

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него,

като взе предвид Обща позиция 2002/402/ОПОВОС за ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и юридически лица, свързани с тях, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОПОВОС, 1999/727/ОПОВОС, 2001/154/ОПОВОС и 2001/771/ОПОВОС⁽¹⁾,

като взе предвид предложението на Комисията⁽²⁾,

като взе предвид становището на Европейския парламент⁽³⁾,

като има предвид, че:

1) На 16 януари 2002 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1390(2002), която посочва, че талибаните не са изпълнили исканията, формулирани в редица предишни резолюции, и осъжда талибаните за това, че са допуснали Афганистан да бъде използван за база за обучение и дейност на терористи, а също осъжда мрежата на Ал Кайда и другите свързани с нея терористични групи за терористичните им актове и унищожаването на имущество.

2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната на полети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение към Резолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът на замразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяха наложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът също реши, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организацията Ал Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В

¹ Виж стр. 4 от настоящия *Официален вестник*."

² Предложение, представено на 6 март 2002 г. (все още непубликувано в *Официален вестник*).

³ Становище, представено на 11 април 2002 г. (все още непубликувано в *Официален вестник*).

съответствие с параграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съвета за сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този период Съветът за сигурност ще запази мерките, или ще реши да ги подобри.

3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да се изпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организацията на талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани с тях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на терористичните актове.

4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, и особено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо в законодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящия регламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите на държавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени в този Договор.

5) За да се осигури максимална правна сигурност в Общността, имената и съответните други данни, отнасящи се до физически или юридически лица, групи или образувания, чиито средства следва да бъдат замразени в резултат на посочването им от органите на Организацията на обединените нации, трябва да станат обществено достояние и трябва да се създаде процедура в рамките на Общността за изменение и допълнение на тези списъци.

6) Компетентните власти на държавите-членки следва, при необходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации може да разреши освобождаване от замразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това е необходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялата Общност.

8) За по-голямо улеснение Комисията следва да бъде оправомощена да изменя и допълва приложенията към настоящия регламент въз основа на основателно уведомяване или информация от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации и държавите-членки, по целесъобразност.

9) Комисията и държавите-членки следва да се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и за всяка друга информация от значение, с която те разполагат, във връзка с настоящия регламент, а също да си сътрудничат със съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации, в частност като му предоставят информация.

10) Държавите-членки определят правила за санкциите, приложими към нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент, и създават условия за изпълнението им. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съответстващи и възпиращи.

11) Като отчита факта, че замразяването на средства следва да се коригира, необходимо е да се гарантира, че санкциите за нарушаването на настоящия регламент могат да бъдат налагани от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

12) С оглед на мерките, наложени съгласно Резолюция 1390(2002), е необходимо да се адаптират мерките, наложени в Общността, чрез отмяната на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета ⁽⁴⁾ и приемането на нов регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член I

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „средства” са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид, включително, но не само, пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежни нареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви, дивиденди или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи; кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение, или други финансови ангажменти; акредитиви, товарителници, договори за продажба; документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и други инструменти на финансиране на износа;

⁴ ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.

2. „икономически ресурси” са активи от всякакъв вид, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани за придобиването на средства, стоки или услуги;

3. „замразяване на средства” означава предотвратяване на всякакво движение, прехвърляне, промяна, използване или търгуване със средства по какъвто и да е начин, който може да доведе до промяна в техния обем, размер, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на средствата, включително управление на портфейла;

4. „замразяване на икономически ресурси” означава предотвратяване на тяхното използване за придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране.

Член 2

1. Всички средства и икономически ресурси, принадлежащи на, или във владение на, или държани от физическо или юридическо лице, група или образувание, посочени от Комитета по санкциите и включени в списъка на приложение I, се замразяват.

2. Никакви средства не се предоставят, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, посочени от Комитета по санкциите и изброени в списъка на приложение I.

3. Никакви икономически ресурси не се предоставят на разположение, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, посочени от Комитета по санкциите и изброени в списъка на приложение I, по такъв начин, че да позволят на това физическо или юридическо лице, група или образувание да придобие средства, стоки или услуги.

Член 3

Без да се накърняват правомощията на държавите-членки при упражняването на публичната им власт, се забранява предоставянето, продажбата, доставката или прехвърлянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни действия, включително в частност обучение и помощ, свързани с производството, поддръжката и използването на оръжия и свързаното с него снаряжение от всички видове, на което и да било физическо или юридическо лице, група или образувание, посочени от Комитета по санкциите и изброени в списъка от приложение I.

Член 4

1. Забранява се участието съзнателно и умишлено в дейности, които имат за цел или резултат, пряко или непряко, да се заобиколи член 2 или да се насърчат сделките, упоменати в член 3.

2. Всяка информация, че разпоредбите на настоящия регламент се заобикалят или са били заобиколени, се съобщава на компетентните власти на държавите-членки и, пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

Член 5

1. Без да се накърняват приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образувания и органи:

а) предоставят незабавно всяка информация, която би могла да улесни спазването на настоящия регламент, като например сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните власти на държавите членки, изброени в приложение II, където те работят или са разположени, и пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

В частност, трябва да бъде също предоставяна наличната информация по отношение на средства, финансови активи или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лицата, посочени от Комитета по санкциите и изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

б) си сътрудничат с компетентните власти, изброени в приложение II, при всяка проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с този член, се използва само за целите, за които тя е предоставена или получена.

3. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответните държави-членки.

Член 6

Замразяването на средства, други финансови активи и икономически ресурси с убеждението, че се действа добросъвестно в съответствие с настоящия регламент, не поражда отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, групата или образуванието, неговите управители или служители, освен ако е доказано, че замразяването се дължи на небрежност.

Член 7

1. Комисията е оправомощена да:

- изменя или допълва приложение I въз основа на списъците, изготвени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации или Комитета по санкциите, и
- изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

1. Без да се накърняват правата и задълженията на държавите-членки в съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективното изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

Член 8

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно относно мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност информация, получена в съответствие с член 5 и във връзка с нарушения на настоящия регламент и с проблеми по прилагането му и с произнесените от националните съдилища решения.

Член 9

Настоящият регламент се прилага въпреки предоставени права или задължения, наложени от подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешение, предоставени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 10

1. Всяка държава-членка определя санкциите, които трябва да бъдат наложени, когато разпоредбите на настоящия регламент са нарушени. Санкциите трябва да бъдат ефективни, съответстващи и възпиращи.
2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тази цел, санкциите, които следва да бъдат наложени, в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени от държавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 467/2001.
3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производство срещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо под нейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящия регламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

- на територията на Общността, включително въздушното ѝ пространство,
- на борда на всеки летателен апарат или плавателен съд, който се намира под юрисдикцията на държава-членка,

- по отношение на всяко лице, независимо къде се намира, гражданин на държава-членка,
- по отношение на всяко юридическо лице, група или образувание, които са регистрирани или учредени съгласно законодателството на държава - членка,
- по отношение на всяко юридическо лице, група или образувание, които поддържат търговски връзки в Общността.

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2002 година.

За Съвета:

Председател

M. ARIAS CAÑETE

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лица, групи и обекти, засегнати в член 2

Юридически лица, групи и обекти

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

Група Abu Sayyaf (известна още като Al Harakat Al Islamiyya)

Афганистански комитет за подпомагане (ASC), известен още като Lajnat Ul Masa Eidatul Afghanistan, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, и Ahya Ul Turas; местоположение на офиса: Щаб— G. T. Road (вероятно Големия централен път), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Пешавар, Пакистан; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Джалалабад, Афганистан.

Al Baraka Exchange L.L.C., п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства; п.к. 20066, Дубай, Обединени арабски емирства.

Ал Кайда/ислямска армия (позната като „The Base”, Al Qaeda, Фондация за спасение на исляма, Група за опазване на светите места, Ислямска армия за освобождение на светите места, Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците, Мрежа Осама бен Ладен, Организация на Осама бен Ладен)

Al Rashid Trust (известна още като Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
- Office Dha'rbi M'unin, срещу Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshavar, Pakistan,
- Office Dha'rbi-M'unin, Rm № 3 Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Bahae, Mingora, Swat, Pakistan,
- действия в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар Шериф,
- също и действия в Косово, Чечения.

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

Al-Barakaat Bank, Могадишу, Сомалия.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Миннеаполис, Минесота 55408, САЩ.

Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (известна още като Barakat Bank of Somalia), Могадишу, Сомалия; Босасо, Сомалия.

Al-Barakat Finance Group, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat Financial Holding Co., Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat Global Telecommunications (известна още като Barakaat Globetelcompany), п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия; Hargeysa, Сомалия.

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (известна още като Al-Barakat Financial Company), п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat International (известна още като Baraco Co.), п.к. 2923, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Investments, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.

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

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Ал джихад/Египетски ислямски джихад (известна още като Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

Al-Nur Honey Press Shops (известна още като Al-Nur Honey Center), Sanaa, Йемен.

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, п.к. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Йемен; до гробницата до бензиностанцията, Jamal Street, Taiz, Йемен; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Йемен; Al-Nasr Street, Доха, Катар.

Въоръжена ислямска група (GIA) (известна още като Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

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

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (известна още като Al Taqwa Bank) (известна още като Bank Al Taqwa), п.к. N-4877, Насау, Бахами; с/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Насау, Бахами.

Baraka Trading Company, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Дорчестър, Масачузетс 02122-3224, САЩ.

Barakaat Construction Company, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakaat Group of Companies, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Стокхолм, Швеция; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Швеция.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Швеция.

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Миннеаполис, Минесота, САЩ.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Дорчестър, Масачузетс, САЩ; 2019, Bank Street, Отава, Онтарио, Канада.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Сомалия; Nakhiil, Сомалия; Nuruuse, Сомалия; Rahmo, Сомалия; Ticis, Сомалия; Kowthar, Сомалия; Noobir, Сомалия; Bubaarag, Сомалия; Gufure, Сомалия; Xuuxuule, Сомалия; Ala Aamin, Сомалия; Guureeye, Сомалия; Najah, Сомалия; Carafaat, Сомалия.

Barakaat Telecommunications Co. Сомалия, Ltd, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства.

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

Barakat Banks и Remittances, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Computer Consulting (BCC), Могадишу, Сомалия.

Barakat Consulting Group (BCG), Могадишу, Сомалия.

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Колумбия, Охайо, САЩ.

Barakat Global Telephone Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat International Companies (BICO), Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Post Express (BPE), Могадишу, Сомалия.

Barakat Refreshment Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Telecommunications Company Limited (известна още като BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Нидерландия.

Barako Trading Company, L.L.C., п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства.

De Afghanistan Momtaz Bank.

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Миннеаполис, Минесота, САЩ.

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

Heyatul Ulya, Могадишу, Сомалия.

Ислямска армия на Аден.

Ислямско движение на Узбекистан (IMU) (известно още като IMU).

Jaish-I-Momhammed (известна още като Army of Mohammed), Пакистан.

Jamyah Taawun Al-Islamia (известна още като Society of islamic cooperation; известна още като Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; известна още като JIT), Qandahar City, Афганистан.

Либийска ислямска бойна група.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (известна още като Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Хамбург, Германия.

Nada Management Organisation S.A. (известна още като Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Швейцария.

Parka Trading Company, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Дружество за възраждане на ислямското наследство (RIHS), известна още като Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; местоположения на офиса: Пакистан и Афганистан. Забележка: само пакистанските и афганистанските офиси на тези обекти ще бъдат посочени.

Салафистка група за проповеди и джихад (GSPC) (известна още като Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, second Floor, Миннеаполис, Минесота, САЩ.

Somali Internet Company, Могадишу, Сомалия.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Швеция.

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house № 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Пешавар, Пакистан; офиси в Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.

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

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

Физически лица

(длъжностите в скоби са тези, заемани при бившия режим на талибаните в Афганистан)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (първи секретар, талибански „генерален консул“, Квета).

Abd al-Hadi al-Ираки (известен още като Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Ираки).

Abdul Rahman Yasin (известен още като Taha, Abdul Rahman S.; известен още като Taher, Abdul Rahman S.; известен още като YASIN, Abdul Rahman Said; известен още като YASIN, Aboud); роден на 10 април 1960 г., Блумингтън, Индиана САЩ; SSN 156-92-9858 (САЩ); паспорт № 27082171 (САЩ) (издаден на 21 юни 1992 г. в Аман, Йордания) или паспорт № M0887925 (Ирак); с американско гражданство.

Abdullah Ahmed Abdullah (известен още като Abu Mariam; известен още като Al-Masri, Abu Mohamed; известен още като Saleh), Афганистан; роден през 1963 г., Египет; с египетско гражданство.

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Флоренция, Италия.

Abu Hafs the Mauritanian (известен още като Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); роден на 1 януари 1975 г.

Abu Zubaydah (известен още като Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); роден на 12 март 1971 г., Riyadh, Саудитска Арабия.

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Швеция, дата на раждане 1 юни 1968 г.

Agha, Abdul Rahman (главен съдия във Военния съд).

Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; Abd Al-Manam), Пакистан.

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (паспорт и визов отдел).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (министър на хаджа и религиозните въпроси).

Ahmadi, Haji M., Mullah (президент на Da Afghanistan Bank).

Ahmadulla, Qari (министър на сигурността/разузнаването).

Ahmed Khalfan Ghailani (известен още като Ahmed the Tanzanian; известен още като Foopie; известен още като Furi; известен още като Ahmad, Abu Bakr; известен още като Ahmed, A; известен още като Ahmed, Abubakar; известен още като Ahmed, Abubakar K.; известен още като Ahmed, Abubakar Khalfan; известен още като Ahmed, Abubakary K.; известен още като Ahmed, Ahmed Khalfan; известен още като Al Tanzani, Ahmad; известен още като Ali, Ahmed Khalfan; известен още като Bakr, Abu; известен още като Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; известен още като Ghailani, Ahmed; известен още като Ghilani, Ahmad Khalafan; известен още като Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; известен още като Khabar, Abu; известен още като Khalfan, Ahmed; известен още като Mohammed, Shariff Omar); роден на 14 март 1974 г. или 13 април 1974 г., или 14 април 1974 г. или 1 август 1970 г., Занзибар, Танзания; гражданство Танзания

Ahmed Mohammed Hamed Ali (известен още като Abdurehman, Ahmed Mohammed; известен още като Abu Fatima; известен още като Abu Islam; известен още като Abu Khadijah; известен още като Ahmed Hamed; известен още като Ahmed The Egyptian; известен още като Ahmed, Ahmed; известен още като Al-Masri, Ahmad; известен още като Al-Surir, Abu Islam; известен още като Ali, Ahmed Mohammed; известен още като Ali, Hamed; известен още като Hemed, Ahmed; известен още като Shieb, Ahmed; известен още като Shuaib), Афганистан; роден през 1965 г., Египет; египетско гражданство.

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (министър на водите и електроенергията)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (министър на мините и индустрията)

Akhund, Attiquallah, Maulavi (заместник-министър на земеделието)

Akhund, Dadullah, Maulavi (министър на строителството)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (министър на отбраната)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (министър на общественото здравеопазване)

Akhundzada, Mohammad Sadiq (заместник-министър по въпросите на изтезанията и репатрирането)

Al-Hamati, Muhammad (известен още като Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; известен още като Al-Makki, Abu Asim), Йемен

Al-Haq, Amin (известен още като Amin, Muhammad; известен още като Ah Haq, Dr Amin; известен още като Ul-Haq, Dr Amin); роден през 1960 г., провинция Нангахар, Афганистан

Ali, Abbas Abdi, Могадишу, Сомалия

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Швеция; дата на раждане 1 януари 1955 г.

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Швеция, дата на раждане 20 ноември 1974 г.

Al-Jadawi, Saqar; роден през 1965 г.; смята се, че е с йеменско или саудитско гражданство, съветник на Осама бен Ладен.

Al-Jaziri, Abu Bakr; националност: алжирец; адрес: Пешавар, Пакистан — принадлежащ към Комитета за подпомагане на Афганистан

Al-Kadr, Ahmad Said (известен още като Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); роден на 1 март 1948 г., Кайро, Египет; смята се, че е с египетска и канадска националност.

Allamuddin, Syed (втори секретар, талибански „генерален консул“, Пешавар)

Al-Libi Abd Al Mushin, известен още като Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — принадлежащ към Комитета за подпомагане на Афганистан и Дружеството за възраждане на ислямското наследство

Al-Qadi, Yasin (известен още като Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; известен още като Kahdi, Yasin), Джеда, Саудитска Арабия

Al-Sharif, Sa'd; роден през 1969 г., Саудитска Арабия; зет и близък сътрудник на Осама бен Ладен; твърди се, че е глава на финансовата организация на Осама бен Ладен.

Amin, Aminullah, Maulavi (губернатор на провинция Сарипул)

Aminzai, Shams-us-Safa (пресцентър, Министерство на външните работи)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (Commercial Attaché, талибански „посланик“, Исламабад)

Anas al-Liby (известен още като Al-Libi, Anas; известен още като Al-Raghie, Nazih; известен още като Alraghie, Nazih Abdul Hamed; известен още като Al-Sabai, Anas), Афганистан; роден на 30 март 1964 г. или 14 май 1964 г., Триполи, Либия; либийско гражданство (частно лице)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Министерство на администрацията)

Aref, Arefullah, Mullah (заместник-министър на финансите)

Asem, Esmatullah, Maulavi, висш ръководител на Обществото на Червения полумесец на Афганистан (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта)

Atiqullah, Hadji Molla (заместник-министър на строителството)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Рим, Италия.

Aweys, Hassan Dahir (известен още като Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys)
(известен още като Awes, Shaykh Hassan Dahir); роден през 1935 г.; сомалийско
гражданство

Ayman Al-Zawahiri (известен още като Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad
Rabi Al-Zawahiri); оперативен и военен ръководител на Джихад Груп; роден на
19 юни 1951 г., Гиза, Египет; паспорт № 1084010 (Египет); алтернативен №
19820215

Azizirahman, Mr (трети секретар, талибански „посланик”, Абу Даби)

Baqi, Abdul, Maulavi (Консулски отдел, Министерство на външните работи)

Baqi, Abdul, Mullah (заместник-министър на информацията и културата)

Baradar, Mullah (народен представител, министър на отбраната)

Bari, Abdul, Maulavi (губернатор на провинция Хелманд)

Bin Marwan, Bilal; роден през 1947 г.

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (известен още като Ayadi Shafiq, Ben Muhammad;
известен още като Ayadi Chafik, Ben Muhammad; известен още като Aiadi, Ben
Muhammad; известен още като Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-
1415-80809, Мюнхен, Германия; 129 Park Road, Лондон NW8, Англия; 28
Chaussee De Lille, Mouscron, Белгия; Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Австрия;
Тунис; роден на 21 януари 1963 г., Safais (Sfax), Тунис

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Хамбург, Германия; роден на 4
август 1958 г., Aleppo, Сирия; паспорт № 1310636262 (Германия)

Daud, Mohammad (административен аташе, талибански „посланик”, Исламабад)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (заместник на Висшия съд)

Ehsanullah, Maulavi (заместник-министър на сигурността/разузнаването)

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (заместник-министър на мините и индустрията)

Eshaq M. (губернатор на провинция Лагман)

Ezatullah, Maulavi (заместник-министър на планирането)

Fahid Mohammed Ally Msalam (известен още като Al-Kini, Usama; известен още
като Ally, Fahid Mohammed; известен още като Msalam, Fahad Ally; известен
още като Msalam, Fahid Mohammed Ali; известен още като Msalam, Mohammed
Ally; известен още като Musalaam, Fahid Mohammed Ali; известен още като
Salem, Fahid Muhammad Ali); роден на 19 февруари 1976 г., Момбаса, Кения;
кенийско гражданство

Faiz, Maulavi (Отдел по информацията, Министерство на външните работи)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (заместник-министър на търговията)

Fauzi, Habibullah (първи секретар/заместник-ръководител на мисия, талибански „посланик”, Исламабад)

Fazul Abdullah Mohammed (известен още като Abdalla, Fazul; известен още като Adballah, Fazul; известен още като Aisha, Abu; известен още като Al Sudani, Abu Seif; известен още като Ali, Fadel Abdallah Mohammed; известен още като Fazul, Abdalla; известен още като Fazul, Abdallah; известен още като Fazul, Abdallah Mohammed; известен още като Fazul, Haroon; известен още като Fazul, Harun; известен още като Haroon; известен още като Haroun, Fadhil; известен още като Harun; известен още като Luqman, Abu; известен още като Mohammed, Fazul; известен още като Mohammed, Fazul Abdilahi; известен още като Mohammed, Fouad; известен още като Muhamad, Fadil Abdallah); роден на 25август 1972 г. или на 25 декември 1974 г., или на 25 февруари 1974 г., в Морони, Коморски острови; гражданин на Коморски острови или кенийско гражданство

Ghafoor, Abdul, Maulavi (заместник-министър на земеделието)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Commercial Attaché, талибански „генерален консул”, Карачи)

Hamdullah, Maulavi (Repatriation Attaché, талибански „генерален консул”, Квета),

Hamidi, Zabihullah (заместник-министър на висшето образование)

Hamidullah, Mullah, директор на Афганистанските аеролинии Ариана

Hamsudin, Maulavi (губернатор на провинция Wardak (Maidan)

Hanafî, Mohammad Nasim, Mullah (заместник-министър на образованието)

Hanif, Qari Din Mohammad (министър на планирането)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (министър на граничните въпроси)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (заместник-министър на мините и индустрията)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (министър на администрацията)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта)

Haqqani, Moslim, Maulavi (заместник-министър на хаджа и религиозните въпроси)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (заместник-министър на строителството)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (първи народен представител Министерския съвет, губернатор на Кандахар)

Hijazi, Riad (известен още като Hijazi, Raed M.; известен още като Al-Hawen, Abu-Ahmad; известен още като Almaghribi, Rashid (The Moroccan); известен още

като Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); известен още като Al-Shahid, Abu-Ahmad), Йордания; роден през 1968 г., в Калифорния, САЩ; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Швейцария; дата на раждане 16 юни 1938 г.; място на раждане: Дамаск, Сирия; швейцарско и тунизийско гражданство.

Homayoon, Mohammad, Eng. (заместник-министър на водите и електроенергията)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (заместник-министър на информацията и културата)

Hottak, M. Musa, Maulavi (заместник-министър на планирането)

Huber, Albert Friedrich Armand (известен още като Huber, Ahmed), Mettmensstetten, Швейцария, роден през 1927 г.

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Дорчестър, Масачузетс, САЩ; 2019, Bank Street, Онтарио, Отава, Канада

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (губернатор на провинция Бамийян)

Jabbar, Abdul, Maulavi (губернатор на провинция Баглан)

Jalal, Noor, Maulavi (заместник (административен) министър на вътрешните работи)

Jalil, Abdul, Mullah (заместник-министър на външните работи)

Jama, Garad (известен още като Nor, Garad K.) (известен още като Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Минеаполис, Минесота, САЩ; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Минеаполис, Минесота; дата на раждане 26 юни 1974 г.

Jamal, Qudratullah, Maulavi (министър на информацията)

Jan, Ahmad, Maulavi (губернатор на провинция Забол)

Janan, Mullah (губернатор на Фариб),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (известен още като Jimale, Ahmed Ali) (известен още като Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (известен още като Jumale, Ahmed Nur) (известен още като Jumali, Ahmed Ali), п.к. 3312, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия

Kabir, A., Maulavi (губернатор на провинция Нангарар)

Kabir, Abdul, Maulavi (втори народен представител, Министерски съвет, губернатор на провинция Нангахар, ръководител на Източната зона)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (генерален консул, талибански „генерален консул“, Карачи)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (губернатор на провинция Херат)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (заместник (по сигурността) министър на вътрешните работи)

Kmalzada Shamsalah, Mr (втори секретар, талибански „посланик“, Абу Даби)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (известен още като Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; известен още като Ahmad, Mufti Rasheed; известен още като Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Карачи, Пакистан

Madani, Jan Mohammad, Mr (шарже д'афер, талибански „посланик“, Абу Даби)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (губернатор на провинция Логар)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (известен още като Mahmood, Sultan Bashiruddin; известен още като Mehmood, Dr. Bashir Uddin; известен още като Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Кабул, Афганистан; алтернативна дата на раждане 1937 г.; алтернативна дата на раждане 1938 г.; алтернативна дата на раждане 1939 г.; алтернативна дата на раждане 1940 г.; алтернативна дата на раждане 1941 г.; алтернативна дата на раждане 1942 г.; алтернативна дата на раждане 1943 г.; алтернативна дата на раждане 1944 г.; алтернативна дата на раждане 1945 г.; гражданство: пакистанско

Majeed, Abdul (известен още като Majeed Chaudhry Abdul; известен още като Majid, Abdul); дата на раждане 15 април 1939 г.; алтернативна дата на раждане 1938 г.; гражданство: пакистанско

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (аташе по търговските въпроси, талибански „посланик“, Абу Даби)

Mansour, Akhtar Mohammad (министър на Гражданска авиация и транспорта)

Mansour, Mohamed (известен още като Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Швейцария; Цюрих, Швейцария; роден през 1928 г., място на раждане Египет или Обединени арабски емирства.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Цюрих, Швейцария

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (министър на земеделието)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (министър на строителството)

Matiullah, Mullah, Кабул, Митническа палата

Mazloom, Fazel M, Mullah (заместник-началник на въоръжените сили)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (аташе по образованието, талибански „генерален консул”, Пешавар)

Mohammad, Dost, Mullah (губернатор на провинция Газни)

Mohammad, Nazar, Maulavi (губернатор на провинция Кундуз)

Mohammad, Nik, Maulavi (заместник-министър на търговията)

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (губернатор на провинция Кост)

Momand, Qalamudin, Maulavi (заместник-министър по въпросите на хаджа)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (заместник-министър по граничните въпроси)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (министър на образованието)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (министър на финансите)

Motmaen, Abdulhai (Информационен и културен отдел, Кандахар)

Muazen, Samiullah, Maulavi (заместник на Висшия съд)

Muhammad Atif (известен още като Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); роден през 1956 г., Александрия, Египет; алтернативна дата на раждане 1951 г.

Muhammad 'Atif (известен още като Abu Hafs); роден (вероятно) през 1944 г., Египет; смята се, че е с египетска националност; старши лейтенант на Осама бен Ладен

Muhammad Salah (известен още като Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (известен още като Abdel Rahman; известен още като Abdul Rahman; известен още като Al-Muhajir, Abdul Rahman; известен още като Al-Namer, Mohammed K.A.), Афганистан; роден на 19 юни 1964 г., Египет; египетско гражданство

Mujahid, Abdul Hakim, талибански дипломатически представител в Организацията на Обединените нации

Murad, Abdullah, Maulavi (генерален консул, талибански „генерален консул”, Квета)

Mustafa Mohamed Fadhil (известен още като Al Masri, Abd Al Wakil; известен още като Al-Nubi, Abu; известен още като Ali, Hassan; известен още като Anis, Abu; известен още като Elbishy, Moustafa Ali; известен още като Fadil, Mustafa Muhammad; известен още като Fazul, Mustafa; известен още като Hussein; известен още като Jihad, Abu; известен още като Khalid; известен още като Man, Nu; известен още като Mohammed, Mustafa; известен още като Yussir, Abu); роден на 23 юни 1976 г., Кайро, Египет; египетско гражданство или кенийско

гражданство; кенийски идентификационен номер 12773667; сериен № 201735161

Mustasaed, Mullah (директор на Академията на науките)

Mutawakil, Abdul Wakil (министър на външните работи)

Muttaqi, Amir Khan (представител на талибаните в преговорите, ръководени от ООН)

Nada, Youssef (известен още като. Nada, Youssef M.) (известен още като Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Италия; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Швейцария; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Швейцария; дата на раждане 17 май 1931 г. или 17 май 1937 г.; място на раждане: Александрия, Египет; гражданство тунизийско

Naim, Mohammad, Mullah (заместник-министър на гражданската авиация)

Najibullah, Maulavi (генерален консул, талибански „генерален консул”, Пешавар)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (висш служител в Министерството на висшето образование)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (първи секретар, талибански „генерален консул”, Карачи)

Nuri, Maulavi Nurullah (губернатор на провинция Балх, ръководител на Северната зона)

Nuristani, Rostam, Maulavi (заместник-министър на строителството)

Nyazi, Manan, Mullah (губернатор на провинция Кабул)

Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful („Amir ul-Mumineen”), Афганистан

Omari, Alhaj M. Ibrahim (заместник-министър на граничните въпроси)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Протоколна служба, Министерство на външните работи)

Qadeer, Abdul, General (Military Attaché, талибански „посланик”, Исламабад)

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийския комитет)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriation Attaché, талибански „посланик”, Исламабад)

Rabbani, Mohammad, Mullah (председател на Управляващия съвет, ръководител на Министерски съвет)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (министър на съобщенията)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (заместник-министър на висшето образование)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (губернатор на провинция Кандахар)

Rasul, M, Mullah (губернатор на провинция Нимзор)

Rauf, Abdul, Mullah (командващ Централния корпус)

Razaq, Abdul, Maulavi (министър на търговията)

Razaq, Abdul, Mullah (министър на вътрешните работи)

Reshad, Habibullah, Mullah (ръководител на отдел „Разследване“)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (търговски представител, талибански „генерален консул“, Пешавар)

Sadrudin, Alhaj, Mullah (кмет на град Кабул)

Safi, Rahmatullah, General (талибански представител в Европа)

Salek, Abdulhai, Maulavi (губернатор на провинция Урузган)

Sanani, Maulavi, ръководител на Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (върховен съдия на Върховния съд)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

Sayf al-Adl (известен още като Saif Al-'Adil); роден през 1963 г., Египет; смята се, че е с египетска националност; отговаря за сигурността на Осама бен Ладен

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (заместник-министър на заетостта и социалните въпроси)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (заместник-губернатор на провинция Кабул)

Shafiq, M, Mullah (губернатор на провинция Саманган)

Shaheen, Mohammad Sohail (втори секретар, талибански „посланик“, Исламабад)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (заместник-министър на образованието)

Shams-ur-Rahman, Mullah (заместник-министър на земеделието)

Sharif, Mohammad (заместник-министър на вътрешните работи)

Shaykh Sai'id (известен още като Mustafa Muhammad Ahmad); роден в Египет

Sheikh Ahmed Salim Swedan (известен още като Ahmed the Tall; известен още като Ally, Ahmed; известен още като Bahamad; известен още като Bahamad, Sheik; известен още като Bahamadi, Sheikh; известен още като Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; известен още като Swedan, Sheikh; известен още като Swedan, Sheikh Ahmed Salem); роден на 9 април 1969 г. или 9 април 1960 г., Момбаса, Кения; кенийско гражданство

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (трети секретар, талибански „генерален консул”, Карачи)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (заместник-министър на правосъдието)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (трети секретар, талибански „посланик”, Исламабад)

Stanekzai, Sher Abbas (заместник-министър на общественото здравеопазване)

Tahis, Hadji (заместник-министър на гражданската авиация)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (министър на репатрирането)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (известен още като Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); роден на 15 март 1963 г., Александрия, Египет

Tawana, Maulavi (губернатор на провинция Пактия)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (заместник-министър на съобщенията)

Thirwat Salah Shihata (известен още като Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); роден на 29 юни 1960 г., Египет

Tufail, Mohammed (известен още като Tufail, S.M.; известен още като Tufail, Sheik Mohammed); гражданство: пакистанско

Turab, Hidayatullah Abu (заместник-министър на гражданската авиация)

Turabi, Nooruddin, Mullah (министър на правосъдието)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Кабул, Афганистан; Пакистан

Usama Bin Laden (известен още като Usama Bin Muhammad Bin Awad, известен още като Osama Bin Laden; известен още като Abu Abdallah Abd Al-Hakim); роден на 30 юли 1957 г., Джеда, Саудитска Арабия; саудитско гражданство оттеглено, понастоящем с официална афганистанска националност

Uthman, Omar Mahmoud (известен още като Al-Filistini, Abu Qatada; известен още като Takfiri, Abu Umr; известен още като Abu Umar, Abu Omar; известен още като Uthman, Al-Samman; известен още като Umar, Abu Umar; известен още като Uthman, Umar; известен още като Abu Ismail), Лондон, Англия; роден на 30 декември 1960 г. или на 13 декември 1960 г.

Wahab, Malawi Abdul талибан (шарже д'афер в Рияд)

Wahidiyar, Ramatullah (заместник-министър по въпросите на изтезанията и репатрирането)

Wali, Mohammad, Maulavi (министър на Министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта)

Wali, Qari Abdul (първи секретар, талибански „генерален консул”, Пешавар)

Walijan, Maulavi (губернатор на провинция Уалиджан)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (заместник-министър на сигурността/разузнаването)

Waziri, M. Jawaz (UN Dept, Министерство на външните работи)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (ръководител на BIA)

Yuldashev, Tohir (известен още като Yuldashev, Takhir), Узбекистан

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (извънреден и пълномощен посланик, талибански „посланик”, Исламабад)

Zaeef, Abdul Salam (талибан посланик в Пакистан)

Zahed, Abdul Rahman (заместник-министър на външните работи)

Zahid, Mohammad, Mullah (трети секретар, талибански „посланик”, Исламабад),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (заместник-министър на мините и индустрията)

Zia, Mohammad (известен още като Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Пешавар, Пакистан; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Пешавар, Пакистан; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Пешавар, Пакистан

Zurmati, Maulavi Rahimullah (заместник-министър на информацията и културата)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните власти съгласно член 5

БЕЛГИЯ

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

ДАНИЯ

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЯ

Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D-60006 Frankfurt/Main

Tel. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 10 71

ГЪРЦИЯ

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

ИСПАНИЯ

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio 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 CapitalesMinisterio
de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

ΦΡΑΝЦИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

ИТАЛИЯ

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

ЛЮКСЕМБУРГ

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

НИДЕРЛАНДИЯ

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

АВСТРИЯ

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 Hlaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

ПОРТУГАЛИЯ

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

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

Съгласно Член 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Съгласно Член 5:

Finansinspektionen

Box 7831

SE-103 98 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ОБЕДИНЕНОТО 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

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

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