), Могадишу, Сомалија; Дубаи, ОАЕ (Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE)

Баракат Пост експрес (БПЕ), Могадишу, Сомалија (Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia)

Баракат Рефрешмент Компани, Могадишу, Сомалија; Дубаи, ОАЕ (Barakat

Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE)

Баракат Телекомуникајшнс Компани Лимитед (позната како БТЕЛКО), пазар Бакара, згради Дар Салам, Могадишу, Сомалија; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Холандија (Barakat Telecommunications Company Limited (aka BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands)

Барако Трејдинг Компани, Л.Л.Ц., ПФ 3313, Дубаи, ОАЕ (Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, UAE)

Де Афганистан Момтаз Бенк (De Afghanistan Momtaz Bank)

Глобал Сервис Интернешнл, 1929, 5th Street, стан 204, Минеаполис, Минесота, САД (Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA)

Харакат Ул-Муџахидин/ХУМ (позната како Ал-Фаран, Ал-Хадид, Ал-Хадит, Харакат Ул-Ансар, ХУА, Харакат Ул-Муџахидин (Harakat Ul-Mujahidin/HUM (aka Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen))

Хејатул Улја, Могадишу, Сомалија (Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia)

Исламска армија на Аден (Islamic Army of Aden)

Исламско движење на Узбекистан (ИМУ) (познато како ИМУ) (Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (aka IMU))

Џаиш-И-Момхамед (позната како Војска на Мохамед), Пакистан (Jaish-I-Momhammed (aka Army of Mohammed), Pakistan)

Џамја Тавун Ал-Исламија (познато како Здружение на исламска соработка; познато како Џамијат Ал Тавун Ал Исламија; познато како ЦИТ), Кандахар Сити, Авганистан (Jamyah Taawun Al-Islamia (aka Society of Islamic Cooperation; aka Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; aka JIT), Qandahar City, Afghanistan)

Либиска исламска борбена група (Libyan Islamic Fighting Group)

Мамун Дарказанли Импорт-Експорт Компани (позната како Дарказанли Компани, Дарказанли Експорт-Импорт Зондерпостен), Uhlenhorsterweg 34 11, Хамбург, Германија (Mamoun Darkazanli Import-Export Company (aka Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany)

Нада Менаџмент Организацијн С.А. (позната како Ал Таква Менаџмент Организацијн С.А.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Лугано (ТИ), Швајцарија) (Nada Management Organisation S.A. (fka Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Switzerland)

Парка Трејдинг Компани, ПФ 3313, Деира, Дубаи, ОАЕ (Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE)

РАБИТА ТРАСТ, соба 9А, Втор кат, Wahdat Road, Education Town, Лахор, Пакистан; Wares Colony, Лахор, Пакистан (RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan)

Ред Си Баракат Компани Лимитед, Могадишу, Сомалија; Дубаи, ОАЕ (Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE)

Обнова на Здружението за исламско наследство (РИХС), позната како Џамиат Ихја Ал-Турат Ал-Исламија, Обнова на Здружението за исламско наследство на Африканскиот континент, Џамиа Ија Ул Турат; (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath;) локации на канцелариите: Пакистан и Авганистан. Забелешка: само канцелариите од овој субјект кои се наоѓаат во Пакистан и Авганистан ќе бидат назначени

Салафист Груп фор Кол енд Комбат (ГСПЦ) (позната како Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat) (Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (aka Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat))

Сомалиска меѓународна организација за ослободување, 1806, Riverside Avenue , втор кат, Минеаполис, Минесота, САД (Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA)

Сомали Интернет Компани, Могадишу, Сомалија (Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia)

Сомали Нетворк АБ, Hallybybacken 15, 70 Спанга, Шведска (Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden)

Хуманитарна организација “Вафа” (позната како Ал Вафа, Ал Вафа организација, Вафа Ал-Игата Ал-Исламија) Jordan house No. 125, Street 54, Phase II (Wafa Humanitarian Organisation (aka Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II.) Хаятабад, Пешавар, Пакистан (Hayatabad, Peshawar, Pakistan); канцеларии во Саудиска Арабија, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати

Јусеф М. (Youssef M.) Нада & Ко. Гезелшафт м.б.Х., (Nada & Co. Gesellschaft m.b.H), Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Виена, Австрија (Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria)

Јусеф М. (Youssef M.) Нада, Via Riasc 4, CH-6911 Кампионе д’Италиа I, Швајцарија (Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland)

Физички лица

(функциите во загради се оние под поранешниот талибански режим на
Авганистан)

Азем, Абдул Хаиј, Мулави (Aazem, Abdul Haiy, Maulavi) (прв секретар, талибански „Генерален конзулат“, Кета)

Абд ал-Хади ал-Ираки (познат како Абу Абдалах, Абдал Ал-Хади Ал-Ираки) (Abd al-Hadi al-Iraqi (aka Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi))

Абдул Рахман Јасин (познат како Таха, Абдул Рахман С.; познат како Тахер, Абдул Рахман С.; познат како ЈАСИН, Абдул Рахман Саид; познат како ЈАСИН, Абуд) (Abdul Rahman Yasin (aka Taha, Abdul Rahman S.; aka Taher, Abdul Rahman S.; aka YASIN, Abdul Rahman Said; aka YASIN, Aboud)); роден на 10.4.1960, Bloomington, Индијана САД; Бр. на социјално осигурување 156-92-9858 (САД); Бр. на пасош 27082171 (САД) (издаден на 21.6.1992 во Аман, Јордан) или бр. на пасош M0887925 (Ирак); државјанин на САД

Абдула Ахмед Абдула (познат како Абу Маријам; познат како Ал-Масри, Абу Мохамед; познат како Салех) ((Abdullah Ahmed Abdullah (aka Abu Mariam; aka Al-Masri, Abu Mohamed; aka Saleh)), Авганистан; роден во 1963 година, Египет; државјанин на Египет

Абдулкадир, Хусеин Махмуд (Abdulkadir, Hussein Mahamud), Фиренца, Италија

Абу Хафс Мавританецот (познат како Махфуз Улд ал-Валид, Калид Ал-Шанкити, Мафуз Валад Ал-Валид, Махамеду Уид Слахи) (Abu Hafs the Mauritanian (aka Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); роден на 1.1.1975

Абу Зубајдах (познат како Абу Зубајда, Абд Ал-Хади Ал Вахаб, Заин Ал-Абидин Мухахад Хусеин, Зајн Ал-Абидин Мухамед Хусеин, Тарик) (Abu Zubaydah (aka Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq)); роден на 12.3.1971, Ријад, Саудиска Арабија

Аден, Адирисак (Aden, Adirisak), Skaftegebacken 8, 16367 Спанга, Шведска, датум на раѓање 1 јуни 1968 година (Skaftegebacken 8, 16367 Spanga, Sweden)

Ага, Абдул Рахман (Agha, Abdul Rahman) (Главен судија на Воениот суд)

Ага, Хаџи Абдул Манан (познат како Саијид; Абд Ал-Манам) (Agha, Haji Abdul Manan (aka Saiyid; Abd Al-Manam), Пакистан

Ага, Саед М. (Agha, Saed M.) Азим, Мулави (Azim, Maulavi) (Одделение за пасоши и визи)

Ага, Сајед Гиасудине, Мулави (Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi) (Министер за ацилак и религиозни прашања)

Ахмади, Хаџи М., Мула (Ahmadi, Haji M., Mullah) (Претседател на Де Авганистан Бенк)

Ахмадула, Кари (Ahmadulla, Qari) (Министер за безбедност (разузнавање))

Ахмед Калфан Гаилани (познат како Ахмед Танзаниецот; познат како Фупи; познат како Фупи; познат како Ахмад, Абу Бакр; познат како Ахмед, А; познат како Ахмед, Абубакар; познат како Ахмед, Абубакар К.; познат како Ахмад, Абубакар Калфан; познат како Ахмед, Абубакари К.; познат како Ахмед, Ахмед

Калфан; познат како Ал Танзани, Ахмад; познат како Али, Ахмед Калфан; познат како Бакр, Абу; познат како Гаилани, Абубакари Калфан Ахмед; познат како Гаилани, Ахмед; познат како Гилани, Ахмад Калафан; познат како Хусеин, Махафуд Абубакар Ахмед Абдалах; познат како Кабар, Абу; познат како Калфан, Ахмед; познат како Мохамед, Шариф Омар); (Ahmed Khalfan Ghailani (aka Ahmed the Tanzanian; aka Foopie; aka Fupi; aka Ahmad, Abu Bakr; aka Ahmed, A; aka Ahmed, Abubakar; aka Ahmed, Abubakar K.; aka Ahmed, Abubakar Khalfan; aka Ahmed, Abubakary K.; aka Ahmed, Ahmed Khalfan; aka Al Tanzani, Ahmad; aka Ali, Ahmed Khalfan; aka Bakr, Abu; aka Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; aka Ghailani, Ahmed; aka Ghilani, Ahmad Khalafan; aka Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; aka Khabar, Abu; aka Khalfan, Ahmed; aka Mohammed, Shariff Omar)); роден 14.3.1974 или 13.4.1974 или 14.4.1974 или 1.8.1970, Занзибар, Танзанија; државјанин на Танзанија

Ахмед Мохамед Хамед Али (познат како Абдурехман, Ахмед Мохамед; познат како Абу Фатима; познат како Абу Ислам; познат како Абу Кадицах; познат како Ахмед Хамед; познат како Ахмед Египќанецот; познат како Ахмед, Ахмед; познат како Ал-Масри, Ахмад; познат како Ал- Сурир, Абу Ислам; познат како Али, Ахмед Мохамед; познат како Али, Хамед; познат како Хемед, Ахмед; познат како Шиб, Ахмед; познат како Шуйб) (Ahmed Mohammed Hamed Ali (aka Abdurehman, Ahmed Mohammed; aka Abu Fatima; aka Abu Islam; aka Abu Khadijah; aka Ahmed Hamed; aka Ahmed The Egyptian; aka Ahmed, Ahmed; aka Al-Masri, Ahmad; aka Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; aka Ali, Hamed; aka Hemed, Ahmed; aka Shieb, Ahmed; aka Shuaib), Авганистан; роден 1965 година, Египет; државјанин на Египет

Акунд, Ахмед Џан, Мула (Akhund, Ahmed Jan, Mullah) (Министер за вода и електрична енергија)

Акунд, Алај Мохамед Еса, Мула (Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah) (Министер за рудници и индустрија)

Акунд, Атикула, Мулави (Akhund, Attiqullah, Maulavi) (Заменик-министер за земјоделство)

Акунд, Дадула, Мулави (Akhund, Dadullah, Maulavi) (Министер за градежништво)

Акунд, Хаци Убидула, Мула (Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah) (Министер за одбрана)

Акунд, Мохамед Абас, Мула (Akhund, Mohammad Abbas, Mullah) (Министер за јавно здравје)

Акунсада, Мохамед Седик (Akhundzada, Mohammad Sediq) (Заменик-министер за маченици и репатријација)

Ал-Хамати, Мухамед (познат како Ал-Адал, Мохамед Хамди Садик; познат како Ал-Маки, Абу Асим) (Al-Hamati, Muhammad (aka Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim)), Јемен

Ал-Хак, Амин (познат како Амин, Мухамад; познат како Ах Хак, Д-р. Амин; познат како Ул-Хак, Д-р. Амин) (Al-Haq, Amin (aka Amin, Muhammad; aka Ah Haq, Dr Amin; aka Ul-Haq, Dr Amin)); роден 1960 година, Провинција Нангахар, Авганистан

Али, Абас Абди (Ali, Abbas Abdi), Могадишу, Сомалија

Али, Абди Абдулазиз (Ali, Abdi Abdulaziz), Drabantvagen 21, 17750 Спанга, Шведска (Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Sweden); датум на раѓање 1 јануари 1955 година

Али, Јусаф Ахмед (Ali, Yusaf Ahmed), Hallbybybacken 15, 70 Спанга, Шведска (Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sweden), датум на раѓање 20 ноември 1974 година

Ал-Џадави, Сакар (Al-Jadawi, Saqar); роден 1965 година; се чини дека е јеменски и саудиски државјанин; помошник на Осама Бин Ладен.

Ал-Џазири, Абу Бакр (Al-Jaziri, Abu Bakr); национална припадност: Алжирец, адреса: Пешавар, Пакистан- здружен со Авганистанскиот комитет за поддршка

Ал-Кадр, Ахмад Саид (познат како Абу Абд Ал-Рахман, Ал-Канади); (Al-Kadr, Ahmad Said (aka Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi)); роден 1.3.1948 година, Каиро, Египет; се смета дека е египетски или канадски државјанин

Аламудин, Сиед (Allamuddin, Syed) (Втор секретар, Талибански „Генерален конзулат“, Пешавар))

Ал-Либи Абд Ал Мушин, познат како Ибрахим Али Мухамед Абу Бакр (Al-Libi Abd Al Mushin, aka Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr) — здружен со Авганистанскиот комитет за поддршка и Обновата на Здружението за исламско наследство

Ал-Кади, Јасин (познат како Кади, Шайк Јасин Абдула; познат како Кади, Јасин), (Al-Qadi, Yasin (aka Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin)), Џеда, Саудиска Арабија

Ал-Шариф, Са'д (Al-Sharif, Sa'd); роден: 1969 година, Саудиска Арабија; зет и близок соработник на Осама Бин Ладен; наведен водач на финансиската организација на Осама Бин Ладен

Амин, Аминула, Мулави (Amin, Aminullah, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Сарипул)

Аминзај, Шамс-ус-Сафа (Aminzai, Shams-us-Safa) ((Прес-центар, Министерство за надворешни работи)

Анафи, Назирула, Мулави (Anafi, Nazirullah, Maulavi) (Трговски аташе, Талибанска ‘амбасада’, Исламабад)

Анас ал-Либи (познат како Ал-Либи, Анас; познат како Ал-Раги, Назих; познат како Алраги, Назих Абдул Хамед; познат како Ал-Сабај, Анас), (Anas al-Liby

(aka Al-Libi, Anas; aka Al-Raghie, Nazih; aka Alraghie, Nazih Abdul Hamed; aka Al-Sabai, Anas)), Авганистан; роден на 30.3.1964 или 14.5.1964, Триполи, Либија; државјанин на Либија (поединец)

Анвар, Мохамад Тахре, Мула (Anwari, Mohammad Tahre, Mullah) (Административни работи)

Ареф, Арефула, Мула (Aref, Arefullah, Mullah) (Заменик-министер за финансии)

Асем, Есматула, Мулави (Asem, Esmatullah, Maulavi), Генерален секретар на Авганистанското здружение на црвената полумесечина (АРЦС)

Асем, Сајед Есматула, Мулави (Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi) (Заменик-министер за спречување на пороци и пропагирање на добри особини)

Атикула, Хади Мола (Atiqullah, Hadji Molla) (Заменик-министер за јавни работи)

Авејс, Дахир Убејдулахи (Aweys, Dahir Ubeidullahi), Via Cipriano Facchinetti 84, Рим, Италија (Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy).

Авејс, Хасан Дахир (познат како Али, Шеик Хасан Дахир Авејс) (познат како Авес, Шаик Хасан Дахир) (Aweys, Hassan Dahir (aka Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (aka Awes, Shaykh Hassan Dahir)); датум на раѓање 1935 година; државјанин на Сомалија

Ајман Ал-Завахари (познат како Ахмед Фуад Салим, Ајман Мухамад Раби Ал-Завахири) (Ayman Al-Zawahari (aka Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri)); Оперативен и воен лидер на групата Џихад; роден 19.6.1951 година, Гиза, Египет; бр. на пасош: 1084010 (Египет); алтернативен бр. 19820215

Азизирахман, Г. (Azizirahman, Mr) (Трет секретар, Талибанска амбасада, Абу Даби)

Баки, Абдул, Мулави (Baqi, Abdul, Maulavi) (Конзуларно одделение, Министерство за надворешни работи)

Баки, Абдул, Мула (Baqi, Abdul, Mullah) (Заменик-министер за информации и култура)

Барадар, Мула (Baradar, Mullah) (Заменик, Министер за одбрана)

Бари, Абдул, Мулави (Bari, Abdul, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Хелманд)

Бин Марван, Билал (Bin Marwan, Bilal); роден 1947 година

Бин Мухамад, Ајади Чафик (познат како Ајади Шафик, Бен Мухамад; познат како Ајади Шафик, Бен Мухамад; познат како Ајади, Бен Мухамад; познат како Ајади, Бен Мухамад) (Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (aka Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; aka Ayadi Chafik, Ben Muhammad; aka Aiadi, Ben Muhammad; aka

Aiady, Ben Muhammad)), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Минхен, Германија; 129 Park Road, Лондон НВ8, Англија; 28 Chaussee De Lille, Мускрон, Белгија; Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Австрија; Тунис (Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, London NW8, England; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia); роден 21.1.1963, Сафаис (Сфакс), Тунис

Дарказанли, Мамун (Darkazanli, Mamoun), Uhlenhorster Weg 34, 22085 Хамбург, Германија (Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germany); роден 4.8.1958, Алепо, Сирија; бр. на пасош 1310636262 (Германија)

Дауд, Мохамад (Daud, Mohammad) (Административен аташе, Талибанска амбасада, Исламабад)

Делавар, Шахабуди, Мулави (Delawar, Shahabuddin, Maulavi) (Заменик во Вишиот суд)

Есанула, Мулави (Ehsanullah, Maulavi) (Заменик-министер за безбедност (Разузнавање))

Елми, Мохамад Азам, Мулави (Elmi, Mohammad Azam, Maulavi) (Заменик-министер за рудници и индустрија)

Ешак М. (Eshaq M.) (Гувернер на провинцијата Лагман)

Езатула, Мулави (Ezatullah, Maulavi) (Заменик-министер за планирање)

Фахид Мохамед Али Мсалам (познат како Ал-Кини, Осама; познат како Али, Фахид Мохамед; познат како Мсалам, Фахад Али; познат како Мсалам, Фахид Мохамед Али; познат како Мсалам, Мохамед Али; познат како Мусалам, Фахид Мохамед Али; познат како Салем, Фахид Мухамад Али) (Fahid Mohammed Ally Msalam (aka Al-Kini, Usama; aka Ally, Fahid Mohammed; aka Msalam, Fahad Ally; aka Msalam, Fahid Mohammed Ali; aka Msalam, Mohammed Ally; aka Musalaam, Fahid Mohammed Ali; aka Salem, Fahid Muhammad Ali)); роден 19.2.1976, Момбаса, Кенија; државјанин на Кенија

Фаиз, Мулави (Faiz, Maulavi) (Одделение за информирање, Министерство за надворешни работи)

Фајзан, Фаиз Мохамед, Мулави (Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi) (Заменик-министер за трговија)

Фаузи, Хабибула (Fauzi, Habibullah) (Прв секретар/Заменик водач на мисија, Талибанска 'амбасада', Исламабад)

Фазул Абдула Мохамед (познат како Абдала, Фазул; познат како Абдалах, Фазул; познат како Ајша, Абу; познат како Ал-Судани, Абу Сеиф; познат како Али, Фадел Абдалах Мохамед; познат како Фазул, Абдала; познат како Фазул Абдалах; познат како Фазул, Абдалах Мохамед; познат како Фазул, Харун; познат како Фазал, Харун; познат како Харун; познат како Харун, Фадил; познат како Харун; познат како Лукман, Абу; познат како Мохамед, Фазул; познат како Мохамед, Фазул Абдилахи; познат како Мохамед, Фуад; познат

како Мухамад, Фадил Абдала) (Fazul Abdullah Mohammed (aka Abdalla, Fazul; aka Adballah, Fazul; aka Aisha, Abu; aka Al Sudani, Abu Seif; aka Ali, Fadel Abdallah Mohammed; aka Fazul, Abdalla; aka Fazul, Abdallah; aka Fazul, Abdallah Mohammed; aka Fazul, Haroon; aka Fazul, Harun; aka Haroon; aka Haroun, Fadhil; aka Harun; aka Luqman, Abu; aka Mohammed, Fazul; aka Mohammed, Fazul Abdilahi; aka Mohammed, Fouad; aka Muhammad, Fadil Abdallah)); роден 25.8.1972 или 25.12.1974 или 25.2.1974, Морони, Коморски острови; државјанин на Коморски острови или државјанин на Кенија

Гафур, Абдул, Мулави (Ghafoor, Abdul, Maulavi) (Заменик-министер за земјоделство)

Хакими, Гул Ахмад, Мулави (Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi) (Трговски аташе, Талибански „Генерален конзулат“, Карачи)

Хамдула, Мулави (Hamdullah, Maulavi) (Аташе за репатријација, Талибански „Генерален конзулат“, Кета),

Хамиди, Забихула (Hamidi, Zabihullah) (Заменик-министер за високо образование)

Хамидула, Мула (Hamidullah, Mullah), Директор на авганистанската Аријана Еирлајнс (Ariana Afghan Airlines)

Хамсудин, Мулави (Hamsudin, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Вардак (Мајдан))

Ханафи, Мохамад Насим, Мула (Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah) (Заменик-министер за образование)

Ханиф, Кари Дин Мохамад (Hanif, Qari Din Mohammad) (Министер за планирање)

Хакани, Џалалудине, Мулави (Haqani, Djallalouddine, Maulavi) (Министер за гранични работи)

Хакани, Саједур Рахман, Мулави (Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi) (Заменик-министер за рудници и индустрија)

Хакан, Сајед, Мулави (Haqqan, Sayyed, Maulavi) (Министер за административни работи)

Хакани, Мохамад Салим, Мулави (Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi) (Заменик-министер за спречување на пороци и пропагирање на добри особини)

Хакани, Мослим, Мулави (Haqqani, Moslim, Maulavi) (Заменик-министер за ацилак и религиозни прашања)

Хакани, Наџибула, Мулави (Haqqani, Najibullah, Maulavi) (Заменик-министер за јавни работи)

Хасан, Хаџи Мохамад, Мула (Hassan, Hadji Mohammad, Mullah) (Прв заменик,

Совет на министри, Гувернер на Кандахар)

Хијази, Риад (познат како Хијази, Раед М.; познат како Ал-Хавен, Абу-Ахмад; познат како Алмагриби, Рашид (Мароканецот); познат како Ал-Амрики, Абу-Ахмад (Американецот); познат како Ал-Шахид, Абу Ахмад) (Hijazi, Riad (aka Hijazi, Raed M.; aka Al-Hawen, Abu-Ahmad; aka Almaghribi, Rashid (The Moroccan); aka Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); aka Al-Shahid, Abu-Ahmad)), Јордан; роден 1968 година, Калифорнија, САД; бр. на социјално осигурување: 548-91-5411

Химат, Али Галеб (Himmat, Ali Ghaleb), Via Posero 2, CH-6911 Кампионе д'Италиа, Швајцарија (Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland); датум на раѓање 16 јуни 1938 година; место на раѓање: Дамаск, Сирија; државјанин на Швајцарија и Тунис

Хомајун, Мохамад, Инж. (Homaoun, Mohammad, Eng.) (Заменик-министер за вода и електрична енергија)

Хотак, Абдул Рахман Ахмад, Мулави (Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi) (Заменик-министер (култура) за информации и култура)

Хотак, М. (Hottak, M.) Муса, Мулави (Musa, Maulavi) (Заменик-министер за планирање)

Хубер, Алберт Фридрих Арманд (познат како Хубер, Ахмед) (Huber, Albert Friedrich Armand (aka Huber, Ahmed)), Метменстетен, Швајцарија, датум на раѓање 1927 година

Хусеин (Hussein), Либан, 925, Washington Street, Дорчестер, Масачусетс, САД; 2019, Bank Street, Онтарио, Отава, Канада (925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada)

Ибн Ал-Шајк Ал-Либи (Ibn Al-Shaykh Al-Libi)

Ислам, Мухамад (Islam, Muhammad) (Гувернер на провинцијата Бамијан)

Џабар, Абдул, Мулави (Jabbar, Abdul, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Баглан)

Џалал, Нур, Мулави (Jalal, Noor, Maulavi) (Заменик (административен) министер за внатрешни работи)

Џалил, Абдул, Мула (Jalil, Abdul, Mullah) (Заменик-министер за надворешни работи)

Џама, Гарад (познат како Нор, Гарад К.) (Jama, Garad (aka Nor, Garad K.)) (познат како Васрсам, Фартун Ахмед) (aka Wasrsame, Fortune Ahmed) 2100 Bloomington Avenue, Минеаполис, Минесота, САД; 1806, Riverside Avenue, втор кат, Минеаполис, Минесота (2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota); датум на раѓање 26 јуни 1974 година

Џамал, Квдратула, Мулави (Jamal, Qudratullah, Maulavi) (Министер за информирање)

Џан, Ахмад, Мулави (Jan, Ahmad, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Забол)

Џанан, Мула (Janan, Mullah) (Гувернер на Фаријаб),

Џим'але, Ахмед Нур Али (познат како Џимале, Ахмед Али) (познат како Џим'але, Ахмад Нур Али) (познат како Џумале, Ахмед Нур) (познат како Џумали, Ахмед Али) (Jim'ale, Ahmed Nur Ali (aka Jimale, Ahmed Ali) (aka Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (aka Jumale, Ahmed Nur) (aka Jumali, Ahmed Ali)), ПФ 3312, Дубаи, ОАЕ; Могадишу, Сомалија

Кабир, А., Мулави (Kabir, A., Maulavi) (Гувернер на провинцијата Нангархар)

Кабир, Абдул, Мулави (Kabir, Abdul, Maulavi) (Втор заменик, Совет на министри, Гувернер на провинцијата Нангархар, Директор на Источна зона)

Кахи, Абдулахи Хусеин (Kahie, Abdullahi Hussein), Пазар Бакара, згради Дар Салам, Могадишу, Сомалија (Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia).

Каказада, Рахаматула, Мулави (Kakazada, Rahamatullah, Maulavi) (Генерален конзул, Талибански „Генерален конзулат“, Карачи)

Каирква, Каир Мохамад, Мулави (Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Херат)

Каксар, Абдул Самад, Мула (Khaksar, Abdul Samad, Mullah) (Заменик (безбедносен) министер за внатрешни работи)

Кмалзада Шамсала, Г. (Kmalzada Shamsalah, Mr) (Втор секретар, Талибанска амбасада, Абу Даби)

Ладехјаној, Муфти Рашид Ахмад (познат како Лудјанви, Муфти Рашид Ахмад; познат како Ахмад, Муфти Рашид; познат како Вадехјаној, Муфти Рашид Ахмад) (Ladehyano, Mufti Rashid Ahmad (aka Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; aka Ahmad, Mufti Rasheed; aka Wadehyano, Mufti Rashid Ahmad)); Карачи, Пакистан

Мадани, Џан Мохамад, Г. (Madani, Jan Mohammad, Mr) (Вршител на должност, Талибанска амбасада, Абу Даби)

Мадани, Зиа-ур-Рахман, Мулави (Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Логар)

Махмуд, Султан Башир-Уд-Дин (познат како Махмуд, Султан Баширудин; познат како Мехмуд, Д-р. Башир Удин; познат како Мекмуд, Султан Бајширудин) (Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (aka Mahmood, Sultan Bashiruddin; aka Mehmood, Dr Bashir Uddin; aka Mekmud, Sultan Baishiruddin)), Street 13, Wazir Akbar Khan, Кабул, Авганистан (Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan); алт. датум на раѓање 1937 година; алт. датум на раѓање 1938

година; алт. датум на раѓање 1939 година; алт. датум на раѓање 1940 година; алт. датум на раѓање 1941 година; алт. датум на раѓање 1942 година; алт. датум на раѓање 1943 година; алт. датум на раѓање 1944 година; алт. датум на раѓање 1945 година; национална припадност: Пакистанец

Маџид, Абдул (познат како Маџид Чаудри Абдул; познат како Маџид, Абдул) (Majeed, Abdul (aka Majeed Chaudhry Abdul; aka Majid, Abdul)); датум на раѓање 15 април 1939 година; алт. датум на раѓање 1938 година; национална припадност: Пакистанец

Мактаб Ал-Кидамат/Ал Кифах (Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah)

Манан, Мавлави Абдул, Г. (Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah Manan, Mawlawi Abdul, Mr) (Трговски аташе, Талибанска амбасада, Абу Даби)

Мансур, Актар Мохамад (Mansour, Akhtar Mohammad) (Министер за цивилно воздухопловство и транспорт)

Мансур, Мохамед (познат како Ал-Мансур, др. Мохамед (Mansour, Mohamed (aka Al-Mansour, dr Mohamed)), Ob. Heslibachstrasse 20, Куснахт, Швајцарија; Цирих, Швајцарија (Ob.Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Switzerland; Zurich, Switzerland); датум на раѓање 1928 година, место на раѓање Египет или ОАЕ.

Мансур-Фатух, Зејнаб (Mansour-Fattouh, Zeinab), Цирих, Швајцарија

Мансур, Абдул Латиф, Мулави (Mansur, Abdul Latif, Maulavi) (Министер за земјоделство)

Мати, Мохамедула, Мулави (Mati, Mohammadullah, Maulavi) (Министер за јавни работи)

Матјула, Мула (Matiullah, Mullah), Царинска кука во Кабул,

Мазлум, Фазел М, Мула (Mazloom, Fazel M, Mullah) (Заменик-шеф на воениот персонал)

Мохамад, Актар, Мулави (Mohammad, Akhtar, Maulavi) (Аташе за образование, Талибански „Генерален конзулат“, Пешавар)

Мохамад, Дост, Мула (Mohammad, Dost, Mullah) (Гувернер на провинцијата Газни)

Мохамад, Назар, Мулави (Mohammad, Nazar, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Кундуз)

Мохамад, Ник, Мулави (Mohammad, Nik, Maulavi) (Заменик-министер за трговија)

Мохамад, Кари Дин (Mohammad, Qari Din) (Министер за високо образование)

Мохамеди, Шафикула, Мулави (Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Кост)

Моманд, Каламудин, Мулави (Momand, Qalamudin, Maulavi) (Заменик-министер за прашања за ацилак)

Мониб, Абдул Хаким, Мулави (Monib, Abdul Hakim, Maulavi) (Заменик-министер за гранични работи)

Мотаки, Амир Кан, Мула (Motaqi, Amir Khan, Mullah) (Министер за образование)

Мотасем, Абдул Васај Агаџан, Мула (Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah) (Министер за финансии)

Мотмаен, Абдулаи (Motmaen, Abdulhai) (Одделение за информирање и култура, Кандахар)

Муазен, Самјула, Мулави (Muazen, Samiullah, Maulavi) (Заменик во Вишиот суд)

Мухамад Атиф (познат како Суби Абу Сита, Абу Хафс Ал Масри, Шеик Тајсир Абдула, Мохамед Атеф, Абу Хафс Ал Масри ел Кабир, Тајсир) (Muhammad Atif (aka Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir)); роден 1956 година, Александрија, Египет; алт. датум на раѓање 1951 година.

Мухамад Атиф (познат како Абу Хафс) (Muhammad 'Atif (aka Abu Hafs)); роден (најверојатно) 1944 година, Египет; се смета дека е египетски државјанин; висок заменик на Осама Бин Ладен

Мухамад Салах (познат како Наср Фахми Наср Хасанажн) Muhammad Salah (aka Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Мухсин Муса Матвали Атвах (познат како Абдел Рахман; познат како Абдул Рахман; познат како Ал-Мухадир, Абдул Рахман; познат како Ал-Намер, Мохамед К.А.) (Muhsin Musa Matwalli Atwah (aka Abdel Rahman; aka Abdul Rahman; aka Al-Muhajir, Abdul Rahman; aka Al-Namer, Mohammed K.A.)), Авганистан; роден на 19.6.1964 година, Египет; државјанин на Египет

Муџахид, Абдул Хаким (Mujahid, Abdul Hakim), Талибански пратеник во Обединетите нации

Мурад, Абдула, Мулави (Murad, Abdullah, Maulavi) (Генерален конзул, Талибански „Генерален конзулат“, Кета)

Мустафа Мохамед Фадил (познат како Ал Масри, Абд Ал Вакил; познат како Ал-Нуби, Абу; познат како Али, Хасан; познат како Анис, Абу; познат како Елбиши, Мустафа Али; познат како Фадил, Мустафа Мухамед; познат како Фазул, Мустафа; познат како Хусеин; познат како Џихад, Абу; познат како Калид; познат како Ман, Ну; познат како Мохамед, Мустафа; познат како Јуср, Абу) (Mustafa Mohamed Fadhil (aka Al Masri, Abd Al Wakil; aka Al-Nubi, Abu; aka Ali, Hassan; aka Anis, Abu; aka Elbishy, Moustafa Ali; aka Fadil, Mustafa Muhammad; aka Fazul, Mustafa; aka Hussein; aka Jihad, Abu; aka Khalid; aka Man, Nu; aka Mohammed, Mustafa; aka Yussrr, Abu)); роден 23.6.1976 година, Каиро,

Египет; државјанин на Египет или државјанин на Кенија, кениска лична карта бр. 12773667; сериски бр. 201735161

Мустасаед, Мула (Mustasaed, Mullah) (Претседател на академијата за науки)

Мутавакил, Абдул Вакил (Mutawakil, Abdul Wakil) (Министер за надворешни работи)

Мутаки, Амир Кан (Muttaqi, Amir Khan) (Талибански претставник во разговорите кои беа водени од ОН)

Нада, Јусеф (познат како Нада, Јусеф М.) (познат како Нада, Јусеф Мустафа ((Nada, Youssef (aka Nada, Youssef M.) (aka Nada, Youssef Mustafa)), Via Arogno 32, 6911 Кампионе д'Италиа, Италија; Via per Arogno 32, CH-6911 Кампионе д'Италиа, Швајцарија; Via Riasc 4, CH-6911 Кампионе д'Италиа I, Швајцарија (Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland); датум на раѓање 17 мај 1931 година или 17 мај 1937 година; место на раѓање: Александрија, Египет; државјанин на Тунис

Наим, Мохамад, Мула (Naim, Mohammad, Mullah) (Заменик-министер за цивилно воздухопловство)

Нацибула, Мулави (Najibullah, Maulavi) (Генерален конзул, Талибански „Генерален конзулат“, Пешавар)

Номани, Хамидула, Мулави (Nomani, Hamidullah, Maulavi) (висок службеник во Министерството за високо образование)

Нурани, Муфти Мохамад Алим (Noorani, Mufti Mohammad Aleem) (Прв секретар, Талибански „Генерален конзулат“, Карачи)

Нури, Мулави Нурула (Nuri, Maulavi Nurullah) (Гувернер на провинцијата Балк, Раководител на Северна зона)

Нуристани, Ростам, Мулави (Nuristani, Rostam, Maulavi) (Заменик-министер за јавни работи)

Нјази, Манан, Мула (Nyazi, Manan, Mullah) (Гувернер на провинцијата Кабул)

Омар, Мохамед, Мула (Omar, Mohammed, Mullah), Лидер на верниците („Амир ул-Муминин“)(‘ Amir ul-Mumineen’), Авганистан

Омари, Алхаџ М. Ибрахим (Omari, Alhaj M.Ibrahim) (Заменик-министер за гранични работи)

Пактис, Абдул Сатар, Д-р. (Paktis, Abdul Satar, Dr), (Одделение за протокол, Министерство за надворешни работи)

Кадир, Абдул, Генерал (Qadeer, Abdul, General) (Воен аташе, Талибанска ‘амбасада’, Исламабад)

Каламудин, Мулави (Qalamuddin, Maulavi) (Претседател на олимпискиот комитет)

Куриши, Абдул Гафар, Мулави (Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi) (Аташе за репатријација, Талибанска 'амбасада', Исламабад)

Рабани, Мохамад, Мула (Rabbani, Mohammad, Mullah) (Претседавач на Управниот совет, Претседател на Советот на министри)

Рахими, Јар Мохамад Мула (Rahimi, Yar Mohammad Mullah) (Министер за комуникации)

Рахмани, Арсалан, Мулави (Rahmani, Arsalan, Maulavi) (Заменик-министер за високо образование)

Рахмани, М. Хасан, Мула (Rahmani, M.Hasan, Mullah) (Гувернер на провинцијата Кандахар)

Расул, М, Мула (Rasul, M, Mullah) (Гувернер на провинцијата Нимроз)

Рауф, Абдул, Мула (Rauf, Abdul, Mullah) (Командир на централниот корпус)

Разак, Абдул, Мулави (Razaq, Abdul, Maulavi) (Министер за трговија)

Разак, Абдул, Мула (Razaq, Abdul, Mullah) (Министер за внатрешни работи)

Решад, Хабибула, Мула (Reshad, Habibullah, Mullah) (Раководител на одделението за истражување)

Садик, Алхаџ Мохамад, Мулави (Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi) (Трговски претставник, Талибански 'Генерален конзулат', Пешавар)

Садрудин, Алхаџ, Мула (Sadrudin, Alhaj, Mullah) (Градоначалник на градот Кабул)

Сафи, Рахматула, Генерал (Safi, Rahmatullah, General) (Талибански претставник во Европа)

Салек, Абдулхај, Мулави (Salek, Abdulhai, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Урузган)

Санани, Мулави (Sanani, Maulavi), Раководител на Дар-ул-Ефта (Dar-ul-Efta),

Сакиб, Нур Мохамад (Saqib, Noor Mohammad) (Главен судија во Врховниот суд)

Сајед, Алхаџ Мула Садудин (Sayed, Alhaj Mullah Sadudin) (Градоначалник на градот Кабул)

Сајф ал-Адл (познат како Саиф Ал-Адил) (Sayf al-Adl (aka Saif Al-'Adil)); роден 1963 година, Египет; се смета дека е египетски државјанин; одговорен за безбедноста на ОБЛ

Сајед, Сајдудин, Мулави (Sayyed, Saiduddine, Maulavi) (Заменик-министер за

трудови и социјални прашања)

Шафик, А. Вахед, Мулави (Shafiq, A.Wahed, Maulavi) (Заменик-гувернер на провинцијата Кабул)

Шафик, М., Мула (Shafiq, M, Mullah) (Гувернер на провинцијата Саманган)

Шахин, Мохамад Сохајл (Shaheen, Mohammad Sohail) (Втор секретар, Талибанска амбасада, Исламабад)

Шахидкел, С. Ахмед, Мулави (Shahidkhel, S.Ahmed, Maulavi) (Заменик-министер за образование)

Шамс-ур-Рахман, Мула (Shams-ur-Rahman, Mullah) (Заменик-министер за земјоделство)

Шариф, Мохамад (Sharif, Mohammad) (Заменик-министер за внатрешни работи)

Шаик Саи'ид (познат како Мустафа Мухамад Ахмад) (Shaykh Sai'id (aka Mustafa Muhammad Ahmad)); роден во Египет

Шеик Ахмед Салим Сведан (познат како Ахмед Високиот; познат како Али, Ахмед; познат како Бахамад; познат како Бахамад, Шеик; познат како Бахамади, Шеик; познат како Сувејдан, Шеик Ахмад Салем; познат како Сведан, Шеик; познат како Сведан, Шеик Ахмед Салем) (Sheikh Ahmed Salim Swedan (aka Ahmed the Tall; aka Ally, Ahmed; aka Bahamad; aka Bahamad, Sheik; aka Bahamadi, Sheikh; aka Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; aka Swedan, Sheikh; aka Swedan, Sheikh Ahmed Salem)); роден 9.4.1969 година или 9.4.1960 година, Момбаса, Кенија; државјанин на Кенија

Шенвари, Хаџи Абдул Гафар (Shenwari, Haji Abdul Ghafar) (Трет секретар, Талибански 'Генерален конзулат', Карачи)

Шинвари, Џалалудин, Мулави (Shinwari, Jalaluddine, Maulavi) (Заменик-министер за правда)

Сидикмал, Мохамад Сарвар (Siddiqmal, Mohammad Sarwar) (Трет секретар, Талибанска 'амбасада', Исламабад)

Станекзаи, Шер Абас (Stanekzai, Sher Abbas) (Заменик-министер за јавно здравје)

Тахис, Хаџи (Tahis, Hadji) (Заменик-министер за цивилно воздухопловство)

Такари, Абдул Ракиб, Мулави (Takhari, Abdul Raqib, Maulavi) (Министер за репатријација)

Тарик Анвар Ал-Сајид Ахмад (познат како Хамди Ахмад Фараг, Амр ал-Фатих Фати) (Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (aka Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi)); роден 15.3.1963 година, Александрија, Египет

Тавана, Мулави (Tawana, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Пактија)

Тајеб, Хади Аља Дад, Мула (Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah) (Заменик-министер за комуникации)

Тирват Сала Шихата (познат како Тарват Сала Абдала, Сала Шихата Тирват, Шахата Тирват) (Thirwat Salah Shihata (aka Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat)); роден 29.6.1960 година, Египет

Туфајл, Мохамед (познат како Туфајл, С.М.; познат како Туфајл, Шеик Мохамед) (Tufail, Mohammed (aka Tufail, S.M.; aka Tufail, Sheik Mohammed)); национална припадност: Пакистанец

Тураб, Хидајатула Абу (Turab, Hidayatullah Abu) (Заменик-министер за цивилно воздухопловство)

Тураби, Нурудин, Мула (Turabi, Nooruddin, Mullah) (Министер за правда)

Ума Тамир Е-Нау (Утн) (Ummah Tameer E-Nau (Utn)), Street 13, Wazir Akbar Khan, Кабул, Авганистан; Пакистан (Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan)

Осама Бин Ладен (познат како Осама Бин Мухамад Бин Авад; познат како Осама Бин Ладен; познат како Абу Абдала Абд Ал-Хаким) (Usama Bin Laden (aka Usama Bin Muhammad Bin Awad, a.k.a Osama Bin Laden; aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim)); роден 30.7.1957 година, Џеда, Саудиска Арабија; повлечено саудиско државјанство, сега официјално Авганистански државјанин

Утман, Омар Махмуд (познат како Ал-Филистини, Абу Катада; познат како Такфири, Абу Умр; познат како Абу Умар, Абу Омар; познат како Утман, Ал-Саман; познат како Умар, Абу Умар; познат како Утман, Умар; познат како Абу Исмаил) (Uthman, Omar Mahmoud (aka Al-Filistini, Abu Qatada; aka Takfiri, Abu Umr; aka Abu Umar, Abu Omar; aka Uthman, Al-Samman; aka Umar, Abu Umar; aka Uthman, Umar; aka Abu Ismail)), Лондон, Англија; роден 30.12.1960 година или 13.12.1960 година

Вахаб, Малави Абдул Талибан (Wahab, Malawi Abdul Taliban) (Вршител на должност во Ријад)

Вахидјар, Раматула (Wahidyar, Ramatullah) (Заменик-министер за маченици и репатријација)

Вали, Мохамад, Мулави (Wali, Mohammad, Maulavi) (Министер на Секторот за спречување на пороци и пропагирање на добри особини)

Вали, Кари Абдул (Wali, Qari Abdul) (Прв секретар, Талибански 'Генерален конзулат', Пешавар)

Валиџан, Мулави (Walijan, Maulavi) (Гувернер на провинцијата Џавзјан)

Васек, Абдул-Хак-, Мулави (Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi) (Заменик-министер за безбедност (Разузнавање))

Вазири, М. Џаваз (Waziri, M Jawaz) (Сектор на ОН, Министерство за

надворешни работи)

Јакуб, Мохамад, Мулави (Yaqoub, Mohammad, Maulavi) (Раководител на Авганистанска меѓународна канцеларија-БИА)

Јулдашев, Тохир (познат како Јулдашев, Такир) (Yuldashev, Tohir (aka Yuldashev, Takhir)), Узбекистан

Заиф, Абдул Салам, Мула (Zaeef, Abdul Salam, Mullah) (Вонреден и овластен амбасадор, Талибанска 'амбасада', Исламабад)

Заиф, Абдул Салам (Zaeef, Abdul Salam) (Талибански амбасадор во Пакистан)

Захед, Абдул Рахман (Zahed, Abdul Rahman) (Заменик-министер за надворешни работи)

Захид, Мохамад, Мула (Zahid, Mohammad, Mullah) (Трет секретар, Талибанска 'амбасада', Исламабад)

Зајеф, Абдул Салам, Мула (Zaief, Abdul Salam, Mullah) (Заменик-министер за рудници и индустрија)

Зија, Мохамад (познат како Зија, Ахмад) (Zia, Mohammad (aka Zia, Ahmad)); до Ахмед Шах до Паинда Мохамад ал-Карим Сет, Пешавар, Пакистан; до Alam General Store Shop 17, Awami Market, Пешавар, Пакистан; до Захир Шах до Мурад Кан Андер Шер, Пешавар, Пакистан (c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan)

Зурмати, Мулави Рахимула (Zurmati, Maulavi Rahimullah) (Заменик-министер за информации и култура (задолжен за објавување))

АНЕКС II

Список на надлежни органи наведени во член 5

БЕЛГИЈА

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Факс (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) 2308322

Tel. (32-2) 206 58 11

ДАНСКА

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17 DK-2100 København Ø Tel. Dublin 2

(45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЈА

Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D-60006

Frankfurt/Main Tel. (49-69) 95 66-01 Fax (49-69) Department of Foreign Affairs

560 10 71

ГРЦИЈА

Министерство за национална економија

Генерален директорат за економска политика

Nikis Street 5-7

ФРАНЦИЈА

Ministère de l'économie, des finances e
l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationa

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

ИРСКА

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Ireland

Ireland

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Ireland

GR-101 80 Атина

Т. (353-1) 408 24 92

Тел. (30-10) 333 27 81-2

ИТАЛИЈА

Факс (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Comitato di sicurezza finanziaria

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Via XX Settembre 97

Νίκης 5-7

I-00187 Roma

GR-101 80 Αθήνα

E-mail: csf@tesoro.it

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2

Tel. (39 06) 4 761 39 21

Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

Fax (39 06) 4 761 39 32

ШПАНИЈА

ЛУКСЕМБУРГ

Dirección General de Comercio Inversiones

Ministère des affaires étrangères, du comr
extérieur, de la

Subdirección General de Inversiones Exteriores

coopération, de l'action humanitaire et de la déf

Ministerio de Economía

Direction des relations économiques internation

Paseo de la Castellana, 162

BP 1602

E-28046 Madrid

L-1016 Luxembourg

Tel. (34) 913 49 39 83

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (34) 913 49 35 62

Fax (352) 22 20 48

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

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

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

ХОЛАНДИЈА

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuu
Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

АВСТРИЈА

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt

Josef Halaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

ПОРТУГАЛИЈА

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 Rivas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

ФИНСКА

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176

FIN-00161 Helsinki Tel. (358-9) 16 05 59 00 Fax
(358-9) 16 05 57 07

ШВЕДСКА

Во врска со член 4:

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

Во врска со член 5:

Finansinspektionen Box 7831

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

ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО

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

ЕВРОПСКА ЗАЕДНИЦА

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

**COUNCIL REGULATION (EC) No 881/2002
of 27 May 2002**

imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 60, 301 and 308 thereof,

Having regard to Common Position 2002/402/CFSP concerning restrictive measures against Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Positions 96/746/CFSP, 1999/727/CFSP, 2001/154/CFSP and 2001/771/CFSP⁽¹⁾,

Having regard to the proposal from the Commission⁽²⁾,

Having regard to the opinion of the European Parliament⁽³⁾,

Whereas:

- (1) On 16 January 2002, the Security Council of the United Nations adopted Resolution 1390(2002) determining that the Taliban had failed to respond to its demands made in a number of previous resolutions and condemning the Taliban for allowing Afghanistan to be used as a base for terrorist training and activities and also condemning the Al-Qaida network and other associated terrorist groups for their terrorist acts and destruction of property.
- (2) The Security Council decided, *inter alia*, that the flight ban and certain export restrictions imposed on Afghanistan further to its Resolutions 1267(1999) and 1333(2000) should be repealed and that the scope of the freezing of funds and the prohibition on funds being made available, which were imposed further to these Resolutions, should be adjusted. It also decided that a prohibition on providing the Taliban and the Al-Qaida organisation with certain services related to military activities should be applied. In accordance with paragraph 3 of Resolution 1390(2002), those measures will be reviewed by the Security Council 12 months after adoption of the resolution and at the end of this period the Security Council will either allow the measures to continue or decide to improve them.
- (3) In this regard, the Security Council recalled the obligation to implement in full its Resolution 1373(2001) with regard to any member of the Taliban and the Al-Qaida organisation, but also with regard to those

who are associated with them and have participated in the financing, planning, facilitation, preparation or perpetration of terrorist acts.

- (4) These measures fall under the scope of the Treaty and, therefore, notably with a view to avoiding distortion of competition, Community legislation is necessary to implement the relevant decisions of the Security Council as far as the territory of the Community is concerned. For the purpose of this Regulation, the territory of the Community is deemed to encompass the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in that Treaty.
- (5) In order to create maximum legal certainty within the Community, the names and other relevant data with regard to natural or legal persons, groups or entities whose funds should be frozen further to a designation by the UN authorities, should be made publicly known and a procedure should be established within the Community to amend these lists.
- (6) The competent authorities of the Member States should, where necessary, be empowered to ensure compliance with the provisions of this Regulation.
- (7) UN Security Council Resolution 1267(1999) provides that the relevant UN Sanctions Committee may grant exemptions from the freezing of funds on grounds of humanitarian need. Therefore, provision needs to be made to render such exemptions applicable throughout the Community.
- (8) For reasons of expediency, the Commission should be empowered to amend the Annexes to this Regulation on the basis of pertinent notification or information by the UN Security Council, the relevant UN Sanctions Committee and Member States, as appropriate.
- (9) The Commission and Member States should inform each other of the measures taken under this Regulation and of other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, and cooperate with the relevant UN Sanctions Committee, in particular by supplying it with information.
- (10) Member States should lay down rules on sanctions applicable to infringements of the provisions of this Regulation and ensure that they are implemented. Those sanctions must be effective, proportionate and dissuasive.

⁽¹⁾ See page 4 of this Official Journal.

⁽²⁾ Proposal submitted on 6 March 2002 (not yet published in the Official Journal).

⁽³⁾ Opinion delivered on 11 April 2002 (not yet published in the Official Journal).

- (11) Taking into account that the freezing of funds is to be adjusted, it is necessary to ensure that sanctions for breaches of this Regulation can be imposed as of the date of entry into force of this Regulation.
- (12) In view of the measures imposed under Resolution 1390(2002) it is necessary to adjust the measures imposed in the Community by repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 ⁽¹⁾ and adopting a new Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply:

1. 'funds' means financial assets and economic benefits of every kind, including but not limited to cash, cheques, claims on money, drafts, money orders and other payment instruments; deposits with financial institutions or other entities, balances on accounts, debts and debt obligations; publicly and privately traded securities and debt instruments, including stocks and shares, certificates presenting securities, bonds, notes, warrants, debentures, derivatives contracts; interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by assets; credit, right of set-off, guarantees, performance bonds or other financial commitments; letters of credit, bills of lading, bills of sale; documents evidencing an interest in funds or financial resources, and any other instrument of export-financing;
2. 'economic resources' means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, which are not funds but can be used to obtain funds, goods or services;
3. 'freezing of funds' means preventing any move, transfer, alteration, use of or dealing with funds in any way that would result in any change in their volume, amount, location, ownership, possession, character, destination or other change that would enable the use of the funds, including portfolio management;
4. 'freezing of economic resources' means preventing their use to obtain funds, goods or services in any way, including, but not limited to, by selling, hiring or mortgaging them.

Article 2

1. All funds and economic resources belonging to, or owned or held by, a natural or legal person, group or entity designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I shall be frozen.
2. No funds shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or

entity designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I.

3. No economic resources shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I, so as to enable that person, group or entity to obtain funds, goods or services.

Article 3

Without prejudice to the powers of Member States in the exercise of their public authority, it shall be prohibited to grant, sell, supply or transfer, directly or indirectly, technical advice, assistance or training related to military activities, including in particular training and assistance related to the manufacture, maintenance and use of arms and related materiel of all types, to any natural or legal person, group or entity designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I.

Article 4

1. The participation, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is, directly or indirectly, to circumvent Article 2 or to promote the transactions referred to in Article 3, shall be prohibited.
2. Any information that the provisions of this Regulation are being, or have been, circumvented shall be notified to the competent authorities of the Member States and, directly or through these competent authorities, to the Commission.

Article 5

1. Without prejudice to the applicable rules concerning reporting, confidentiality and professional secrecy and to the provisions of Article 284 of the Treaty, natural and legal persons, entities and bodies shall:
 - (a) provide immediately any information which would facilitate compliance with this Regulation, such as accounts and amounts frozen in accordance with Article 2, to the competent authorities of the Member States listed in Annex II where they are resident or located, and, directly or through these competent authorities, to the Commission.

In particular, available information in respect of funds, financial assets or economic resources owned or controlled by persons designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I during the period of six months before the entry into force of this Regulation shall be provided;

- (b) cooperate with the competent authorities listed in Annex II in any verification of this information.
2. Any information provided or received in accordance with this Article shall be used only for the purposes for which it was provided or received.
3. Any additional information directly received by the Commission shall be made available to the competent authorities of the Member States concerned.

⁽¹⁾ OJ L 67, 9.3.2001, p. 1.

Article 6

The freezing of funds, other financial assets and economic resources, in good faith that such action is in accordance with this Regulation, shall not involve the natural or legal person, group or entity implementing it, or its directors or employees, in liability of any kind unless it is proved that the freezing was due to negligence.

Article 7

1. The Commission shall be empowered to:
 - amend or supplement Annex I on the basis of determinations made by either the United Nations Security Council or the Sanctions Committee, and
 - amend Annex II on the basis of information supplied by Member States.

2. Without prejudice to the rights and obligations of the Member States under the Charter of the United Nations, the Commission shall maintain all necessary contacts with the Sanctions Committee for the purpose of the effective implementation of this Regulation.

Article 8

The Commission and the Member States shall immediately inform each other of the measures taken under this Regulation and shall supply each other with relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information received in accordance with Article 5 and in respect of violation and enforcement problems and judgements handed down by national courts.

Article 9

This Regulation shall apply notwithstanding any rights conferred or obligations imposed by any international agreement signed or any contract entered into or any licence or permit granted before the entry into force of this Regulation.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 27 May 2002.

Article 10

1. Each Member State shall determine the sanctions to be imposed where the provisions of this Regulation are infringed. Such sanctions shall be effective, proportionate and dissuasive.
2. Pending the adoption, where necessary, of any legislation to this end, the sanctions to be imposed where the provisions of this Regulation are infringed, shall be those determined by the Member States in accordance with Article 13 of Regulation (EC) No 467/2001.
3. Each Member State shall be responsible for bringing proceedings against any natural or legal person, group or entity under its jurisdiction, in cases of violation of any of the prohibitions laid down in this Regulation by any such person, group or entity.

Article 11

This Regulation shall apply

- within the territory of the Community, including its airspace,
- on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State,
- to any person elsewhere who is a national of a Member State,
- to any legal person, group or entity which is incorporated or constituted under the law of a Member State,
- to any legal person, group or entity doing business within the Community.

Article 12

Regulation (EC) No 467/2001 is hereby repealed.

Article 13

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Communities*.

For the Council
The President
M. ARIAS CAÑETE

ANNEX I

List of persons, groups and entities referred to in Article 2

Legal persons, groups and entities

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

Abu Sayyaf Group (aka Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), aka Lajnat Ul Masa Eidalul Afghanistan, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas; office locations: Headquarters — G. T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan

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

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

Al Rashid Trust (aka Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Ifiah, Karachi, Pakistan,
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
- Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,
- Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
- operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
- also operations in Kosovo, Chechnya

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

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

Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Global Telecommunications (aka Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (aka Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat International (aka Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE

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

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

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAl)

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

Al-Nur Honey Press Shops (aka Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen

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

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

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

Asbat al-Ansar

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, UAE

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

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden

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

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

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

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

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

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia

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

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

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

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

De Afghanistan Momtaz Bank

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

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia

Islamic Army of Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (aka IMU)

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

Jamyah Taawun Al-Islamia (aka Society of Islamic Cooperation; aka Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; aka JIT), Qandahar City, Afghanistan

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (aka Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany

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

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

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; office locations: Pakistan and Afghanistan. NB: only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated

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

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden

Wafa Humanitarian Organisation (aka Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; offices in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates

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

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

Natural persons

(functions in brackets are those under the former Taliban regime of Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (First Secretary, Taliban 'Consulate General', Quetta)

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

Abdul Rahman Yasin (aka Taha, Abdul Rahman S.; aka Taher, Abdul Rahman S.; aka YASIN, Abdul Rahman Said; aka YASIN, Aboud); born 10.4.1960, Bloomington, Indiana USA; SSN 156-92-9858 (USA); passport No 27082171 (USA) (issued 21.6.1992 in Amman, Jordan) or passport No M0887925 (Iraq); citizen USA

Abdullah Ahmed Abdullah (aka Abu Mariam; aka Al-Masri, Abu Mohamed; aka Saleh), Afghanistan; born 1963, Egypt; citizen Egypt

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italy

Abu Hafs the Mauritanian (aka Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); born 1.1.1975

Abu Zubaydah (aka Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); born 12.3.1971, Riyadh, Saudi Arabia

Aden, Adirisak, Skaftebacken 8, 16367 Spanga, Sweden, date of birth 1 June 1968

Agha, Abdul Rahman (Chief Justice of Military Court)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Passport and Visa Dept)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister of Haj and Religious Affairs)

Ahmadi, Haji M., Mullah (President of Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister of Security (Intelligence))

Ahmed Khalfan Ghailani (aka Ahmed the Tanzanian; aka Foopie; aka Fupi; aka Ahmad, Abu Bakr; aka Ahmed, A; aka Ahmed, Abubakar; aka Ahmed, Abubakar K.; aka Ahmed, Abubakar Khalfan; aka Ahmed, Abubakary K.; aka Ahmed, Ahmed Khalfan; aka Al Tanzani, Ahmad; aka Ali, Ahmed Khalfan; aka Bakr, Abu; aka Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; aka Ghailani, Ahmed; aka Ghilani, Ahmad Khalafan; aka Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; aka Khabar, Abu; aka Khalfan, Ahmed; aka Mohammed, Shariff Omar); born 14.3.1974 or 13.4.1974 or 14.4.1974 or 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; citizen Tanzania

Ahmed Mohammed Hamed Ali (aka Abdurehman, Ahmed Mohammed; aka Abu Fatima; aka Abu Islam; aka Abu Khadijah; aka Ahmed Hamed; aka Ahmed The Egyptian; aka Ahmed, Ahmed; aka Al-Masri, Ahmad; aka Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; aka Ali, Hamed; aka Hemed, Ahmed; aka Shieb, Ahmed; aka Shuaib), Afghanistan; born 1965, Egypt; citizen Egypt

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister of Water and Electricity)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister of Mines and Industries)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Deputy Minister of Agriculture)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister of Construction)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister of Defence)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister of Public Health)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Deputy Minister of Martyrs and Repatriation)

Al-Hamati, Muhammad (aka Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim), Yemen

Al-Haq, Amin (aka Amin, Muhammad; aka Ah Haq, Dr Amin; aka Ul-Haq, Dr Amin); born 1960, Nangahar Province, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Sweden; date of birth 1 January 1955

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden, date of birth 20 November 1974

Al-Jadawi, Saqar; Born c. 1965; thought to be a Yemeni and Saudi national; aide to Usama Bin Laden.

Al-Jaziri, Abu Bakr; nationality: Algerian; address: Peshawar, Pakistan — affiliated with Afghan Support Committee

Al-Kadr, Ahmad Said (aka Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); born 1.3.1948, Cairo, Egypt; thought to be an Egyptian and Canadian national

Allamuddin, Syed (Second Secretary, Taliban 'Consulate General', Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, aka Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affiliated with Afghan Support Committee and Revival of Islamic Heritage Society

Al-Qadi, Yasin (aka Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia

Al-Sharif, Sa'd; born c. 1969, Saudi Arabia; brother-in-law and close associate of Usama Bin Laden; said to be head of Usama Bin Laden's financial organisation.

Amin, Aminullah, Maulavi (Governor of Saripul Province)

Aminzai, Shams-us-Safa (Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (Commercial Attaché, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Anas al-Liby (aka Al-Libi, Anas; aka Al-Raghie, Nazih; aka Alraghie, Nazih Abdul Hamed; aka Al-Sabai, Anas), Afghanistan; born 30.3.1964 or 14.5.1964, Tripoli, Libya; citizen Libya (individual)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Administrative Affairs)

Aref, Arefullah, Mullah (Deputy Minister of Finance)

Asem, Esmatullah, Maulavi, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue)

Atiqullah, Hadji Molla (Deputy Minister of Public Works)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy.

Aweys, Hassan Dahir (aka Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (aka Awes, Shaykh Hassan Dahir); date of birth 1935; citizen of Somalia

Ayman Al-Zawahiri (aka Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Operational and Military Leader of Jihad Group; born 19.6.1951, Giza, Egypt; passport No 1084010 (Egypt); alternative No 19820215

Azizirahman, Mr (Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi)

Baqi, Abdul, Maulavi (Consulate Dept, Ministry of Foreign Affairs)

Baqi, Abdul, Mullah (Vice-Minister of Information and Culture)

Baradar, Mullah (Deputy, Minister of Defence)

Bari, Abdul, Maulavi (Governor of Helmand Province)

Bin Marwan, Bilal; born 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (aka Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; aka Ayadi Chafik, Ben Muhammad; aka Aiadi, Ben Muhammad; aka Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, London NW8, England; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia; born 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunisia

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germany; born 4.8.1958, Aleppo, Syria; Passport No 1310636262 (Germany)

Daud, Mohammad (Administrative Attaché, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Deputy of High Court)

Ehsanullah, Maulavi (Deputy Minister of Security (Intelligence))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Deputy Minister of Mines and Industries)

Eshaq M. (Governor of Laghman Province)

Ezatullah, Maulavi (Deputy Minister of Planning)

Fahid Mohammed Ally Msalam (aka Al-Kini, Usama; aka Ally, Fahid Mohammed; aka Msalam, Fahad Ally; aka Msalam, Fahid Mohammed Ali; aka Msalam, Mohammed Ally; aka Musalaam, Fahid Mohammed Ali; aka Salem, Fahid Muhamad Ali); born 19.2.1976, Mombasa, Kenya; citizen Kenya

Faiz, Maulavi (Information Dept, Ministry of Foreign Affairs)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Deputy Minister of Commerce)

Fauzi, Habibullah (First Secretary/Deputy Head of Mission, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (aka Abdalla, Fazul; aka Adballah, Fazul; aka Aisha, Abu; aka Al Sudani, Abu Seif; aka Ali, Fadel Abdallah Mohammed; aka Fazul, Abdalla; aka Fazul, Abdallah; aka Fazul, Abdallah Mohammed; aka Fazul, Haroon; aka Fazul, Harun; aka Haroon; aka Haroun, Fadhi; aka Harun; aka Luqman, Abu; aka Mohammed, Fazul; aka Mohammed, Fazul Abdilahi; aka Mohammed, Fouad; aka Muhamad, Fadil Abdallah); born 25.8.1972 or 25.12.1974 or 25.2.1974, Moroni, Comoros Islands; citizen Comoros or citizen Kenya

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Deputy Minister of Agriculture)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Commercial Attaché, Taliban 'Consulate General', Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatriation Attaché, Taliban 'Consulate General', Quetta),

Hamidi, Zabihullah (Deputy Minister of Higher Education)

Hamidullah, Mullah, Head of Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi (Governor of Wardak (Maidan) Province)

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Deputy Minister of Education)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister of Planning)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister of Frontier Affairs)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Deputy Minister of Mines and Industries)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister of Administrative Affairs)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Deputy Minister of Haj and Religious Affairs)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Deputy Minister of Public Works)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Council of Ministers, Governor of Kandahar)

Hijazi, Riad (aka Hijazi, Raed M.; aka Al-Hawen, Abu-Ahmad; aka Almaghribi, Rashid (The Moroccan); aka Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); aka Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordan; born 1968, California, USA; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland; date of birth 16 June 1938; place of birth: Damascus, Syria; citizen of Switzerland and Tunisia.

Homayoon, Mohammad, Eng. (Deputy Minister of Water and Electricity)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Deputy Minister of Planning)

Huber, Albert Friedrich Armand (aka Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland, date of birth 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (Governor of Bamiyan Province)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Governor of Baghlan Province)

Jalal, Noor, Maulavi (Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs)

Jalil, Abdul, Mullah (Deputy Minister of Foreign Affairs)

Jama, Garad (aka Nor, Garad K.) (aka Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; date of birth 26 June 1974

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister of Information)

Jan, Ahmad, Maulavi (Governor of Zabol Province)

Janan, Mullah (Governor of Fariab),

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

Kabir, A., Maulavi (Governor of Nangarhar Province)

Kabir, Abdul, Maulavi (Second Deputy, Council of Ministers, Governor of Nangarhar Province, Head of Eastern Zone)

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, Taliban 'Consulate General', Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Governor of Herat Province)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Deputy (Security) Minister of Interior Affairs)

Kmalzada Shamsalah, Mr (Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi)

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

Madani, Jan Mohammad, Mr (Chargé d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Governor of Logar Province)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (aka Mahmood, Sultan Bashiruddin; aka Mehmood, Dr. Bashir Uddin; aka Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; alt. date of birth 1937; alt. date of birth 1938; alt. date of birth 1939; alt. date of birth 1940; alt. date of birth 1941; alt. date of birth 1942; alt. date of birth 1943; alt. date of birth 1944; alt. date of birth 1945; nationality: Pakistani

Majeed, Abdul (aka Majeed Chaudhry Abdul; aka Majid, Abdul); date of birth 15 Apr 1939; alt. date of birth 1938; nationality: Pakistani)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Commercial Attaché, Taliban Embassy, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister of Civil Aviation and Transportation)

Mansour, Mohamed (aka Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Switzerland; Zurich, Switzerland; date of birth 1928, place of birth Egypt or UAE.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Switzerland

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister of Agriculture)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister of Public Works)

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House,

Mazloom, Fazel M, Mullah (Deputy Chief of Army Staff)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Education Attaché, Taliban 'Consulate General', Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Governor of Ghazni Province)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Governor of Kunduz Province)

Mohammad, Nik, Maulavi (Deputy Minister of Commerce)

Mohammad, Qari Din (Minister of Higher Education)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Governor of Khost Province)

Momand, Qalamudin, Maulavi (Deputy Minister of Haj Affairs)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Deputy Minister of Frontier Affairs)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister of Education)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister of Finance)

Motmaen, Abdulhai (Information and Culture Dept, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputy of High Court)

Muhammad Atif (aka Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); born 1956, Alexandria, Egypt; alt. date of birth 1951.

Muhammad 'Atif (aka Abu Hafs); born (probably) 1944, Egypt; thought to be an Egyptian national; senior lieutenant to Usama Bin Laden

Muhammad Salah (aka Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (aka Abdel Rahman; aka Abdul Rahman; aka Al-Muhajir, Abdul Rahman; aka Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan; born 19.6.1964, Egypt; citizen Egypt

Mujahid, Abdul Hakim, Taliban envoy to the United Nations

Murad, Abdullah, Maulavi (Consul General, Taliban 'Consulate General', Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (aka Al Masri, Abd Al Wakil; aka Al-Nubi, Abu; aka Ali, Hassan; aka Anis, Abu; aka Elbishy, Moustafa Ali; aka Fadil, Mustafa Muhamad; aka Fazul, Mustafa; aka Hussein; aka Jihad, Abu; aka Khalid; aka Man, Nu; aka Mohammed, Mustafa; aka Yussrr, Abu); born 23.6.1976, Cairo, Egypt; citizen Egypt or citizen Kenya; Kenyan ID No 12773667; serial No 201735161

Mustasaed, Mullah (Head of Academy of Sciences)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister of Foreign Affairs)

Muttaqi, Amir Khan (Taliban representative in UN-led talks)

Nada, Youssef (aka. Nada, Youssef M.) (aka Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland; Via Riase 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland; date of birth 17 May 1931 or 17 May 1937; place of birth: Alexandria, Egypt; citizen of Tunisia

Naim, Mohammad, Mullah (Deputy Minister of Civil Aviation)

Najibullah, Maulavi (Consul General, Taliban 'Consulate General', Peshawar)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (high ranking official in the Ministry of Higher Education)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (First Secretary, Taliban 'Consulate General', Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Governor of Balkh Province, Head of Northern Zone)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Deputy Minister of Public Works)

Nyazi, Manan, Mullah (Governor of Kabul Province)

Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Deputy Minister of Frontier Affairs)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protocol Dept, Ministry of Foreign Affairs)

Qadeer, Abdul, General (Military Attaché, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Head of Olympic Committee)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriation Attaché, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister of Communication)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Deputy Minister of Higher Education)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Governor of Kandahar Province)

Rasul, M, Mullah (Governor of Nimroz Province)

Rauf, Abdul, Mullah (Commander of Central Corpus)

Razaq, Abdul, Maulavi (Minister of Commerce)

Razaq, Abdul, Mullah (Minister of Interior Affairs)

Reshad, Habibullah, Mullah (Head of Investigation Dept.)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Trade Representative, Taliban 'Consulate General', Peshawar)

Sadrudin, Alhaj, Mullah (Mayor of Kabul City)

Safi, Rahmatullah, General (Taliban representative in Europe)

Salek, Abdulhai, Maulavi (Governor of Urouzgan Province)

Sanani, Maulavi, Head of Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Chief Justice of Supreme Court)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Mayor of Kabul City)

Sayf al-Adl (aka Saif Al-'Adil); born c. 1963, Egypt; thought to be an Egyptian national; responsible for UBL's security

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-Minister of Work and Social Affairs)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Deputy Governor of Kabul Province)

Shafiq, M, Mullah (Governor of Samangan Province)

Shaheen, Mohammad Sohail (Second Secretary, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Deputy Minister of Education)

Shams-ur-Rahman, Mullah (Deputy Minister of Agriculture)

Sharif, Mohammad (Deputy Minister of Interior Affairs)

Shaykh Sai'id (aka Mustafa Muhammad Ahmad); born in Egypt

Sheikh Ahmed Salim Swedan (aka Ahmed the Tall; aka Ally, Ahmed; aka Bahamad; aka Bahamad, Sheik; aka Bahamadi, Sheikh; aka Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; aka Swedan, Sheikh; aka Swedan, Sheikh Ahmed Salem); born 9.4.1969 or 9.4.1960, Mombasa, Kenya; citizen of Kenya

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Third Secretary, Taliban 'Consulate General', Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Deputy Minister of Justice)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Third Secretary, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Deputy Minister of Public Health)

Tahis, Hadji (Deputy Minister of Civil Aviation)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister of Repatriation)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (aka Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); born 15.3.1963, Alexandria, Egypt

Tawana, Maulavi (Governor of Paktia Province)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Deputy Minister of Communication)

Thirwat Salah Shihata (aka Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); born 29.6.1960, Egypt

Tufail, Mohammed (aka Tufail, S.M.; aka Tufail, Sheik Mohammed); nationality: Pakistani

Turab, Hidayatullah Abu (Deputy Minister of Civil Aviation)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister of Justice)

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

Usama Bin Laden (aka Usama Bin Muhammad Bin Awad, a.k.a. Osama Bin Laden; aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim); born 30.7.1957, Jeddah, Saudi Arabia; Saudi citizenship withdrawn, now officially an Afghan national

Uthman, Omar Mahmoud (aka Al-Filistini, Abu Qatada; aka Takfiri, Abu Umr; aka Abu Umar, Abu Omar; aka Uthman, Al-Samman; aka Umar, Abu Umar; aka Uthman, Umar; aka Abu Ismail), London, England; born 30.12.1960 or 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Chargé d'Affaires in Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah (Deputy Minister for Martyrs and Repatriation)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue)

Wali, Qari Abdul (First Secretary, Taliban 'Consulate General', Peshawar)

Walijan, Maulavi (Governor of Jawzjan Province)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Deputy Minister of Security (Intelligence))

Waziri, M. Jawaz (UN Dept, Ministry of Foreign Affairs)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Head of BIA)

Yuldashev, Tohir (aka Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban 'Embassy', Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Taliban Ambassador to Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Deputy Minister of Foreign Affairs)

Zahid, Mohammad, Mullah (Third Secretary, Taliban 'Embassy', Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Deputy Minister of Mines and Industries)

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Deputy (Publication) Minister of Information and Culture)

ANNEX II

List of competent authorities referred to in Article 5

BELGIUM

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

DENMARK

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

GERMANY

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

GREECE

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

SPAIN

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

FRANCE

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

IRELAND

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

ITALY

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

LUXEMBOURG

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

NETHERLANDS

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

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holoubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290

PORTUGAL

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

FINLAND

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

SWEDEN

With respect to Article 4:

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

With respect to Article 5:

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

UNITED KINGDOM

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

EUROPEAN COMMUNITY

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