

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,  
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

N. 2004 — 4748

[C — 2004/11532]

**8 DECEMBER 2004.** — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 20, § 1, vervangen bij de wet van 20 maart 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit, inzonderheid op bijlage 1, vervangen bij het ministerieel besluit van 13 mei 2004;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 19 februari 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 september 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting van 30 september 2004;

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Minister;

Gelet op het advies 37.737/1 van de Raad van State, gegeven op 28 oktober 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1<sup>o</sup>, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In punt 2 "Tweeurentarief" van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit, vervangen bij het ministerieel besluit van 13 mei 2004, wordt de coëfficiënt "26,00" vervangen door de coëfficiënt "18,51".

**Art. 2.** Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2004.

Brussel, 8 december 2004.

M. VERWILGHEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,  
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

F. 2004 — 4748

[C — 2004/11532]

**8 DECEMBRE 2004.** — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1<sup>er</sup>, remplacé par la loi du 20 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, notamment l'annexe 1<sup>er</sup>, remplacée par l'arrêté ministériel du 13 mai 2004;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2004;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Vu l'avis 37.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Au point 2 "Tarif bihoraire" de l'annexe 1<sup>re</sup> de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, remplacée par l'arrêté ministériel du 13 mai 2004, le coefficient "26,00" est remplacé par le coefficient "18,51".

**Art. 2.** Le présent arrêté produit ses effets le 1<sup>er</sup> juillet 2004.

Bruxelles, le 8 décembre 2004.

M. VERWILGHEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

N. 2004 — 4749

[C — 2004/11518]

**10 NOVEMBER 2004.** — Koninklijk besluit betreffende een verbod op hulp en bijstand in verband met militaire activiteiten aan Usama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 mei 1995, inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de Resolutie 1390/2002 goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevrozing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan, gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 951/2002 van de Commissie van 3 juni 2002, Verordening (EG) nr. 1580/2002 van de Commissie van 4 september 2002, Verordening (EG) nr. 1644/2002 van de Commissie van 13 september 2002, Verordening (EG) nr. 1754/2002 van de Commissie van 1 oktober 2002, Verordening (EG) nr. 1823/2002 van de Commissie van 11 oktober 2002, Verordening (EG) nr. 1893/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002, Verordening (EG) nr. 1935/2002 van de Commissie van 29 oktober 2002, Verordening (EG) nr. 2083/2002 van de Commissie van 22 november 2002, Verordening (EG) nr. 145/2003 van de

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

F. 2004 — 4749

[C — 2004/11518]

**10 NOVEMBRE 2004.** — Arrêté royal relatif à l'interdiction d'aide et d'assistance concernant les activités militaires à Oussama ben Laden, aux membres de l'organisation Al-Qaïda, aux Talibans et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mai 1995, relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies, notamment l'article 1<sup>er</sup>;

Vu la Résolution 1390/2002 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 16 janvier 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaïda, ainsi que des Talibans et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés;

Vu le Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Talibans et l'abrogation du Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil qui interdit l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étend le gel des fonds et autres ressources financières décidé à l'encontre des Talibans, modifié par le Règlement (CE) n° 951/2002 de la Commission du 3 juin 2002, le Règlement (CE) n° 1580/2002 de la Commission du 4 septembre 2002, le Règlement (CE) n° 1644/2002 de la Commission du 13 septembre 2002, le Règlement (CE) n° 1754/2002 de la Commission du 1<sup>er</sup> octobre 2002, le Règlement (CE) n° 1823/2002 de la Commission du 11 octobre 2002, le Règlement (CE) n° 1893/2002 de la Commission du 23 octobre 2002, le Règlement (CE) n° 1935/2002 de la Commission du 29 octobre 2002, le Règlement (CE) n° 2083/2002 de la Commission du 22 novembre 2002, le Règlement (CE) n° 145/2003 de la Commission du 27 janvier 2003, le Règlement (CE) n° 215/2003 de

Commissie van 27 januari 2003, Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003, Verordening (EG) nr. 244/2003 van de Commissie van 7 februari 2003, Verordening (EG) nr. 342/2003 van de Commissie van 21 februari 2003, Verordening (EG) nr. 350/2003 van de Commissie van 25 februari 2003, Verordening (EG) nr. 370/2003 van de Commissie van 27 februari 2003, Verordening (EG) nr. 414/2003 van de Commissie van 5 maart 2003, Verordening (EG) nr. 561/2003 van de Commissie van 27 maart 2003, Verordening (EG) nr. 742/2003 van de Commissie van 28 april 2003, Verordening (EG) nr. 866/2003 van de Commissie van 19 mei 2003, Verordening (EG) nr. 1012/2003 van de Commissie van 12 juni 2003, Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie van 2 juli 2003, Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003, Verordening (EG) nr. 1607/2003 van de Commissie van 12 september 2003, Verordening (EG) nr. 1742/2003 van de Commissie van 29 september 2003, Verordening (EG) nr. 1991/2003 van de Commissie van 12 november 2003, Verordening (EG) nr. 2049/2003 van de Commissie van 20 november 2003, Verordening (EG) nr. 2157/2003 van de Commissie van 10 december 2003, Verordening (EG) nr. 19/2004 van de Commissie van 7 januari 2004, Verordening (EG) nr. 100/2004 van de Commissie van 21 januari 2004, Verordening (EG) nr. 180/2004 van de Commissie van 30 januari 2004, Verordening (EG) nr. 391/2004 van de Commissie van 1 maart 2004, Verordening (EG) nr. 524/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 en Verordening (EG) nr. 667/2004 van de Commissie van 7 april 2004;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 11 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 mei 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002, het met ingang van 30 mei 2002 voor een Belg, of voor een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nationaal grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, verboden is om, direct of indirect, technisch advies, een technische bijstand of opleiding aan de door het bevoegde VN-Sanctiecomité aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten te verstrekken, te verkopen, te leveren of over te dragen, in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard, en om, bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de bovenvermelde transacties te bevorderen;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nationaal grondgebied verboden om, direct of indirect, het technisch advies, de bijstand of opleiding bedoeld in het artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 te verstrekken, te verkopen, te leveren of over te dragen aan de in de bijlage bij dit besluit vermelde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten.

**Art. 2.** Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nationaal grondgebied verboden om, bewust en opzettelijk deel te nemen aan de activiteiten bedoeld in het artikel 4.1. van de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002.

**Art. 3.** Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 mei 2002.

**Art. 4.** Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
K. DE GUCHT

De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel  
en Wetenschapsbeleid,  
M. VERWILGHEN

la Commission du 3 février 2003, le Règlement (CE) n° 244/2003 de la Commission du 7 février 2003, le Règlement (CE) n° 342/2003 de la Commission du 21 février 2003, le Règlement (CE) n° 350/2003 de la Commission du 25 février 2003, le Règlement (CE) n° 370/2003 de la Commission du 27 février 2003, le Règlement (CE) n° 414/2003 de la Commission du 5 mars 2003, le Règlement (CE) n° 561/2003 de la Commission du 27 mars 2003, le Règlement (CE) n° 742/2003 de la Commission du 28 avril 2003, le Règlement (CE) n° 866/2003 de la Commission du 19 mai 2003, le Règlement (CE) n° 1012/2003 de la Commission du 12 juin 2003, le Règlement (CE) n° 1184/2003 de la Commission du 2 juillet 2003, le Règlement (CE) n° 1456/2003 de la Commission du 14 août 2003, le Règlement (CE) n° 1607/2003 de la Commission du 12 septembre 2003, le Règlement (CE) n° 1742/2003 de la Commission du 29 septembre 2003, le Règlement (CE) n° 1991/2003 de la Commission du 12 novembre 2003, le Règlement (CE) n° 2049/2003 de la Commission du 20 novembre 2003, le Règlement (CE) n° 2157/2003 de la Commission du 10 décembre 2003, le Règlement (CE) n° 19/2004 de la Commission du 7 janvier 2004, le Règlement (CE) n° 100/2004 de la Commission du 21 janvier 2004, le Règlement (CE) n° 180/2004 de la Commission du 30 janvier 2004, le Règlement (CE) n° 391/2004 de la Commission du 1<sup>er</sup> mars 2004, le Règlement (CE) n° 524/2004 de la Commission du 19 mars 2004, le Règlement (CE) n° 667/2004 de la Commission du 7 avril 2004;

U l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 11 mai 2004;

U l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2004;

U les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1<sup>er</sup>, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

U l'urgence motivée par le fait que conformément au Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002, il est interdit, à partir du 30 mai 2002, à un Belge, ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national des Etats membres de l'Union européenne, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, notamment une formation et une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et du matériel militaire de quelque type qu'il soit à toute personne physique ou morale, groupe ou entité désignés par le comité des sanctions compétent des Nations Unies, et de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations ci-dessus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Il est interdit à un Belge, ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, les avis techniques, l'assistance ou la formation visés à l'article 3) du Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 aux personnes physiques ou morales, groupes et entités mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.

**Art. 2.** Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, de participer, sciemment et volontairement, aux activités visées à l'article 4.1. du Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002.

**Art. 3.** Le présent arrêté produit ses effets le 30 mai 2002.

**Art. 4.** Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,  
K. DE GUCHT

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur  
et de la Politique scientifique,  
M. VERWILGHEN

## Bijlage — Annexe

## Lijst van de in artikel 1 bedoelde personen, groepen en entiteiten

## Rechtspersonen, groepen en entiteiten

- De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya);
- Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen : hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijnlijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan;
- AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (voorheen bekend als AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (voorheen bekend als IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas);
- AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (ook bekend als AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (voorheen bekend als AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahamas); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas);
- Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- AL-HARAMAIN Islamic Foundation (alias *a*) Vazir, *b*) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina;
- AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië;
- Al Qaida/Islamic Army (ook bekend als « 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 (ook bekend als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulama) :
  - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (Pakistan),
  - Jamia Maa'jid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (Pakistan),
  - Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi (Pakistan); tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,
  - Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore (Pakistan); tel. 042-681 20 81,
  - 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-i-Iqbal, Karachi (Pakistan); tel. 497 92 63,
  - 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Pakistan); tel. 587-25 45,
  - 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi (Pakistan); tel. 262 38 18-19,
  - Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra (Pakistan),
  - Office Dha'rbi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar (Pakistan),
  - Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi (Pakistan),
  - Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat (Pakistan),
  - activiteiten in Afghanistan : Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
  - ook activiteiten in Kosovo en Tsjetsjenië;
- WALDENBERG AG (alias : *a*) Al Taqwa Trade, Property and Industry *b*) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited *c*) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment *d*) Himmat Establishment), Adress : *a*) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein *b*) Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italy;
- Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië;
- Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, VSA;
- Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Al-Barakat Bank of Somalië (BSS) (ook bekend als Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië;
- Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië;
- Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië;
- Al-Barakat Global Telecommunications (ook bekend als Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië; Hargeysa, Somalië;
- Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (ook bekend als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië;
- Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen;
- Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI);
- Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad);
- Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen;
- Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar;
- Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé);
- Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein;
- Asbat al-Ansar;
- Bank Al Taqwa Limited (ook bekend als Al Taqwa Bank) (ook bekend als Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama's; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama's;
- Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, VSA;

- Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië;
- Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Zweden; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Zweden;
- Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden;
- Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, VSA;
- Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, VSA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada;
- Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalië; Nakhiil, Somalië; Huruuse, Somalië; Raxmo, Somalië; Ticis, Somalië; Kowthar, Somalië; Noobir, Somalië; Bubaarag, Somalië; Gufure, Somalië; Xuuxuule, Somalië; Ala Aamin, Somalië; Guureeye, Somalië; Najax, Somalië; Carafaat, Somalië;
- Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, VSA;
- Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië;
- Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië;
- Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië;
- Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland;
- Baraka Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- BA Taqwa for Commerce en Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (voormalig c/o Astat Trust reg.);
- Benevolence International Foundation (ook bekend als « BIF », « BIF-USA », « Al-Bir Al-Dawalia » en « Mezjdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond »); US Federal Employer Identification Number 36-3823186; adressen en kantoren, voorzover bekend :
  - 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 (USA),
  - PO box 548, Worth, Illinois, 60482 (USA),
  - (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 (USA),
  - (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 (USA),
  - Bashir Safar Ugli 69, Baku (Azerbeidzjan),
  - 69, Boshir Safaroglu Street, Baku (Azerbeidzjan),
  - 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 (Canada),
  - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),
  - 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
  - 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu (China) 730 000,
  - Hrvatov 30, 41000 Zagreb (Kroatië),
  - Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht (Nederland),
  - House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad (Pakistan),
  - PO box 1055, Peshawar (Pakistan),
  - Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou (Rusland) 113149,
  - Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou (Rusland) 127521,
  - PO box 1937, Khartoum (Soedan),
  - PO box 7600, Jeddah 21472 (Saudi-Arabië),
  - PO box 10845, Riyadh 11442 (Saudi-Arabië);
- Benevolence International Fund (ook bekend als « Benevolent International Fund » en « BIF-Canada »); laatst bekende adressen :
  - 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
  - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),
  - PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 (Canada),
  - 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 (Canada);
- Bosanska Idealna Futura (ook bekend als « Bosnian Ideal Future », « BIF-Bosnia », « BECF Charitable Educational Center » en « Benevolence Educational Center »); adressen en kantoren, voorzover bekend :
  - Salke Lagumdzijje 12, 71000 Sarajevo (Bosnië-Herzegovina),
  - Hadzjije Mazicá put 16F, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),
  - Sehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina),
  - Kanal 1, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),
  - Hamze Cjelenke 35, Ilidzja, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina);
- De Afghanistan Momtaz Bank;
- Eastern Turkistan Islamic Movement of East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (Islamitische Beweging Oost-Turkestan), ook bekend als Eastern Turkistan Islamic Party (Islamitische Partij Oost-Turkestan) of Eastern Turkistan Islamic Party of Allah (Oost-Turkestaanse Islamitische Partij van God);

— Global Relief Foundation, Inc., Fondation SecoursMondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial « World Relief » (ook bekend als GRF of FSM); US Federal Employer Identification Number 36-3804626; BTW-nummer : BE 454 419 759; adressen en kantoren, voorzover bekend :

- 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten,
- P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten,
- Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, België,
- 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Frankrijk,
- Batavierenstraat 69, B-1040 Etterbeek, Brussel, België,
- P.O. Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussel, België,
- Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina,
- Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina,
- Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Joegoslavië,
- Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, FR Joegoslavië,
- Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanië,
- House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan,
- Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkije;
- Groupe Combattant Tunisien (ook bekend als GCT en als Tunisian Combatant Group) (Tunesische Strijdersgroep);
- Groupe Islamique Combattant Marocain (ook bekend als GICM en als Moroccan Islamic Combatant Group) (Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders);
- GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer 07341170152; BTW-nummer : IT07341170152;
- Harakat Ul-Mujahidin/HUM (ook bekend als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
- Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië;
- Islamic Army of Aden;
- Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU);
- Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan;
- Jamyah Taawun Al-Islamia (ook bekend als SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; ook bekend als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; ook bekend als JIT), Qandahar City, Afghanistan;
- Jemaah Islamiya (ook bekend als Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah);
- Libyan Islamic Fighting Group;
- Mamoun Darkazanli Import-Export Company (ook bekend als Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Duitsland;
- MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (voorheen bekend als GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI (Zwitserland);
- NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein); (voorheen c/o Asat Trust reg.);
- Nada Management Organisation S.A. (vroeger bekend als Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Francini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland;
- NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer : 01406430155; BTW-nummer : IT 01406430155;
- NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul (Turkije);
- NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer : 08557650150; BTW-nummer : IT 08557650150;
- NASCOTEX S.A., (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger (Marokko);
- NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer : 03464040157; BTW-nummer : IT 03464040157;
- NASREDDIN FOUNDATION, (ook bekend als NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein);
- NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (ook bekend als NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahamas); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas);
- NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (ook bekend als NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië);
- Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan;
- Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
- Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), ook bekend als Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; vestigingen : Pakistan en Afghanistan. PS : Van deze entiteit worden alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan aangewezen;
- Salafist group for Call and Combat (GSPC) (ook bekend als Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat);
- Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, VSA;
- Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië;

- Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Zweden;
- Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan;
- Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten;
- Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wenen, Oostenrijk;
- Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Zwitserland;
- Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend als Benevolence International Nederland, ook bekend als BIN) Raderborg 14B,6228 CV Maastricht (Nederland). Inschrijffnummer Kamer van Koophandel : 14063277;
- Lashkar i Jhangvi;
- Ansar al-Islam (alias *a*) Devotees of Islam, *b*) Jund al-Islam, *c*) Soldiers of Islam, *d*) Kurdistan Supporters of Islam, *e*) Supporters of Islam in Kurdistan, *f*) Followers of Islam in Kurdistan, *g*) Kurdish Taliban, *h*) Soldiers of God, *i*) Ansar al-Sunna Army, *j*) Jaish Ansar al-Sunna, *k*) Ansar al-Sunna); actief in Noordoost-Irak;
- Lajnat Al Daawa Al Islamiya;
- Islamic International Brigade (ook bekend als Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade);
- Special Purpose Islamic Regiment (ook bekend als Islamic Special Purpose Regiment, al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment);
- Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (ook bekend als Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrif wa al-Istila al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin);
- DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias *a*) DHDS, *b*) El-Ahouel);
- Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië. Overige informatie : tel. 021-86 61 12 65 en 021-86 61 12 66, fax 021-862 01 74;
- Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road,F-10/1, Islamabad, Pakistan;
- Al-Haramayn Foundation (Kenya), *a*) Nairobi,Kenya, *b*) Garissa,Kenya, *c*) Dadaab,Kenya;
- Al-Haramayn Foundation (Tanzania), *a*) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, *b*) Tanga, *c*) Singida.

#### Natuurlijke personen

- (Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afghanistan vermeld)
- Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Eerste secretaris, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Quetta);
  - Abd al-Hadi al-Iraqi (ook bekend als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);
  - Abdelhalim Remadna, geboren op 2 april 1966 in Bistra (Algerije);
  - Abdul Rahman YASIN (ook bekend als *a*) Taha, Abdul Rahman S., *b*) Taher, Abdul Rahman S., *c*) Yasin, Abdul Rahman Said, *d*) Yasin,Aboud); geboren op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit : USA; paspoort : *a*) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), *b*) nr. MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer : SSN 156-92-9858 (USA); andere informatie : Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak;
  - Abdullah Ahmed Abdullah (ook bekend als ABU MARIAM; ook bekend als AL-MASRI, Abu Mohamed; ook bekend als SALEH), Afghanistan; geboren in 1963 in Egypte; Egyptisch staatsburger;
  - Abdulkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italië;
  - Abu Hafs de Mauritanier (ook bekend als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op 1.1.1975;
  - Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (ook bekend als *a*) Abu Zubaida, *b*) Abd Al-Hadi Al-Wahab, *c*) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, *d*) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, *e*) Abu Zubaydah, *f*) Tariq); geboren op 12 maart 1971 in Riyadh (Saoedi-Arabië);vermoedelijk van Saudiëse nationaliteit; paspoort : houder van Egyptisch paspoort nr. 484824, afgegeven op 18 januari 1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh; andere informatie : naaste medewerker van Usama Bin Laden en « reisagent » voor terroristen;
  - Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano (Italië), geboren op 14 juli 1970 in Tunis (Tunesië); italiaans fiscaal nummer : BNSDLA70L14Z352B;
  - Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof);
  - Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan;
  - Agha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa);
  - Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden);
  - Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank);
  - Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen));
  - Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als AHMED DE TANZANIAAN; ook bekend als FOOPIE; ook bekend als FUPI; ook bekend als AHMAD, Abu Bakr; ook bekend als AHMED, A; ook bekend als AHMED, Abubakar; ook bekend als AHMED, Abubakar K.; ook bekend als AHMED, Abubakar Khalfan; ook bekend als AHMED, Abubakary K.; ook bekend als AHMED, Ahmed Khalfan; ook bekend als AL TANZANI, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed Khalfan; ook bekend als BAKR, Abu; ook bekend als GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; ook bekend als GHAILANI, Ahmed; ook bekend als GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; ook bekend als KHABAR, Abu; ook bekend als KHALFAN, Ahmed; ook bekend als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14 maart 1974 of 13 april 1974 of 14 april 1974 of 1 augustus 1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staatsburger;
  - Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; ook bekend als ABU FATIMA; ook bekend als ABU ISLAM; ook bekend als ABU KHADIJAH; ook bekend als AHMED HAMED; ook bekend als Ahmed de Egyptenaar; ook bekend als AHMED, Ahmed; ook bekend als AL-MASRI, Ahmad; ook bekend als AL-SURIR, Abu Islam; ook bekend als ALI, Ahmed Mohammed; ook bekend als ALI, Hamed; ook bekend als HEMED, Ahmed; ook bekend als SHIEB, Ahmed; ook bekend als SHUAIB), Afghanistan; geboren in 1965 in Egypte; Egyptisch staatsburger

- Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit);
- Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie);
- Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw);
- Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw);
- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie);
- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid);
- Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring);
- AL-FAWAZ, Khalid (ook bekend als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL-FAWWAZ, Khaled); geboren op 25 augustus 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR (Verenigd Koninkrijk);
- Al-Hamati, Muhammad (ook bekend als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; ook bekend als AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen;
- Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ, Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie Nangahar, Afghanistan;
- Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië;
- Ali Ahmed YUSAF (ook bekend als Ali Galoul); adres : Krålingegränd 33, S-16362 Spånga (Zweden); geboren op 20 november 1974 in Garbaharey (Somalië); van Zweedse nationaliteit; paspoort : Zweeds paspoort nr. 1041635; nationaal identificatienummer : 741120-1093;
- Al-Jadawi, Saqar. Geboren rond 1965. Waarschijnlijk Jemenitisch en Saoedisch staatsburger. Medewerker van Usama Bin Laden;
- Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres : Peshawar, Pakistan — heeft banden met het Afghan Support Committee;
- Ahmad Sa'id AL-KADR; geboren op 1 maart 1948 in Cairo (Egypte); van Canadese en vermoedelijk Egyptische nationaliteit;
- Allamuddin, Syed (Tweede secretaris, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Peshawar);
- Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival Of Islamic Heritage Society;
- Mostafa Kamel MOSTAFA (ook bekend als *a*) Mustafa Kamel MUSTAFA, *b*) Adam Ramsey Eaman, *c*) Abu Hamza Al-Masri, *d*) Al-Masri, Abu Hamza, *e*) Al-Misri, Abu Hamza). 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW (Verenigd Koninkrijk); 8 Adi Road, Hammersmith, London W6 0PW (Verenigd Koninkrijk). Geboren op 15 april 1958;
- Al-Qadi, Yasin (ook bekend als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; ook bekend als KAHDI, Yasin), Jeddah, Saoedi-Arabië;
- Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden;
- Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul);
- Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken);
- Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad);
- Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE, Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30 maart 1964 of 14 mei 1964 in Tripoli, Libië; Libisch staatsburger (privé persoon);
- Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden);
- Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (ook bekend als Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); adres : *a*) Via A. Masina 7, Milano (Italië), *b*) Via Dopini 3, Gallarati (Italië); geboren op 12 november 1974 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. L 191609, afgegeven op 28 februari 1996; nationaal identificatienummer : 04643632, afgegeven op 18 juni 1999; Italiaans fiscaal nummer : DAOMMD74T11Z352Z. Andere informatie : naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida;
- Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën);
- Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afgaanse Rode Halve Maan (ARCS);
- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en deugdzaamheidsbevordering);
- Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken);
- Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië;
- Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staatsburger;
- Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren op 19 juni 1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215;
- Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi);
- Bahaji, Said, voorheen woonachtig op het adres Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg (Duitsland); geboren op 15 juli 1975 in Haselünne (Niedersachsen, Duitsland); voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad Hamburg;
- Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken);
- Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur);
- Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie);
- Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand);
- BEN HENI, Lased; geboren op 5 februari 1969 in Libië;
- Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (ook bekend als Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; ook bekend als Binalshaidah, Ramzi Mohamed Abdullah; ook bekend als Bin al Shibh, Ramzi; geboren op 1 mei 1972 of 16 september 1973 in Hadramawt (Jemen) of in Khartoum (Soedan); staatsburger van Soedan of van Jemen; Jemenitisch paspoort nr. 00 085 243 afgegeven op 12 november 1997 in Sanaa (Jemen);

- Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947;
- Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias *a*) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, *b*) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, *c*) Aiadi, Ben Muhammad, *d*) Aiady, Ben Muhammad, *e*) Ayadi Shafiq Ben Mohamed, *f*) Ben Mohamed Ayadi Chafiq, *g*) Abou El Baraa, *a*) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, *b*) 129 Park Road, NW8, Londen, Engeland, *c*) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België. Geboortedatum : 21 maart 1963. Geboorteplaats : Sfax, Tunesië. Nationaliteit : *a*) Tunesiër, *b*) Bosniër. Paspoort nr. : E 423362 afgeleverd in Islamabad op 15 mei 1988. Nationaal identificatienummer : 1292931. Overige informatie : zijn moeder heet Medina Abid; hij verblijft momenteel in Ierland;
- Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (ook bekend als Bushusha, Mokhtar); adres : Via Milano 38, Spinadesco (CR)(Italië); geboren op 13 oktober 1969 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. K/754050, afgegeven op 26 mei 1999; nationaal identificatienummer : 04756904, afgegeven op 14 september 1987; Italiaans fiscaal nummer : BCHMHT69R13Z352T. Andere informatie : naam van zijn moeder is Bannour Hedia;
- Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (ook bekend als *a*) Sharaabi, Tarek, *b*) Haroun, Frank); adres : Viale Bligny 42, Milano (Italië); geboren op 31 maart 1970 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort L 579603, afgegeven te Milano op 19 november 1997; nationaal identificatienummer : 007-99090; Italiaans fiscaal nummer : CHRTRK70C31Z352U. Andere informatie : naam van zijn moeder is Charaabi Hedia;
- Mamoun DARKAZANLI (ook bekend als *a*) Abu Ilyas, *b*) Abu Ilyas Al Suri, *c*) Abu Luz); adres : Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg (Duitsland); geboren op 4 augustus 1958 in Damascus (Syrië); van Syrische en Duitse nationaliteit; paspoort nr. 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29 oktober 2005; nationaal identificatienummer : Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 20 augustus 2011;
- Daud, Mohammad (Administratief attaché, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad);
- Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof);
- Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen));
- Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie);
- El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg (Duitsland); geboren op 3 april 1974 in Marrakesh (Marokko); staatsburger van Marokko; Marokkaans paspoort nr. H 236 483 afgegeven op 24 oktober 2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland);
- Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman);
- Essabar, Zakarya (ook bekend als Essabar, Zakariya), Dortmund StraÙe 38, D-22419 Hamburg (Duitsland); geboren op 13 april 1977 in Essaouira (Marokko); staatsburger van Marokko; paspoort nr. M 271 351 afgegeven op 24 oktober 2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland);
- ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (ook bekend als ES SAYED, Kader); geboren op 26 december 1962 in Egypte; adres : Via del Fosso di Centocelle 66, Roma (Italië); Italiaans fiscaal nummer : SSYBLK62T26Z336L;
- Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (ook bekend als *a*) Omar El Mouhajer *b*) Saber); adres : Via Dubini 3, Gallarate (VA)(Italië); geboren op 10 februari 1968 in Menzel Jemil Bizerte (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. K/929139, afgegeven op 14 februari 1995; nationaal identificatienummer : 00319547, afgegeven op 8 december 1994; Italiaans fiscaal nummer : SSDSBN68B10Z352F. Andere informatie : naam van zijn moeder is Saidani Beya;
- Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning);
- Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend als ALLY, Fahid Mohammed; ook bekend als MSALAM, Fahad Ally; ook bekend als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als MSALAM, Mohammed Ally; ook bekend als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als SALEM, Fahid Muhammad Ali); geboren op 19 februari 1976 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger;
- Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, Ministerie van Buitenlandse Zaken);
- Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel);
- Fauzi, Habibullah (Eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie, « Ambassade » van de Taliban, Islamabad);
- Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als ABDALLA, Fazul; ook bekend als ADBALLAH, Fazul; ook bekend als AISHA, Abu; ook bekend als AL SUDANI, Abu Seif; ook bekend als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Abdalla; ook bekend als FAZUL, Abdallah; ook bekend als FAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Haroon; ook bekend als FAZUL, Harun; ook bekend als HAROON; ook bekend als HAROUN, Fadhiil; ook bekend als HARUN; ook bekend als LUQMAN, Abu; ook bekend als MOHAMMED, Fazul; ook bekend als MOHAMMED, Fazul Abdilahi; ook bekend als MOHAMMED, Fouad; ook bekend als MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren op 25 augustus 1972 of 25 december 1974 of 25 februari 1974 in Moroni, Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger;
- Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw);
- Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI) (Italië); geboren op 10 juni 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer : WDDHBB70H10Z352O;
- Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Karachi);
- Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Quetta);
- Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs);
- Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines;
- Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan));
- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs);
- Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning);
- Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden);
- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie);
- Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister van Administratieve aangelegenheden);
- Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering);
- Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden);
- Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken);



- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van Kandahar);
- Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (ook bekend als *a*) Hijazi, Raed M., *b*) Al-Hawen, Abu-Ahmad, *c*) Al-Shahid, Abu-Ahmad, *d*) Al-Maghribi, Rashid (« de Marokkaan »), *e*) Al-Amriki, Abu-Ahmad (« de Amerikaan »); geboren op 30 december 1968 in Californië (USA); van Jordaanse nationaliteit; nationaal identificatienummer : SSN : 548-91-5411, nationaal nummer : 9681029476; andere informatie : oorspronkelijk uit Ramlah; verblijfplaats in Jordanië : al-Shumaysani (Sheisani) (gebied van Amman), achter het vakbondskantoor;
- Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Italië); geboren op 16 juni 1938 in Damascus (Syrië); van Zwitserse nationaliteit;
- Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit);
- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur);
- Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning);
- Armand Albert Friedrich HUBER (ook bekend als Huber, Ahmed); Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern (Zwitserland); geboren in 1927; van Zwitserse nationaliteit;
- Ibn Al-Shaykh Al-Libi;
- Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan);
- Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan);
- Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken);
- Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken);
- Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting);
- Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol);
- Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab);
- Jim'ale, Ahmed Nur Ali (ook bekend als Jimale, Ahmed Ali) (ook bekend als Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (ook bekend als Jumale, Ahmed Nur) (ook bekend als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië;
- Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar);
- Kabir, Abdul, Maulavi (Tweede plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van de provincie Nangahar, Hoofd van de Oostelijke Zone);
- Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië;
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul-generaal, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Karachi);
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat);
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken);
- Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi);
- LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan;
- Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano (Italië); geboren op 26 maart 1969 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer : TLLHR69C26Z352G;
- Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi);
- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar);
- Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger;
- Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid, Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger);
- Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;
- Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi);
- Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer);
- Mansour MOHAMED (ook bekend als Al-Mansour, Dr. Mohamed); adres : Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zürich) (Zwitserland); geboren op 30 augustus 1928 in *a*) Egypte of *b*) de Verenigde Arabische Emiraten; van Zwitserse nationaliteit;
- Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zwitserland); geboren op 7 mei 1933;
- Mansour Thaer, geboren op 21 maart 1974 in Bagdad (Irak);
- Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw);
- Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken);
- Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul;
- Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef);
- Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano (Italië); geboren op 3 april 1968 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer : KMMMHD68D03Z352N;
- Mohammad, Akhtar, Maulavi (Onderwijsattaché, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Peshawar);
- Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni);
- Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz);
- Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel);
- Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs);
- Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost);
- Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaartaangelegenheden);
- Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice-minister voor Grensaangelegenheden);
- Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs);
- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën);
- Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar);

- Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatervanger, Hooggerechtshof);
- Muhammad Atif (ook bekend als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Geboren in 1956 in Alexandrië, Egypte, of in 1951;
- Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden;
- Muhammad Salah (ook bekend als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
- Muhsin Musa Matwalli Atwah (ook bekend als ABDEL RAHMAN; ook bekend als ABDUL RAHMAN; ook bekend als AL-MUHAIJR, Abdul Rahman; ook bekend als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; geboren op 19 juni 1964 in Egypte; Egyptisch staatsburger;
- Mujahid, Abdul Hakim, Gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties;
- Murad, Abdullah, Maulavi (Consul-generaal, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Quetta);
- Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook bekend als AL-NUBI, Abu; ook bekend als ALI, Hassan; ook bekend als ANIS, Abu; ook bekend als ELBISHY, Moustafa Ali; ook bekend als FADIL, Mustafa Muhammad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als HUSSEIN; ook bekend als JIHAD, Abu; ook bekend als KHALID; ook bekend als MAN, Nu; ook bekend als MOHAMMED, Mustafa; ook bekend als YUSSRR, Abu); geboren op 23 juni 1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161;
- Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen);
- Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken);
- Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder VN-auspiciën);
- Nabil Benattia, geboren op 11 mei 1966 in Tunis (Tunesië);
- Nada Youssef MUSTAFA (ook bekend als *a*) Nada, Youssef, *b*) Nada, Youssef M.); adres *a*) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Italië), *b*) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia (Italië), *c*) Via Riasec 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Italië); geboren op *a*) 17 mei 1931 of *b*) 17 mei 1937 in Alexandrië (Egypte); nationaal identificatienummer : Italiaans identiteitsbewijs nr. AE 1111288, vervalt op 21 maart 2005;
- Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart);
- Najibullah, Maulavi (Consul-generaal, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Peshawar);
- Nasreddin Ahmed IDRIS (ook bekend als *a*) Nasreddin, Ahmad I., *b*) Nasreddin, Hadj Ahmed, *c*) Nasreddine, Ahmed Idriss, *d*) Ahmed Idris Nasreddin); adres : *a*) Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië), *b*) Piazzale Biancamano, Milano (Italië), *c*) Rue de Cap Spartel, Tanger (Marokko), *d*) no : 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger (Marokko); geboren op 22 november 1929 in Adi Ugri (Ethiopië, thans Eritrea); van Italiaanse nationaliteit; nationaal identificatienummer : Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062, vervalt op 7 september 2005; buitenlands identiteitsbewijs K 5249; Italiaans fiscaal nummer : NSRDRS29S22Z315Y. Andere informatie : Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano (Zwitserland) verlaten en is verhuisd naar Marokko;
- Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van Hoger Onderwijs);
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Karachi);
- Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de Noordelijke Zone);
- Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken);
- Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul);
- Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful (« Amir ul-Mumineen »), Afghanistan;
- Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden);
- Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken);
- Qadeer, Abdul, General (Militair attaché, « Ambassade » van de Taliban, Islamabad);
- Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité);
- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, « Ambassade » van de Taliban, Islamabad);
- Rabbani, Mohammad, Mullah (Voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de Raad van ministers);
- Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie);
- Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs);
- Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar);
- Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz);
- Rauf, Abdul, Mullah (Commandant van het Centraal Korps);
- Razaq, Abdul, Maulavi (Minister van Handel);
- Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken);
- Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek);
- Riyadh Jelassi, geboren op 15 december 1970 in Tunesië;
- Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsafgezet, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Peshawar);
- Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul);
- Safi, Rahmatullah, Generaal (Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa);
- Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan);
- Samir Kishk, geboren op 14 mei 1955 in Gharbia (Egypte);
- Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta;
- Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof);
- Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul);
- Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama Bin Laden;
- Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken);
- Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul);
- Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan);
- Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, « Ambassade » van de Taliban, Islamabad);

- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice-minister van Onderwijs);
- Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw);
- Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken);
- Shaykh Sai'id (ook bekend als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in Egypte;
- Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall; ook bekend als ALLY, Ahmed; ook bekend als BAHAMAD; ook bekend als BAHAMAD, Sheik; ook bekend als BAHAMADI, Sheikh; ook bekend als SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als SWEDAN, Sheikh; ook bekend als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9 april 1969 of 9 april 1960 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger;
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Derde secretaris, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Karachi);
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie);
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, « Ambassade » van de Taliban, Islamabad);
- Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid);
- Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart);
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring);
- Tarek Ben Habib Maaroufi, geboren op 23 november 1965 in Ghardimaou (Tunesië);
- Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (ook bekend als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Geboren op 15 maart 1963 in Alexandrië, Egypte;
- Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia);
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie);
- Thirwat Salah Shihata (ook bekend als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Geboren op 29 juni 1960 in Egypte;
- Tufail, Mohammed (ook bekend als Tufail, S.M.; ook bekend als Tufail, Sheik Mohammed); Pakistaans staatsburger;
- Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart);
- Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie);
- Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Geboren op 30 juli 1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afgaans staatsburger;
- Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend als AL-FILISTINI, Abu Qatada; ook bekend als TAKFIRI, Abu Umr; ook bekend als ABU UMAR, Abu Omar; ook bekend als UTHMAN, Al-Samman; ook bekend als UMAR, Abu Umar; ook bekend als UTHMAN, Umar; ook bekend als ABU ISMAIL), Londen, Groot-Brittannië; geboren op 30 december 1960 of 13 december 1960;
- Wa'el Hamza Julaidan (ook bekend als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Julaidan, Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, en Abu Al-Hasan al Madani); geboren op 22 januari 1958 in Al-Madinah (Saudi-Arabië); Saudisch paspoort nr. A-992535;
- Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad);
- Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring);
- Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering);
- Wali, Qari Abdul (Eerste secretaris, « Consulaat-generaal » van de Taliban, Peshawar);
- Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan);
- Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen));
- Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN);
- Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA);
- Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko);
- Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), Oezbekistan;
- Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Buitengewoon en gevolgemachtigd ambassadeur, « Ambassade » van de Taliban, Islamabad);
- Zaeef, Abdul Salam (Ambassadeur van de Taliban in Pakistan);
- Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken);
- Zahid, Mohammad, Mullah (Derde secretaris, « Ambassade » van de Taliban, Islamabad);
- Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie);
- Zia, Mohammad (ook bekend als Zia, Ahmad); 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;
- Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en Cultuur);
- Sayadi, Nabil Abdul Salam (ook bekend als Abu Zeinab); geboren op 1 januari 1966 in El Hadid, Tripoli (Libanon); van Belgische nationaliteit sinds 18 september 2001; echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29 mei 1992 in Peshawar (Pakistan);
- Vinck, Patricia Rosa (ook bekend als Souraya P.Vinck); geboren op 4 januari 1965 in Berchem, Antwerpen (België) van Belgische nationaliteit; echtgenote van Nabil Sayadi;
- Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als « Hambali »; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren : Encep Nurjaman; van Indonesische nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië);
- Abdurrahman, Mohamad Iqbal (ook bekend als « Abu Jibril »; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); van Indonesische nationaliteit; geboren in Tirpas Selong, Oost-Lombok (Indonesië);
- Hekmatyar, Gulbuddin (ook bekend als Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), geboren op 1 augustus 1949 in de provincie Konduz (Afghanistan);

— Abdelghani MZOUZI (ook bekend als *a*) Abdelghani MAZWATI, *b*) Abdelghani MAZUTI). Geboren in Marrakesh (Marokko) op 6 december 1972. Nationaliteit : Marokkaans. Paspoort nr. : *a*) Marokkaans paspoort nr. F 879567, afgegeven op 29 april 1992 in Marrakesh (Marokko), geldig tot en met 28 april 1997, verlengd tot en met 28 februari 2002; *b*) Marokkaans paspoort nr. M 271392, afgegeven op 4 december 2000 door het Marokkaans consulaat in Berlijn (Duitsland). Nationale identiteitskaart nr. : Marokkaans persoonsbewijs nr.E 427689, afgegeven op 20 maart 2001 door het Marokkaans consulaat-generaal in Düsseldorf (Duitsland). Aanvullende informatie : bewaring in Duitsland (juni 2003);

— Youssef Abdaoui (ook bekend als *a*) Abu Abdullah, *b*) Abdellah, *c*) Abdullah), geboren in Kairouan (Tunesië) op 4 juni 1966;

— Mohamed Amine AKLI (ook bekend als *a*) Mohamed Amine Akli, *b*) Killech Shamir, *c*) Kali Sami, *d*) Elias). Geboren in Abordj El Kiffani (Algerije) op 30 maart 1972;

— Mehrez AMDOUNI (ook bekend als *a*) Fabio FUSCO, *b*) Mohamed HASSAN, *c*) Thale ABU). Geboren in Tunis (Tunesië) op 18 december 1969;

— Chiheb Ben Mohamed AYARI (ook bekend als Abu Hchem HICHEM). Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Tunis (Tunesië) op 19 december 1965;

— Mondher BAAZAOUI (ook bekend als HAMZA). Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Kairouan (Tunesië) op 18 maart 1967;

— Lionel DUMONT (ook bekend als *a*) BILAL, *b*) HAMZA, *c*) Jacques BROUGERE). Geboren in Roubaix (Frankrijk) op 21 januari 1971;

— Moussa Ben Amor ESSAADI (ook bekend als *a*) DAH DAH, *b*) ABDELRAHMMAN, *c*) BECHIR). Via Milano 108, Brescia (Italië). Geboren in Tabarka (Tunesië) op 4 december 1964;

— Rachid FETTAR (ook bekend als *a*) Amine del Belgio, *b*) Djaffar). Via degli Apuli 5, Milano (Italië). Geboren in Boulogin (Algerije) op 16 april 1969;

— Brahim Ben Hedili HAMAMI. Via de Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië). Geboren in Goubellat (Tunesië) op 20 november 1971;

— Khalil JARRAYA (ook bekend als *a*) Khalil YARRAYA, *b*) Aziz Ben Narvan ABDEL', *c*) AMRO, *d*) OMAR, *e*) AMROU, *f*) AMR). Via Bellaria 10, Bologna (Italië) of Via Lazio 3, Bologna (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 8 februari 1969. Ook geïdentificeerd als Ben Narvan Abdel Aziz, geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15 augustus 1970;

— Mounir Ben Habib JARRAYA (ook bekend als YARRAYA). Via Mirasole 11, Bologna (Italië) of Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 25 oktober 1963;

— Faouzi JENDOUBI (ook bekend als *a*) SAID, *b*) SAMIR). Via Agucchi 250, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Beja (Tunesië) op 30 januari 1966;

— Fethi Ben Rebai MNASRI (ook bekend als *a*) AMOR, *b*) Omar ABU, *c*) Fethi ALIC). Via Toscana 46, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Nefza (Tunesië) op 6 maart 1969;

— Najib OUAZ. Vicolo dei Prati 2/2, Bologna (Italië). Geboren in Hekaima (Tunesië) op 12 april 1960;

— Ahmed Hosni RARRBO (ook bekend als ABDALLAH, ABDULLAH). Geboren in Bologhine (Algerije) op 12 september 1974;

— Nedal SALEH (ook bekend als HITEM). Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta) (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Taiz (Jemen) op 1 maart 1970;

— Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Geboren in Vydriha, regio Oost-Kazachstan (USSR) op 12 september 1952. Nationaliteit : Russische Federatie. Paspoorten : Russisch paspoort 43 nr. 1600453;

— Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Geboorteplaats, Dyshni-Vedeno, Chechnya, Russische Federatie. Geboortedatum : 14 januari 1965. Russisch paspoort nr. 623334 (januari 2002);

— Mohamad Nasir ABAS (alias *a*) Abu Husna, *b*) Addy Mulyono, *c*) Malik, *d*) Khairudin, *e*) Sulaeman, *f*) Maman, *g*) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Maleisië. Geboortedatum : 6 mei 1969, geboorteplaats : Singapore. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. A 8239388. Nationaal identificatienr. 690506-71-5515;

— Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum : 5 januari 1966. Geboorteplaats : Johor, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. A 11263265. Nationaal identificatienr. 660105-01-5297;

— Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias *a*) Al Ghozi, Fathur Rohman, *b*) Al Ghozi, Fathur Rahman, *c*) Al-Gozi, Fathur Rohman, *d*) Al-Gozi, Fathur Rahman, *e*) Alghozi, Fathur Rohman, *f*) Alghozi, Fathur Rahman, *g*) Al-Gozhi, Fathur Rohman, *h*) Al-Gozhi, Fathur Rahman, *i*) Randy Alih, *j*) Randy Ali, *k*) Alih Randy, *l*) Randy Adam Alih, *m*) Sammy Sali Jamil, *n*) Sammy Salih Jamil, *o*) Rony Azad, *p*) Rony Azad Bin Ahad, *q*) Rony Azad Bin Ahmad, *r*) Rony Azad Bin Amad, *s*) Edris Anwar Rodin, *t*) Abu Saad, *u*) Abu Sa'ad, *v*) Freedom Fighter). Geboortedatum : 17 februari 1971. Geboorteplaats : Madiun, Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit : Indonesisch. Paspoortnr. Filipijnen GG 672613;

— Agus DWIKARNA. Geboortedatum : 11 augustus 1964. Geboorteplaats : Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Nationaliteit : Indonesisch;

— Huda bin Abdul HAQ (alias *a*) Ali Gufron, *b*) Ali Ghufron, *c*) Ali Gufron al Mukhlas, *d*) Mukhlas, *e*) Muklas, *f*) Muchlas, *g*) Sofwan). Geboortedatum : *a*) 9 februari 1960 *b*) 2 februari 1960. Geboorteplaats : subdistrict Solokuro in district Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit : Indonesisch;

— Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Maleisië. Titel : Dr. Geboortedatum : 14 september 1957. Geboorteplaats : Negeri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoort nr. A 11512285. Nationaal identificatienr. 570914-05-5411;

— Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias *a*) Kipli Sali, *b*) Julkipli Sali *m*) Geboortedatum : 20 juni 1967. Geboorteplaats : Tulay, Jolo Sulu, Philippines;

— Abdul Manaf KASMURI (alias *a*) Muhammad Al-Filipini, *b*) Intan), Klang, Selangor, Maleisië. Geboortedatum : 28 mei 1955. Geboorteplaats : Selangor, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoort nr. A 9226483. Nationaal identificatienr. 550528-10-5991;

— Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum : 25 mei 1964. Geboorteplaats : Johor, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. A 10326821. Nationaal identificatienr. 640525-01-5885;

— Zulkepli bin MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor (Maleisië). Geboortedatum : 3 juli 1968. Geboorteplaats : Selangor, (Maleisië). Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. 5983063. Nationaal identificatienr. 680703-10-5821;

- Nordin MOHD TOP, Kg. Sg.Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum : 11 augustus 1969. Geboorteplaats : Johor, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. A 9775183. Nationaal identificatienr. 690811-10-5873;
- Aris MUNANDAR. Geboortedatum : Ongeveer 34 à 40 jaar oud in december 2002. Geboorteplaats : Sambu, Boyolali, Java, Indonesië;
- Abdul Hakim MURAD (alias *a*) Murad, Abdul Hakim Hasim, *b*) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, *c*) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, *d*) Saeed Akman, *e*) Saeed Ahmed). Geboortedatum : 4 januari 1968. Geboorteplaats : Koeweit. Nationaliteit : Pakistaans;
- Imam SAMUDRA (alias *a*) Abdul Aziz ben Sihabudin, *b*) Faiz Yunshar, *c*) Abdul Azis, *d*) Kudama, *e*) Hendri, *f*) Heri, *g*) Fatih, *h*) Abu Omar. Geboortedatum : 14 januari 1970. Geboorteplaats : Serang, Banten, Indonesië;
- Parlungan SIREGAR (alias *a*) Siregar, Parlin *b*) Siregar, Saleh Parlungan). Geboortedatum : *a*) 25 april 1957, *b*) 25 april 1967. Geboorteplaats : Indonesië. Nationaliteit : Indonesisch;
- Yazid SUFAAT (ook bekend als *a*) Joe, *b*) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor (Maleisië). Geboortedatum : 20 januari 1964. Geboorteplaats : Johor, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. A 10472263. Nationaal identificatienr. 640120-01-5529;
- Yassin SYWAL (alias *a*) Salim Yasin, *b*) Mochtar Yasin Mahmud, *c*) Abdul Hadi Yasin, *d*) Muhamad Mubarak, *e*) Muhammad Syawal, *f*) Abu Seta, *g*) Mahmud, *h*) Abu Muamar). Geboortedatum : rond 1972. Nationaliteit : Indonesisch;
- Wan Min WAN MAT (alias *a*) Abu Hafis, *b*) Wan Halim, *c*) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum : 23 september 1960. Geboorteplaats : Kelantan, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. A 9703399. Nationaal identificatienr. 600923-03-5527;
- Mukhlis YUNOS (alias *a*) Yunos, Muklis, *b*) Saifullah Mukhlis Yunos). Geboortedatum : op of rond 7 juli 1966. Geboorteplaats : vermoedelijk Lanao del Sur, Filipijnen;
- Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Maleisië. Geboortedatum : 16 mei 1967. Geboorteplaats : Kelantan, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoortnr. A 11457974. Nationaal identificatienr. 670516-03-5283;
- Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brussel, België (alias *a*) Emad Abdelhadie, geboren 27 september 1976 in Alhamza; *b*) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, geboren 27 september 1976 in Irbid; *c*) Shadi Abdalla, geboren 27 september 1976 in Irbid, Jordanië; *d*) Shadi Abdallah, geboren 27 september 1976 in Irbid; *e*) Emad Abdelhadie, geboren 27 september 1976 in Athamse; *f*) Zidan Emad Abdelhadie, geboren 27 september 1976 in Alhamza; *g*) (Gebruikt in België) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, geboren 27 september 1976 in Beje, Irak; *h*) Zidan; *i*) Zaidan; *j*) Al Hut (English : de haai); *k*) Emad Al Sitawi). Geboortedatum : 27 september 1976. Geboorteplaats : Irbid, Jordanië. Nationaliteit : Jordaniër van Palestijnse origine. Paspoortnr. : *a*) Jordaans paspoort nr. D 862 663, afgegeven in Irgid, Jordanië, op 10 augustus 1993; *b*) Jordaans paspoort nr. H 641 183, afgegeven in Irgid, Jordanië, op 17 april 2002; *c*) Duits internationaal reisdocument nr. 0770479, afgegeven in Dortmund, Duitsland, op 16 februari 1998. Andere informatie : *a*) naam van de vader : Mohamed Abdalla; *b*) naam van de moeder : Jawaher Abdalla, geboren Almadaneie; *c*) momenteel in detentie in afwachting van rechtszaak;
- Mohamed ABU DHESS (alias *a*) Yaser Hassan, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; *b*) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; *c*) Mohamed Abu Dhees, geboren 1 februari 1966 in Hashmija, Irak). Geboortedatum : 22 februari 1964. Geboorteplaats : Irbid, Jordanië. Nationaliteit : Jordaans. Paspoortnr. : *a*) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; *b*) Duits internationaal reisdocument nr. 0785146, geldig tot 8 april 2004. Andere informatie : *a*) naam van de vader : Mouhemad Saleh Hassan; *b*) naam van de moeder : Mariam Hassan, née Chalabia; *c*) uiterlijke kenmerken : verstijving/misvorming van de linkerwijsvinger; *d*) momenteel in detentie in afwachting van proces;
- Aschraf AL-DAGMA (alias *a*) Aschraf Al-Dagma, geboren 28 april 1969 in Kannyouiz, Palestijnse gebieden; *b*) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in de Gazastrook, Palestijnse gebieden; *c*) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in Abasan, Gazastrook). Geboortedatum : 28 april 1969. Geboorteplaats : Absan, Gazastrook, Palestijnse gebieden. Nationaliteit : Staat niet vast/van Palestijnse origine. Paspoortnr. : Vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Duitsland, gedateerd 30 april 2000. Andere informatie : Momenteel in detentie in afwachting van proces;
- Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (alias *a*) Abu Musab Al-Zarqawi; *b*) Muhannad; *c*) Al-Muhajer; *d*) Garib). Geboortedatum : 30 oktober 1966. Geboorteplaats : Al-Zarqaa, Jordanië;
- Djamel MOUSTAFA (alias *a*) Ali Barkani, geboren 22 augustus 1973 in Marokko; *b*) Kalad Belkasam, geboren 31 december 1979; *c*) Mostafa Djamel, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; *d*) Mostefa Djamel, geboren 26 september 1973 in Mahdia, Algerije; *e*) Mustafa Djamel, geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; *f*) Balkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; *g*) Bekasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; *h*) Belkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; *i*) Damel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; *j*) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; *k*) Djamel Mostafa, geboren 10 juni 1982; *l*) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; *m*) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; *n*) Fjamel Moustfa, geboren 28 september 1973 in Tiaret, Algerije; *o*) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979; *p*) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; *q*) Mustafa). Geboortedatum : 28 september 1973. Geboorteplaats : Tiaret, Algerije. Nationaliteit : Algerijns. Paspoortnr. : *a*) vals Deens rijbewijs nr. 20645897, op naam van Ali Barkani, 22 augustus 1973 in Marokko; *b*) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboren 25 september 1973 in Mehdiya, provincie Tiaret, Algerije. Andere informatie : *a*) naam van de vader : Djelalli Moustfa; *b*) naam van de moeder : Kadeja Mansore; *c*) momenteel in detentie in afwachting van proces;
- Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias *a*) Ismain Shalabe, *b*) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Geboortedatum : 30 april 1973. Geboorteplaats : Beckum, Duitsland. Nationaliteit : Jordaans van Palestijnse origine. Paspoortnr. : *a*) paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië nr. : E778675, afgegeven in Rusaifah op 23 juni 1996, geldig tot 23 juni 2001; *b*) paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië nr. : H401056, JOR 9731050433, afgegeven op 11 april 2001, geldig tot 10 april 2006. Opmerking : Andere informatie : *a*) naam van de vader : Abdullah Shalabi; *b*) naam van de moeder : Ammni Shalabi; *c*) momenteel in detentie in afwachting van proces;
- Ibrahim DAWOOD (alias *a*) Ebrahim Dawood; *b*) Sheikh Dawood Hassan). Geboortedatum : 1955. Geboorteplaats : Ratnagiri, India. Nationaliteit : Indiaas. Paspoort nr. : A-333602, afgegeven in Bombay, India, op 6 april 1985;

- Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboorteplaats : Libië. Geboortedatum : 28 november 1980. (alias *a*) MOHAMED ABDULLA IMAD. Geboorteplaats : Gaza. Geboortedatum : 28 november 1980, *b*) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Geboorteplaats : Jordanië. Geboortedatum : 28 november 1980, *c*) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Geboorteplaats : Palestina. Geboortedatum : 28 november 1980, *d*) HAMZA « de LIBIËR »);
- Mokhtar BELMOKHTAR. Geboorteplaats : Ghardaia. Geboortedatum : 1 juni 1972. Andere informatie : zoon van Mohamed en Zohra Chemkha;
- Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias *a*) DJALLAL, *b*) YUCEF, *c*) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboorteplaats : Menzel Temine (Tunesië). Geboortedatum : 25 januari 1970;
- Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA of NADRA), Via Col.Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboorteplaats : Tunis (Tunesië). Geboortedatum : 15 januari 1973. Andere informatie : Milan Tribunal — Custody Order, 30 september 2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP;
- Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL of KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italië or Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats : Beja (Tunesië). Geboortedatum : 21 oktober 1977;
- Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskee), Milaan, Italië. Geboorteplaats : Somalië. Geboortedatum : 8 oktober 1974;
- Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milaan, Italië. Geboorteplaats : El Gharbia (Egypte). Geboortedatum : 2 januari 1972;
- Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats : Tunesië. Geboortedatum : 22 mei 1966. (alias GAMEL MOHMED. Geboorteplaats : Marokko. Geboortedatum : 25 mei 1966.);
- Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats : Poshok (Irak). Geboortedatum : 1 november 1975. Titel : imam;
- Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboorteplaats : Tunis (Tunesië). Geboortedatum : 1 juli 1977;
- Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboorteplaats : Marokko. Geboortedatum : 29 maart 1965;
- Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats : Karkuk (Irak). Geboortedatum : 11 oktober 1975;
- Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Geboorteplaats : Tunis. Geboortedatum : 5 maart 1962. Andere informatie : Zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui;
- Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), *a*) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italië, *b*) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboorteplaats : Haidra (Tunesië). Geboortedatum : 30 november 1974;
- Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats : Tunis (Tunesië). Geboortedatum : 30 april 1969;
- Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (alias *a*) SALMANE, *b*) LAZHAR), Vicolo S.Giovanni, Rimini, Italië. Geboorteplaats : Sfax (Tunesië). Geboortedatum : 20 november 1975;
- Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italië. Geboorteplaats : Menzel Temine (Tunesië). Geboortedatum : 20 mei 1969;
- Saifi AMMARI (alias *a*) El Para (strijdnaam), *b*) Abderrezak Le Para, *c*) Abou Haidara, *d*) El Ourassi, *e*) Abderrezak Zaimche, *f*) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, *g*) Abdalarak). Geboortedatum : 1 januari 1968. Geboorteplaats : Kef Rih, Algerije. Nationaliteit : Algerijns;
- Safet DURGUTI. Geboortedatum : 10 mei 1967. Geboorteplaats : Orahovac, Kosovo (Servië en Montenegro);
- Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Geboortedatum : 14 december 1965. Geboorteplaats : Koeweit. Voormalige nationaliteit : Koeweiti;
- Jamel Lounici. Geboortedatum : 1 Februari 1962. Geboorteplaats : Algiers. Overige informatie : zoon van Abdelkader en Johra Birouh;
- Shaykh Abd-al- Majid AL-ZINDANI (ook bekend als *a*) Abdelmajid AL-ZINDANI en *b*) Shaykh Abd Al-Majid ALZINDANI); geboren circa 1950 in Jemen; Jemenistisch staatsburger; paspoort nr. A005487, afgegeven op 13 augustus 1995 in Jemen;
- Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Geboortedatum : 7 juni 1954. Geboorteplaats : Tighennif, Algerije. Verblijfplaats : Via Milanese 5, Sesto San Giovanni (MI), Italië. Woonplaats : Piazza Trieste 11, Mortara, Italië. Fiscale code : DRMTMN54H07Z301T;
- Aider Farid (alias Achour Ali). Geboortedatum : 12 oktober 1964. Geboorteplaats : Algiers, Algerije. Verblijfplaats : Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië. Fiscale code : DRAFRD64R12Z301C;
- Bendeбка l'Hadi (alias *a*) Abd Al Hadi, *b*) Hadi). Geboortedatum : 17 november 1963. Geboorteplaats : Algiers, Algerije. Verblijfplaats : Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italië. Woonplaats : Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië;
- Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Geboortedatum : 2 december 1967. Geboorteplaats : Annaba, Algerije. Verblijfplaats : rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algerije. Woonplaats : vicolo Duchessa, 16 en via Genova, 121 - Napels, Italië;
- Kifane Abderrahmane. Geboortedatum : 7 maart 1963. Geboorteplaats : Casablanca, Marokko. Verblijfplaats : via S.Biagio, 32 of 35 - Sant'Anastasia (NA), Italië;
- El Heit Ali (alias *a*) Kamel Mohamed, *b*) Ali Di Roma). Geboortedatum : *a*) 20 maart 1970, *b*) 30 januari 1971. Geboorteplaats : Rouba, Algerije. Verblijfplaats : via D.Fringuello 20, Rome, Italië. Woonplaats : Milaan, Italië;
- Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias *a*) Ferdjani Mouloud, *b*) Mourad, *c*) Rabah Di Roma). Geboortedatum : 7 september 1967. Geboorteplaats : Algiers, Algerije. Woonplaats : Via Lungotevere Dante - Rome, Italië;
- Haddad Fethi Ben Assen. Geboortedatum : *a*) 28 maart 1963, *b*) 28 juni 1963. Geboorteplaats : Tataouene, Tunesië. Verblijfplaats : Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië. Woonplaats : Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië. Fiscale code : HDDFTH63H28Z352V;
- Abbes Moustafa. Geboortedatum : 5 februari 1962. Geboorteplaats : Osniers, Algerije. Woonplaats : Via Padova 82, Milaan, Italië;
- Abbes Youcef (alias Giuseppe). Geboortedatum : 5 januari 1965. Geboorteplaats Bab El Aoued, Algerije. Woonplaats : *a*) Via Padova 82, Milaan (Italië), *b*) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië;

**Liste des personnes, entités et groupes visés dans l'article 1<sup>er</sup>***Personnes morales, groupes et entités*

- Groupe Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya);
- Comité de soutien afghan (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, et Ahya Ul Turas; Bureaux : Siège — G. T. Road (probablement grande route principale), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan;
- AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (anciennement AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (anciennement IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas;
- AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (anciennement AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;
- Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaï, Emirats arabes unis; B.P. 20066, Dubaï, Emirats arabes unis;
- Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir; b) Vezir], 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine];
- Fondation islamique AL-HARAMAIN, Somalie;
- Al Qaida/armée islamique (alias « la base », Al Qaeda, Fondation du salut islamique, Groupe pour la préservation des lieux saints, Armée islamique pour la libération des lieux saints, Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés, Réseau d'Oussama ben Laden, Organisation d'Oussama ben Laden);
- Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema) :
  - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
  - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
  - Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, téléphone 668 33 01, ou 0300-820 91 99; télécopieur 662 38 14,
  - Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; téléphone 042-681 20 81,
  - 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; téléphone 497 92 63,
  - 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; téléphone 587-25 45,
  - 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; téléphone 262 38 18-19,
  - Office Dha'rb'i M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
  - Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,
  - Office Dha'rb'i-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
  - Office Dha'rb'i-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
  - Activités en Afghanistan : Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar Sherif,
  - Activités également au Kosovo et Tchétchénie;
- WALDENBERG AG [alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment ]; adresse : a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Valduz, Liechtenstein; b) Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italie;
  - Banque Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie;
  - Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Etats-Unis;
  - Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Emirats arabes unis;
  - Banque Al-Barakat de Somalie (BSS) (alias banque Barakat de Somalie), Mogadiscio, Somalie; Bossasso, Somalie;
  - Groupe financier Al-Barakat, Dubaï, Emirats arabes unis; Mogadiscio, Somalie;
  - Holding financier Al-Barakat Co., Dubaï, E.A.U.; Mogadiscio, Somalie;
  - Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadiscio, Somalie; Hargeysa, Somalie;
  - Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaï, Emirats arabes unis; Mogadiscio, Somalie;
  - Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaï, Emirats arabes unis;
  - Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Emirats arabes unis;
  - Al-Hamati Sweets Bakeries (fabrique de bonbons), Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yémen;
  - Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI);
  - Al-Jihad/Jihad islamique égyptien (alias Al-Jihad égyptien, Jihad islamique égyptien, Jihad Group, nouveau Jihad);
    - Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yémen;
    - Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yémen; Près du tombeau près de l'usine à gaz, Jamal Street, Taiz, Yémen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yémen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar;
  - Groupe islamique armé (GIA) (alias Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé);
  - Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein;
  - Asbat al-Ansar;
  - Bank Al Taqwa Limited (alias Banque Al Taqwa) (alias Bank Al Taqwa), B.P. 4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;
  - Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE;
  - Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, USA;
  - Baraka Construction Company, PO Box 3313, Dubaï, Emirats arabes unis;
  - Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaï, UAE; Mogadiscio, Somalie;

- Fondation internationale Barakaat, boîte postale 4036, Spanga, Stockholm, Suède; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suède;
- Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suède;
- 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, Somalie; Huruuse, Somalie; Raxmo, Somalie; Ticis, Somalie; Kowthar, Somalie; Noobir, Somalie; Bubaarag, Somalie; Gufure, Somalie; Xuuxuule, Somalie; Ala Aamin, Somalie; Guureeye, Somalie; Najax, Somalie; Carafaat, Somalie;
- Barakaat Telecommunications Co. Somalie, Ltd, B.P. 3313, Dubaï, Emirats arabes unis;
- Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA;
- Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Emirats arabes unis;
- Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalie;
- Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalie;
- Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Emirats arabes unis;
- Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Emirats arabes unis;
- Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalie;
- Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Emirats arabes unis;
- Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Pays-Bas;
- Baraka Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaï, Emirats arabes unis;
- BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (précédemment c/o Astat Trust reg.);
- Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); numéro d'identification « US Federal Employer Identification Number » 36-3823186; adresses et bureaux connus à ce jour :
  - 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique,
  - PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique,
  - (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique,
  - (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique,
  - Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan,
  - 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan,
  - 3, KingStreet South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada,
  - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,
  - 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,
  - 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chine 730 000,
  - Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie,
  - Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas,
  - House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan,
  - PO box 1055, Peshawar, Pakistan,
  - Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Russie 113149,
  - Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Russie 127521,
  - PO box 1937, Khartoum, Soudan,
  - PO box 7600, Jeddah 21472, Arabie saoudite,
  - PO box 10845, Riyadh 11442, Arabie saoudite;
- Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canada); dernières adresses connues :
  - 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,
  - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,
  - PO box 40015, 75, KingStreet South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada,
  - 92, KingStreet, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada;
- Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresses et bureaux connus à ce jour :
  - Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,
  - Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine,
  - Sehidska Street, Breza, Bosnie-et-Herzégovine,
  - Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine,
  - Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine;
- De Afghanistan Momtaz Bank;
- Eastern Turkistan Islamic Movement ou East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (mouvement islamique du Turkistan oriental) (alias Eastern Turkistan Islamic Party ou Eastern Turkistan Islamic Party of Allah);
- Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (Semonde), Fondation Secours Mondial — Belgique ASBL, Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial « World Relief », (alias GRF ou FSM); numéro d'identification « US Federal Employer Identification Number » : 36-3804626; numéro de T.V.A. : BE 454 419 759; adresses et bureaux connus à ce jour :
  - 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA,
  - PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA,



- 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, France,
- Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgique,
- Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique,
- PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgique,
- Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,
- Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,
- Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, République fédérale de Yougoslavie,
- Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, République fédérale de Yougoslavie,
- Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie,
- House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan,
- Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turquie;
- Groupe Combattant Tunisien (alias GCT ou Tunisian Combatant Group);
- Groupe Islamique Combattant Marocain (alias GICM ou Moroccan Islamic Combatant Group);
- GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal : 07341170152; numéro de T.V.A. : IT 07341170152;
- Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
- Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalie;
- Armée islamique d'Aden;
- Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU);
- Jaish-i-Momhammed (alias ARMEE de MOHAMMED), Pakistan;
- Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETE de COOPERATIONISLAMIQUE; alias JAMIYAT AL TAAWUNAL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar, Afghanistan;
- Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah);
- Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting Group);
- Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hambourg, Allemagne;
- MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (anciennement GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Suisse;
- NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anciennement c/o Asat Trust reg.);
- Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Francini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse;
- NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal : 01406430155; numéro de T.V.A. : IT 01406430155;
- NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turquie;
- NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal : 08557650150; numéro de T.V.A. : IT 08557650150;
- NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc;
- NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal : 03464040157; numéro de T.V.A. : IT 03464040157;
- NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;
- NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas;
- NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie;
- Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Emirats arabes unis;
- RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan;
- Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Emirats arabes unis;
- Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS) (Renaissance de la société du patrimoine islamique), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent (Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent africain), Jamia Ihya Ul Turath; Bureaux : Pakistan et Afghanistan. NB : seuls les bureaux pakistanaï et afghans de cette entité sont visés;
- Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat);
- Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA;
- Société somalienne d'Internet, Mogadiscio, Somalie;
- Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suède;
- Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan; Pakistan;
- L'organisation humanitaire de Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house N° 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Bureaux en Arabie saoudite, au Koweït et aux Emirats arabes unis;
- Youssef M. Nada et Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienne, Autriche;
- Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suisse;
- Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Pays-Bas. Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce : 14063277;

- Lashkar i Jhangvi;
- Ansar al-Islam (alias *a*) Devotees of Islam, *b*) Jund al-Islam, *c*) Soldiers of Islam, *d*) Kurdistan Supporters of Islam, *e*) Supporters of Islam in Kurdistan, *f*) Followers of Islam in Kurdistan, *g*) Kurdish Taliban, *h*) Soldiers of God, *i*) Ansar al-Sunna Army, *j*) Jaish Ansar al-Sunna, *k*) Ansar al- Sunna); localisation : nord-est de l'Iraq;
- Lajnat Al Daawa Al Islamiya;
- Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade);
- Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment);
- Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrir wa al-Istitla al-Askariyah il Shuhada Riyadh al-Salihin);
- DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA [alias *a*) DHDS; *b*) El-Ahouel];
- Al-Haramain Foundation (Indonésie)(alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Autres renseignements : téléphone 021-86 61 12 65 et 021-86 61 12 66, télécopie 021-862 01 74;
- Al-Haramain Foundation (Pakistan), House n° 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan;
- Al-Haramayn Foundation (Kenya), *a*) Nairobi, Kenya; *b*) Garissa, Kenya; *c*) Dadaab, Kenya;
- Al-Haramayn Foundation (Tanzanie), *a*) PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie; *b*) Tanga; *c*) Singida.

#### *Personnes physiques*

(Les fonctions entre parenthèses sont celles occupées sous l'ancien régime taliban d'Afghanistan.)

- Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (premier secrétaire, « consulat général » des Taliban), Quetta, Pakistan;
- Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);
- Abdelhalim Remadna, né le 2 avril 1966 à Bistra, Algérie;
- Abdul Rahman YASIN [alias *a*) Taha, Abdul Rahman S.; *b*) Taher, Abdul Rahman S.; *c*) Yasin, Abdul Rahman Said; *d*) Yasin, Aboud]; né le 10 avril 1960, à Bloomington, Indiana, Etats-Unis; nationalité : américaine; passeports *a*) numéro 27082171 (américain, délivré le 21 juin 1992 à Amman, Jordanie), ou *b*) numéro M0887925 (Irak); numéro d'identification nationale : NAS 156-92-9858 (Etats-Unis); information complémentaire : Abdul Rahman Yasin est en Irak;
- Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; né en 1963, en Egypte; ressortissant égyptien;
- Abdulkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italie;
- Abu Hafz le Mauritanien (alias Mahfouz Ould Al-walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Né le 1<sup>er</sup> janvier 1975;
- Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias *a*) Abu Zubaida; *b*) Abd Al-Hadi Al-Wahab; *c*) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; *d*) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; *e*) Abu Zubaydah; *f*) Tariq]; né le 12 mars 1971, à Riyadh, Arabie Saoudite; nationalité : serait ressortissant saoudien et palestinien; passeport égyptien numéro 484824, délivré le 18 janvier 1984 par l'ambassade égyptienne de Riyadh; information complémentaire : proche associé de Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes;
- Adel Ben Soltane, Via Latisana n° 6, Milan, Italie, né le 14 juillet 1970 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien : BNSDLA70L14Z352B;
- Agha, Abdul Rahman (président du tribunal militaire);
- Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan;
- Agha, Saed M. Azim, Maulavi (service des passeports et des visas);
- Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministre du Hadj et des affaires religieuses);
- Ahmadi, Haji M., Mullah (président de la banque DA Afghanistan Bank);
- Qari Ahmadulla (ministre de la sécurité (renseignements));
- Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED le TANZANIEN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias Al TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalfan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); né le 14 mars 1974 ou le 13 avril 1974 ou le 14 avril 1974 ou le 1<sup>er</sup> août 1970 à Zanzibar, Tanzanie; ressortissant tanzanien;
- Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egyptien; alias AHMED, Ahmed; alias Al MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; né en 1965, en Egypte; ressortissant égyptien;
- Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministre de l'eau et de l'électricité);
- Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministre des mines et des industries);
- Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture);
- Akhund, Dadullah, Maulavi (ministre de la construction);
- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministre de la défense);
- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministre de la santé publique);
- Akhundzada, Mohammad Sediq (ministre adjoint des martyrs et du rapatriement);
- AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khaled), né le 25 août 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, United Kingdom;
- Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yémen;

- Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL HAQ, Dr Amin); né en 1960, Province de Nangahar, Afghanistan;
- Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalie;
- Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krålingegränd 33, S-16362 Spånga, Suède; né le 20 novembre 1974, à Garbaharey, Somalie; nationalité : suédoise; passeport suédois n° 1041635; numéro d'identification nationale : 741120-1093;
- AL-JADAWI, Saqar Né vers 1965. Serait ressortissant yéménite et saoudien. Bras droit d'Oussama ben Laden;
- Al-Jaziri, Abu Bakr; nationalité : algérienne; adresse : Peshawar, Pakistan — affilié au Comité de soutien afghan;
- Ahmad Sa'id AL-KADR, né le 1<sup>er</sup> mars 1948, au Caire, en Egypte; nationalité canadienne et serait ressortissant égyptien;
- Allamuddin, Syed (deuxième secrétaire, « consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan);
- Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affilié au Comité de soutien afghan et à la « Renaissance de la société du patrimoine islamique » (Revival Of Islamic Heritage Society);
- Mostafa Kamel MOSTAFA [alias *a*) Mustafa Kamel MUSTAFA, *b*) Adam Ramsey Eaman, *c*) Abu Hamza Al-Masri, *d*) Al-Masri, Abu Hamza, *e*) Al-Misri, Abu Hamza ]; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni, né le 15 avril 1958;
- Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Arabie saoudite;
- Al-Sharif, Sa'd. Né vers 1969 en Arabie Saoudite. Beau-frère et proche associé d'Oussama ben Laden. Serait responsable de l'organisation financière d'Oussama ben Laden;
- Amin, Aminullah, Maulavi (gouverneur de la province de Saripul);
- Aminzai, Shams-us-Safa (centre de presse, ministère des affaires étrangères);
- Anafi, Nazirullah, Maulavi (attaché commercial, « ambassade » des Taliban, Islamabad);
- Ana Al-liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; né le 30 mars 1964 ou le 14 mai 1964 à Tripoli, Libye; ressortissant libyen;
- Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (affaires administratives);
- Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), *a*) Via A.Masina n° 7, Milan, Italie, *b*) Via Dopini n° 3, Gallarati, Italie; né le 12 novembre 1974 à Tunis, Tunisie; nationalité : tunisienne; passeport numéro L 191609, délivré le 28 février 1996; numéro d'identification nationale : 04643632, du 18 juin 1999; numéro d'identification fiscale : DAOMMD74T11Z352Z. Information complémentaire : le nom de sa mère : Bent Ahmed Ourida;
- Aref, Arefullah, Mullah (ministre adjoint des finances);
- Asem, Esmatullah, Maulavi, SG de la société du Croissant rouge afghan (ARCS);
- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu);
- Atiqullah, Hadji Molla (ministre adjoint des travaux publics);
- Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italie;
- Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), né en 1935, ressortissant somalien;
- Ayman Al-Zawahiri (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Chef opérationnel et militaire du groupe du Jihad. Né le 19 juin 1951 à Gizeh, en Egypte. Passeport n° 1084010 (Egypte) ou n° 19820215;
- Azizirahman, M. (troisième secrétaire, « ambassade » des Taliban, Abou Dhabi);
- Bahaji, Said, ayant résidé Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Allemagne; né le 15 juillet 1975, à Haselünne (Basse-Saxe), Allemagne; passeport allemand provisoire n° 28 642 163 émis par la ville de Hamburg;
- Baqi, Abdul, Maulavi (service du consulat, ministère des affaires étrangères);
- Baqi, Abdul, Mullah (ministre adjoint de la culture et de l'information);
- Baradar, Mullah (ministre adjoint de la défense);
- Bari, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Helmand);
- BEN HENI, Lased, né le 5 février 1969, en Libye;
- Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi), né le 1<sup>er</sup> mai 1972 ou le 16 septembre 1973, à Hadramawt, Yémen ou Khartoum, Soudan; citoyen soudanais ou yéménite; passeport du Yémen no 00085 243, émis le 12 novembre 1997 à Sanaa, Yémen;
- Trémie Marwan, Bilal; né en 1947;
- Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED [alias *a*) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; *b*) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; *c*) Aiadi, Ben Muhammad; *d*) Aiady, Ben Muhammad; *e*) Ayadi Shafiq Ben Mohamed; *f*) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq; *g*) Abou Le Baraa ]; *a*) Helene-Meyer-Ring 10-1415, D-80809 München; *b*) 129 Park Road, NW8, London, Royaume-Uni; *c*) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgique; né le 21 mars 1963 à Sfax en Tunisie; nationalité : *a*) tunisienne; *b*) bosniaque. Passeport n° E 423362, délivré le 15 mai 1988 à Islamabad. Numéro d'identification nationale : 1292931. Autres renseignements : fils de Medina Abid; il vit actuellement en Irlande;
- Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n° 38, Spinadesco (CR), Italie; né le 13 octobre 1969, à Tunis, en Tunisie; nationalité : tunisienne; passeport numéro K/754050, délivré le 26 mai 1999; numéro d'identification nationale : 04756904, du 14 septembre 1987; numéro d'identification fiscale : BCHMHT69R13Z352T. Information complémentaire : le nom de sa mère : Bannour Hedia;
- Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA [alias *a*) Sharaabi, Tarek; *b*) Haroun, Frank], Viale Bligny n° 42, Milan, Italie; né le 31 mars 1970, à Tunis, en Tunisie; nationalité : tunisienne; passeport numéro L 579603, délivré le 19 novembre 1997, à Milan; numéro d'identification nationale : 007-99090; numéro d'identification fiscale : CHRTRK70C31Z352U. Information complémentaire : le nom de sa mère : Charaabi Hedia;
- Mamoun DARKAZANLI [alias *a*) Abu Ilyas; *b*) Abu Ilyas Al Suri; *c*) Abu Luz], Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Allemagne; né le 4 août 1958, à Damas, en Syrie; nationalité : syrienne et allemande; passeport numéro 1310636262 (Allemagne), expire le 29 octobre 2005; numéro d'identification nationale : carte d'identité allemande numéro 1312072688, expire le 20 août 2011;
- Daud, Mohammad (attaché administratif, « ambassade » des Taliban, Islamabad);

- Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Deputy of High Court);
- Ehsanullah, Maulavi (ministre adjoint de la sécurité (renseignements));
- Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministre adjoint des mines et des industries);
- El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Allemagne, né le 3 avril 1974, à Marrakesh, Maroc; citoyen marocain; passeport marocain n° H 236 483, émis le 24 octobre 2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne;
- Eshaq M. (gouverneur de la province de Laghman);
- Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmund Strasse 38, D-22419 Hambourg, Allemagne; né le 13 avril 1977, à Essaouira, Maroc; ressortissant marocain; passeport n° M 271 351, délivré le 24 octobre 2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne;
- ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader), né le 26 décembre 1962, en Egypte. Adresse : Via del Fosso di Centocelle n. 66, Rome, Italie; codice fiscale : SSYBLK62T26Z336L;
- Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber], Via Dubini n° 3, Gallarate (VA), Italie; né le 10 février 1968, à Menzel Jemil Bizerte, en Tunisie; nationalité : Tunisienne; passeport numéro K/929139, délivré le 14 février 1995; numéro d'identification nationale : 04756904, du 8 décembre 1994; numéro d'identification fiscale : SSDSBN68B10Z352F. Information complémentaire : le nom de sa mère : Saidani Beya;
- Ezatullah, Maulavi (ministre adjoint de la planification);
- Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); né le 19 février 1976 à Mombasa, Kenya; ressortissant kenyan;
- Faiz, Maulavi (service d'information, ministère des affaires étrangères);
- Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministre adjoint du commerce);
- Fauzi, Habibullah (premier secrétaire/chef de mission adjoint, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan);
- Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdalla h); né le 25 août 1972 ou le 25 décembre 1974 ou le 25 février 1974 à Moroni, Îles des Comores; ressortissant comorien ou kenyan;
- Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture);
- Habib Waddani, Via unica Borighero n° 1, San Donato M.se (MI), Italie; né le 10 juin 1970 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien : WDDHBB70H10Z352O;
- Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché commercial, « consulat général » des Taliban, à Karachi);
- Hamdullah, Maulavi (attaché pour le rapatriement, « consulat général » des Taliban, Quetta);
- Hamidi, Zabihullah (ministre adjoint de l'enseignement supérieur);
- Hamidullah, Mullah, chef de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines;
- Hamsudin, Maulavi (gouverneur de la province de Wardak (Maidan));
- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministre adjoint de l'éducation);
- Hanif, Qari Din Mohammad (ministre de la planification);
- Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministre des questions frontalières);
- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministre adjoint des mines et des industries);
- Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministre des affaires administratives);
- Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu);
- Haqqani, Moslim, Maulavi (ministre adjoint du Hadj et des affaires religieuses);
- Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics);
- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Conseil des ministres, gouverneur de Kandahar);
- Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M.; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; d) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain); e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'Américain)]; né le 30 décembre 1968, en Californie, Etats-Unis; nationalité : jordanienne; numéro d'identification nationale : NAS : 548-91-5411, numéro national : 9681029476; information complémentaire : originaire de Ramalah; quand il séjourne en Jordanie, réside à al-Shumaysani (Sheisani) (zone de Amman), derrière le complexe des syndicats;
- Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Italie; né le 16 juin 1938, à Damas, en Syrie; nationalité : suisse;
- Homayoon, Mohammad, Eng. (ministre adjoint de l'eau et de l'électricité);
- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministre adjoint de la culture et de l'information);
- Hottak, M. Musa Maulavi (ministre adjoint de la planification);
- Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Suisse; né en 1927, nationalité : suisse;
- Ibn Al-Shaykh Al-Libi;
- Islam, Muhammad (gouverneur de la province de Bamiyan);
- Jabbar, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Baghlan);
- Jalal, Noor, Maulavi (ministre adjoint des affaires intérieures (administration));
- Jalil, Abdul, Mullah (ministre adjoint des affaires étrangères);
- Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministre de l'information);
- Jan, Ahmad, Maulavi (gouverneur de la province de Zabol);
- Janan, Mullah (gouverneur de Fariab);
- Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali) (alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), B.P. 3312, Dubaï, E.A.U; Mogadiscio, Somalie;
- Kabir, A., Maulavi (gouverneur de la province de Nangarhar);

- Kabir, Abdul, Maulavi (Second Deputy, Conseil des ministres, gouverneur de la province de Nangahar, chef de la zone orientale);
- Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie;
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (consul général, « consulat général » des Taliban, Karachi);
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (gouverneur de la province de Harat);
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah (ministre adjoint des affaires intérieures (sécurité));
- Kmalzada Shamsalah, M. (deuxième secrétaire, « ambassade » des Taliban, Abou Dhabi);
- LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan;
- Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta n° 97, Legnano, Italie; né le 26 mars 1969 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien : TLLLHR69C26Z352G;
- Madani, Jan Mohammad, M. (chargé d'affaires, « ambassade » des Taliban, Abou Dhabi);
- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (gouverneur de la province de Logar);
- Mahmood, Sultan Bashir-ud-DIN (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan (né en 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 ou 1945; Nationalité : pakistanaise);
- Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); né le 15 avril 1939, ou 1938; Nationalité : pakistanaise;
- Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;
- M. Manan, Mawlawi Abdul (attaché commercial, « ambassade » des Taliban, Abou Dhabi);
- Mansour, Akhtar Mohammad (ministre de l'aviation civile et des transports);
- Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr.Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Suisse; né le 30 août 1928, a) en Egypte; b) dans les Emirats arabes unis; nationalité : suisse;
- Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Suisse; né le 7 mai 1933;
- Mansour Thaer, né le 21 mars 1974 à Bagdad, Iraq;
- Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministre de l'agriculture);
- Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministre des travaux publics);
- Matiullah, Mullah, Douane de Kaboul;
- Mazloom, Fazel M, Mullah (chef adjoint de l'état major de l'armée);
- Mehdi Kammoun, Via Masina n° 7, Milan, Italie; né le 3 avril 1968 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien : KMMMHD68D03Z352N;
- Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché pour l'éducation, « consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan);
- Mohammad, Dost, Mullah (gouverneur de la province de Ghazni);
- Mohammad, Nazar, Maulavi (gouverneur de la province de Kunduz);
- Mohammad, Nik, Maulavi (vice-ministre du commerce);
- Mohammad, Qari Din (ministre de l'enseignement supérieur);
- Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (gouverneur de la province de Khost);
- Momand, Qalamudin, Maulavi (ministre adjoint des affaires du Hadj);
- Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministre adjoint des affaires frontalières);
- Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministre de l'éducation);
- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministre des finances);
- Motmaen, Abdulhai (service de la culture et de l'information, Kandahar);
- Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputy of High Court);
- Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Né en 1956 à Alexandrie, Egypte; autre date de naissance 1951;
- Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Né (probablement) en 1944 en Egypte. Serait ressortissant égyptien. Lieutenant principal d'Oussama ben Laden;
- Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
- Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; né le 19 juin 1964, en Egypte; ressortissant égyptien;
- Mujahid, Abdul Hakim, envoyé des Taliban auprès des Nations unies;
- Murad, Abdullah, Maulavi (consul général, « consulat général » des Taliban, Quetta);
- Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhammad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); né le 23 juin 1976 au Caire, Egypte; ressortissant égyptien ou kenyan; carte d'identité kényane n° 12773667 n° de série 201735161;
- Mustasaed, Mullah (directeur de l'académie des sciences);
- Mutawakil, Abdul Wakil (ministre des affaires étrangères);
- Muttaqi, Amir Khan (représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations unies);
- Nabil Benattia, né le 11 mai 1966 à Tunis, Tunisie;
- Nada Youssef MUSTAFA [alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.], a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italie; b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italie; c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italie; né le a) 17 mai 1931; b) 17 mai 1937, à Alexandrie, en Egypte; numéro d'identification nationale : carte d'identité italienne numéro AE 1111288, expire le 21 mars 2005;

- Naim, Mohammad, Mullah (ministre adjoint de l'aviation civile);
- Najibullah, Maulavi (consul général, « consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan);
- Nasreddin Ahmed IDRIS [alias *a*) Nasreddin, Ahmad I., *b*) Nasreddin, Hadj Ahmed, *c*) Nasreddine, Ahmed Idriss, *d*) Ahmed Idris Nasreddin], *a*) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; *b*) Piazzale Biancamano, Milan, Italie; *c*) Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc; *d*) 10, Rmilat, Villa Nasreddin à Tanger, Maroc; né le 22 novembre 1929, à Adi Ugri, Ethiopie (devenue l'Erythrée); nationalité : italienne; numéro d'identification nationale : carte d'identité italienne numéro AG 2028062, expire le 7 septembre 2005; carte d'identité étrangère : K 5249; numéro d'identification fiscale italien : NSRDRS29S22Z315Y. Information complémentaire : en 1994, M. Nasreddin a quitté sa résidence de 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Suisse, pour s'installer au Maroc;
- Nomani, Hamidullah, Maulavi (haut fonctionnaire du ministère de l'enseignement supérieur);
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (premier secrétaire, « consulat général » des Taliban, Karachi, Pakistan);
- Nuri, Maulavi Nurullah (gouverneur de la province de Balkh, chef de la zone nord);
- Nuristani, Rostam, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics);
- Nyazi, Manan, Mullah (gouverneur de la province de Kaboul);
- Omar, Mohammed, Mullah, Chef du fidèle (« Amir ul-Mumineen »), Afghanistan;
- Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministre adjoint des affaires frontalières);
- Paktis, Abdul Satar, Dr (Service du protocole, ministère des affaires étrangères);
- Qadeer, Abdul, général (attaché militaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad);
- Qalamuddin, Maulavi (chef du Comité olympique);
- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché pour le rapatriement, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan);
- Rabbani, Mohammad, Mullah (président du Conseil dirigeant des Taliban, chef du Conseil des ministres);
- Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministre des communications);
- Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministre adjoint de l'enseignement supérieur);
- Rahmani, M. Hasan, Mullah (gouverneur de la province de Kandahar);
- Rasul, M, Mullah (gouverneur de la province de Nimroz);
- Rauf, Abdul, Mullah (commandant du Central Corpus);
- Razaq, Abdul, Maulavi (ministre du commerce);
- Razaq, Abdul, Mullah (ministre des affaires intérieures);
- Reshad, Habibullah, Mullah (chef du service de recherche);
- Riadh Jelassi, né le 15 décembre 1970 en Tunisie;
- Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (représentant pour le commerce, « Consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan);
- Sadruddin, Alhaj, Mullah (maire de Kaboul);
- Safi, Rahmatullah, général (représentant taliban en Europe);
- Salek, Abdulhai, Maulavi (gouverneur de la province d'Urouzgan);
- Samir Kishk, né le 14 mai 1955 à Gharbia, Egypte;
- Sanani, Maulavi, chef de Dar-ul-Efta;
- Saqib, Noor Mohammad (président de la Cour suprême);
- Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (maire de Kaboul);
- Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Né vers 1963 en Egypte. Serait ressortissant égyptien. Responsable de la sécurité de l'Oussama Ben Laden;
- Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministre adjoint du travail et des affaires sociales);
- Shafiq, A. Wahed, Maulavi (gouverneur adjoint de la province de Kaboul);
- Shafiq, M, Mullah (gouverneur de la province de Samangan);
- Shaheen, Mohammad Sohail (deuxième secrétaire, « Ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan);
- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministre adjoint de l'éducation);
- Feinte-ur-Rahman, Mullah (ministre adjoint de l'agriculture);
- Sharif, Mohammad (ministre adjoint des affaires intérieures);
- Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Né en Egypte;
- Cheik Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed le grand; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, cheik; alias BAHAMADI, cheik; alias SUWEIDAN, cheik Ahmad Salem; alias SWEDAN, cheik; alias SWEDAN, cheik Ahmed Salem); né le 9 avril 1969 ou le 9 avril 1960 à Mombasa, Kenya; ressortissant kényan;
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (troisième secrétaire, « consulat général » des Taliban, Karachi, Pakistan);
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministre adjoint de la justice);
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (troisième secrétaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan);
- Stanekzai, Sher Abbas (ministre adjoint de la santé publique);
- Tahis, Hadji (ministre adjoint de l'aviation civile);
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministre chargé du rapatriement);
- Tarek Ben Habib Maaroufi, né le 23 novembre 1965 à Ghardimaou, Tunisie;
- Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-fatih Fathi). Né le 15 mars 1963 à Alexandrie, Egypte;

- Tawana, Maulavi (gouverneur de la province de Paktia);
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministre adjoint de la communication);
- Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Né le 29 juin 1960 en Egypte;
- Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, cheik Mohammed); nationalité : pakistanaise;
- Turab, Hidayatullah Abu (ministre adjoint de l'aviation civile);
- Turabi, Nooruddin, Mullah (ministre de la justice);
- Oussama Ben Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Né le 30 juillet 1957 à Jeddah en Arabie Saoudite. Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan;
- Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres, Angleterre; né le 30 décembre 1960 ou le 13 décembre 1960;
- Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, et Abu Al-Hasan al Madani), né le 22 janvier 1958 à Al-Madinah, Arabie Saoudite; passeport saoudien n° A-992535;
- Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires à Ryad);
- Wahidiyar, Ramatullah (ministre adjoint des martyrs et du rapatriement);
- Wali, Mohammad, Maulavi (ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu);
- Wali, Qari Abdul (premier secrétaire, « consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan);
- Walijan, Maulavi (gouverneur de la province de Jawzjan);
- Wasseq, Abdul-Haq, Maulavi (ministre adjoint de la sécurité (renseignements));
- Waziri, M. Jawaz (service des relations avec les NU, ministère des affaires étrangères);
- Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef du BIA);
- Yassine Chekkouri, né le 6 octobre 1966 à Safi, Maroc;
- Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Ouzbékistan;
- Zaef, Abdul Salam, Mullah (ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad);
- Abdul Salam Zaef (ambassadeur des Taliban au Pakistan);
- Zahed, Abdul Rahman (ministre adjoint des affaires étrangères);
- Zahid, Mohammad, Mullah (troisième secrétaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad);
- Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministre adjoint des mines et des industries);
- Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Pinda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan;
- Zurmati, Maulavi Rahimullah (ministre adjoint de la culture et de l'information (Publication));
- Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); né le 1<sup>er</sup> janvier 1966 à El Hadid, Tripoli, Liban; nationalité : belge depuis le 18 septembre 2001; époux de Patricia Vinck; marié le 29 mai 1992 à Peshawar, Pakistan;
- Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P.Vinck); née le 4 janvier 1965 à Berchem, Anvers; nationalité : belge; épouse de Nabil Sayadi;
- Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias «Hambali »; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); né : Encep Nurjaman; nationalité : indonésienne; né le 4 avril 1964, à Cianjur, West Java, Indonésie;
- Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias « Abu Jibril »; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin uqti); nationalité : indonésienne; né à Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie;
- Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar Gulbuddin Hekmartyar, Gulbudin Hekmetyar), né le 1<sup>er</sup> août 1949, dans la province de Konduz, Afghanistan;
- Abdelghani MZOUZI alias *a*) Abdelghani MAZWATI, *b*) Abdelghani MAZUTI, né à Marrakech (Maroc) le 6 décembre 1972, de nationalité marocaine. Passeport n° : *a*) passeport marocain n° F 879567, délivré le 29 avril 1992 à Marrakech, Maroc, valide jusqu'au 28 avril 1997 et renouvelé jusqu'au 28 février 2002; *b*) passeport marocain n° M 271392, délivré le 4 décembre 2000 par le consulat du Maroc à Berlin, Allemagne. Numéro d'identification nationale : carte d'identité marocaine n° E 427689, délivrée le 20 mars 2001 par le consulat général du Maroc à Düsseldorf, Allemagne. Information complémentaire : actuellement en détention préventive en Allemagne (juin 2003);
- Youssef Abdaoui [alias *a*) Abu Abdullah, *b*) Abdellah, *c*) Abdullah] Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italie), né à Kairouan (Tunisie) le 4 juin 1966;
- Mohamed Amine AKLI [alias *a*) Mohamed Amine Akli, *b*) Killech Shamir, *c*) Kali Sami, *d*) Elias]. Né à Abordj El Kiffani (Algérie), le 30 mars 1972;
- Mehrez AMDOUNI [alias *a*) Fabio FUSCO, *b*) Mohamed HASSAN, *c*) Thale ABU]. Né à Tunis (Tunisie), le 18 décembre 1969;
- Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto n° 51/9, Bologna, Italie, né à Tunis (Tunisie), le 19 décembre 1965;
- Chiheb Ben Mohamed BAAZAOUI (alias Abu Hchem HAMZA), Via di Saliceto n° 51/9, Bologna, Italie, né à Kairouan (Tunisie), le 18 mars 1967;

- Lionel DUMONT [alias *a*) BILAL, *b*) HAMZA, *c*) Jacques BROUGERE ], né à Roubaix (France), le 21 janvier 1971;
- Moussa Ben Amor ESSAADI [alias *a*) DAH DAH, *b*) ABDELRAHMMAN, *c*) BECHIR ], Via Milano n° 108, Brescia, Italie, né à Tabarka (Tunisie), le 4 décembre 1964;
- Rachid FETTAR [alias *a*) Amine del Belgio, *b*) Djaffar ], Via degli Apuli n° 5, Milan, Italie, né à Boulogin (Algérie), le 16 avril 1969;
- Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de'Carracci n° 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italie, né à Goubellat (Tunisie), le 20 novembre 1971;
- Khalil JARRAYA [alias *a*) Khalil YARRAYA, *b*) Aziz Ben Narvan ABDEL', *c*) AMRO, *d*) OMAR, *e*) AMROU, *f*) AMR ], Via Bellaria n° 10, Bologna, Italie ou Via Lazio n° 3, Bologna, Italie, né à Sfax (Tunisie), le 8 février 1969. Il a également été identifié comme Ben Narvan Abdel Aziz, né à Sereka (ex-Yougoslavie), le 15 août 1970;
- Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole n° 11, Bologna, Italie ou Via Ariosto n° 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italie, né à Sfax (Tunisie), le 25 octobre 1963;
- Faouzi JENDOUBI [alias *a*) SAID, *b*) SAMIR ], Via Agucchi n° 250, Bologna, Italie ou Via di aliceto n° 51/9, Bologna, Italie, né à Beja (Tunisie), le 30 janvier 1966;
- Fethi Ben Rebai MNASRI [alias *a*) AMOR, *b*) Omar ABU, *c*) Fethi ALIC], Via Toscana n° 46, Bologna, Italie ou Via di Saliceto n° 51/9, Bologna, Italie, né à Nefza (Tunisie), le 6 mars 1969;
- Najib OUAZ, Vicolo dei Prati n° 2/2, Bologna, Italie, né à Hekaima (Tunisie), le 12 avril 1960;
- Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH), né à Bologhine (Algérie), le 12 septembre 1974;
- Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano n° 105, Casal di Principe (Caserta), Italie ou Via di Saliceto n° 51/9, Bologna, Italie, né à Taiz (Yémen), le 1<sup>er</sup> mars 1970;
- Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich)YANDARBIEV, né dans le village de Vydriha, Kazakhstan oriental, URSS, le 12 septembre 1952. Ressortissant de la Fédération de Russie. Passeport russe n° 160045;
- Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Né à Dyshni-Vedeno, Tchétchénie, Fédération de Russie, le 14 janvier 1965. Passeport Russen numéro 623334 (janvier 2002);
- Mohamad Nasir ABAS [alias *a*) Abu Husna, *b*) Addy Mulyono, *c*) Malik, *d*) Khairudin, *e*) Sulaeman, *f*) Maman, *g*) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaisie. Né le 6 mai 1969, à Singapour. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 8239388. Numéro d'identification nationale : 690506-71-5515;
- Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie. Né le 5 janvier 1966, à Johor, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 11263265. Numéro d'identification nationale : 660105-01-5297;
- Fathur Rohman AL-GHOZHI [alias *a*) Al Ghozi, Fathur Rohman, *b*) Al Ghozi, Fathur Rahman, *c*) Al-Gozi, Fathur Rohman, *d*) Al-Gozi, Fathur Rahman, *e*) Alghozi, Fathur Rohman, *f*) Alghozi, Fathur Rahman, *g*) Al-Gozhi, Fathur Rohman, *h*) Al-Gozhi, Fathur Rahman, *i*) Randy Alih, *j*) Randy Ali, *k*) Alih Randy, *l*) Randy Adam Alih, *m*) Sammy Sali Jamil, *n*) Sammy Salih Jamil, *o*) Rony Azad, *p*) Rony Azad Bin Ahad, *q*) Rony Azad Bin Ahmad, *r*) Rony Azad Bin Amad, *s*) Edris Anwar Rodin, *t*) Abu Saad, *u*) Abu Sa'ad, *v*) Freedom Fighter]. Né le 17 février 1971, à Madiun, East Java, Indonésie. Nationalité : indonésienne. Numéro de passeport : Philippines GG 672613;
- Agus DWIKARNA. Né le 11 août 1964, à Makassar, South Sulawesi, Indonésie. Nationalité : indonésienne;
- Huda bin Abdul HAQ [alias *a*) Ali Gufron, *b*) Ali Ghufon, *c*) Ali Gufron al Mukhlas, *d*) Mukhlas, *e*) Muklas, *f*) Muchlas, *g*) Sofwan]. Né le *a*) 9 février 1960, *b*) 2 février 1960, à Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonésie. Nationalité : indonésienne;
- Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Titre : Dr. Né le 14 septembre 1957, à Negeri Sembilan, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 11512285. Numéro d'identification nationale : 570914-05-5411;
- Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias *a*) Kipli Sali, *b*) Julkipli Salim]. Né le 20 juin 1967, à Tulay, Jolo Sulu, Philippines;
- Abdul Manaf KASMURI [alias *a*) Muhammad Al-Filipini, *b*) Intan], Klang, Selangor, Malaysia. Né le 28 mai 1955, à Selangor, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 9226483. Numéro d'identification nationale : 550528-10-5991;
- Amran MANSOR (alias Henry), Kg.Sg.Tiram, Johor, Malaysia. Né le 25 mai 1964, à Johor, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 10326821. Numéro d'identification nationale : 640525-01-5885;
- Zulkepli Bin MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaisie. Né le 3 juillet 1968, à Selangor, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 5983063. Numéro d'identification nationale : 680703-10-5821;
- Nordin MOHD TOP, Kg. Sg.Tiram, Johor, Malaysia. Né le 11 août 1969, à Johor, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 9775183. Numéro d'identification nationale : 690811-10-5873;
- Aris MUNANDAR. Agé de 34-40 ans environ en décembre 2002. Né à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie;
- Abdul Hakim MURAD [alias *a*) Murad, Abdul Hakim Hasim, *b*) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, *c*) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, *d*) Saeed Akman, *e*) Saeed Ahmed]. Né le 4 janvier 1968, au Koweït. Nationalité : pakistanaise;
- Imam SAMUDRA [alias *a*) Abdul Aziz ben Sihabudin, *b*) Faiz Yunshar, *c*) Abdul Azis, *d*) Kudama, *e*) Hendri, *f*) Heri, *g*) Fatih, *h*) Abu Omar]. Né le 14 janvier 1970, à Serang, Banten, Indonésie;
- Parlindungan SIREGAR [alias *a*) Siregar, Parlin, *b*) Siregar, Saleh Parlindungan]. Né le *a*) 25 avril 1957, *b*) 25 avril 1967, en Indonésie. Nationalité : indonésienne;



— Yazid SUFAAT [alias *a*) Joe, *b*) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie. Né le 20 janvier 1964, à Johor, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 10472263. Numéro d'identification nationale : 640120-01-5529;

— Yassin SYWAL [alias *a*) Salim Yasin, *b*) Mochtar Yasin Mahmud, *c*) Abdul Hadi Yasin, *d*) Muhamad Mubarak, *e*) Muhammad Syawal, *f*) Abu Seta, *g*) Mahmud, *h*) Abu Muamar]. Né en 1972, approximativement. Nationalité : indonésienne;

— Wan Min WAN MAT [alias *a*) Abu Hafis, *b*) Wan Halim, *c*) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Né le 23 septembre 1960, à Kelantan, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 9703399. Numéro d'identification nationale : 600923-03-5527;

— Mukhlis YUNOS [alias *a*) Yunos, Muklis, *b*) Saifullah Mukhlis Yunos]. Né aux environs du 7 juillet 1966, sans doute à Lanao del Sur, Philippines;

— Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Né le 16 mai 1967, à Kelantan, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 11457974. Numéro d'identification nationale : 670516-03-5283;

— Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgique [alias *a*) Emad Abdelhadie, né le 27 septembre 1976 à Alhamza; *b*) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né le 27 septembre 1976 à Irbid; *c*) Shadi Abdalla, né le 27 septembre 1976 à Irbid, Jordanie; *d*) Shadi Abdalla, né le 27 septembre 1976 à Irbid; *e*) Emad Abdekhadie, né le 27 septembre 1976 à Athamse; *f*) Zidan Emad Abdelhadie, né le 27 septembre 1976 à Alhamza; *g*) [utilisé en Belgique] Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né le 27 septembre 1976 à Beje, Iraq; *h*) Zidan; *i*) Zaidan; *j*) Al Hut [en anglais : le requin]; *k*) Emad Al Sitawi]. Né le 27 septembre 1976 à Irbid, Jordanie. Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne. Passeport n° : *a*) passeport jordanien n° D 862 663, émis le 10 août 1993 à Irgid, Jordanie; *b*) passeport jordanien n° H 641 183, émis le 17 avril 2002 à Irgid, Jordanie; *c*) document de voyage international n° 0770479, émis le 16 février 1998 à Dortmund, Allemagne. Autres informations : *a*) nom du père : Mohamed Abdalla; *b*) nom de la mère : Jawaher Abdalla, née Almadaneie; *c*) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès;

— Mohamed ABU DHESS [alias *a*) Yaser Hassan, né le 1<sup>er</sup> février 1966 à Hasmija; *b*) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1<sup>er</sup> février 1966 à Hasmija; *c*) Mohamed Abu Dhees, né le 1<sup>er</sup> février 1966 à Hasmija, Iraq]. Né le 22 février 1964 à Irbid, Jordanie. Nationalité : jordanienne. Passeport n° : *a*) document de voyage international allemand n° 0695982, expiré; *b*) document de voyage international allemand n° 0785146, validité 8 avril 2004. Autres informations : *a*) nom du père : Mouhemad Saleh Hassan; *b*) nom de la mère : Mariam Hassan, née Chalabia; *c*) signes distinctifs : raideur/déformation de l'index gauche; *d*) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès;

— Aschraf AL-DAGMA [alias *a*) Aschraf Al-Dagma, né le 28 avril 1969 à Kannyouiz, Territoires palestiniens; *b*) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 dans la Bande de Gaza; *c*) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 dans les Territoires palestiniens; *d*) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 à Abasan, Bande de Gaza]. Né le 28 avril 1969, à Absan dans la Bande de Gaza, Territoires palestiniens. Nationalité : indéterminée/origine palestinienne. Passeport n° : document de voyage des réfugiés, émis le 30 avril 2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne. Autres informations : actuellement emprisonné dans l'attente de son procès;

— Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias *a*) Abu Musab Al-Zarqawi; *b*) Muhammad; *c*) Al-Muhajer; *d*) Garib]. Né le 30 octobre 1966 à Al-Zarqaa, Jordanie;

— Djamel MOUSTFA [alias *a*) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc; *b*) Kalad Belkasam, né le 31 décembre 1979; *c*) Mostafa Djamel, né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie; *d*) Mostefa Djamel, né le 26 septembre 1973 à Mahdia, Algérie; *e*) Mustafa Djamel, né le 31 décembre 1979 à Mascara, Algérie; *f*) Balkasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; *g*) Bekasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; *h*) Belkasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; *i*) Damel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger, Algérie; *j*) Djamel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie; *k*) Djamel Mostafa, né le 10 juin 1982; *l*) Djamel Mostafa né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie; *m*) Djamel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger, Algérie; *n*) Fjamel Moustfa, né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie; *o*) Djamel Mustafa, né le 31 décembre 1979; *p*) Djamel Mustafa, né le 31 décembre 1979 à Mascara, Algérie; *q*) Mustafal]. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité : algérienne. Passeport n° : *a*) permis de conduire danois falsifié n° 20645897, établi au nom de Ali Barkani, 22 août 1973 au Maroc; *b*) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdiya, province de Tiaret Algérie. Autres informations : *a*) nom du père : Djelalli Moustfa; *b*) nom de la mère : Kadeja Mansore; *c*) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès;

— Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias *a*) Ismain Shalabe; *b*) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Né le 30 avril 1973, à Beckum, Allemagne. Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne. Passeport n° : *a*) passeport n° E778675 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 23 juin 1996 à Rusaifah; expire le 23 juin 2001; *b*) passeport n° H401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 11 avril 2001, expire le 10 avril 2006. Autres informations : *a*) nom du père : Abdullah Shalabi; *b*) nom de la mère : Ammni Shalabi; *c*) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès;

— Ibrahim DAWOORD [alias *a*) Ebrahim Dawood; *b*) Sheikh Dawood Hassan]. Né en 1955, à Ratnagiri (Inde). Nationalité : indienne. Passeport numéro A-333602, délivré à Bombay (Inde), le 6 avril 1985;

— Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milan, Italie. Lieu de naissance : Libye. Date de naissance : 28 novembre 1980. [alias *a*) MOHAMED ABDULLA IMAD. Lieu de naissance : Gaza. Date de naissance : 28 novembre 1980; *b*) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Lieu de naissance : Jordanie. Date de naissance : 28 novembre 1980; *c*) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Lieu de naissance : Palestine. Date de naissance : 28 novembre 1980; *d*) HAMZA « le LIBYEN »];

— Mokhtar BELMOKHTAR. Lieu de naissance : Ghardaia. Date de naissance : 1<sup>er</sup> juin 1972. Autre information : fils de Mohamed et Zohra Chemkha;

— Cherif Said BEN ABDELHAKIM [alias *a*) DJALLAL; *b*) YUCEF; *c*) ABOU SALMAN], Corso Lodi 59, Milan, Italie. Lieu de naissance : Menzel Temine (Tunisie). Date de naissance : 25 janvier 1970;

— Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA ou NADRA), Via Col.Aprozio 588, Vallecrosia (IM), Italie. Lieu de naissance : Tunis (Tunisie). Date de naissance : 15 janvier 1973. Autre information : placement en détention provisoire prononcé par un tribunal de Milan le 30 septembre 2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP;

- Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL ou KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italie ou Via Plebiscito 3, Cremona, Italie. Lieu de naissance : Beja (Tunisie). Date de naissance : 21 octobre 1977;
- Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosquée), Milan, Italie. Lieu de naissance : Somalie. Date de naissance : 8 octobre 1974;
- Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milan, Italie. Lieu de naissance : El Gharbia (Egypte). Date de naissance : 2 janvier 1972;
- Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie. Lieu de naissance : Tunisie. Date de naissance : 22 mai 1966. (alias GAMEL MOHMED. Lieu de naissance : Maroc. Date de naissance : 25 mai 1966.);
- Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italie. Lieu de naissance : Poshok (Iraq). Date de naissance : 1<sup>er</sup> novembre 1975. Titre : imam;
- Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italie. Lieu de naissance : Tunis (Tunisie). Date de naissance : 1<sup>er</sup> juillet 1977;
- Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italie. Lieu de naissance : Maroc. Date de naissance : 29 mars 1965;
- Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italie. Lieu de naissance : Karkuk (Iraq). Date de naissance : 11 octobre 1975;
- Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Lieu de naissance : Tunis. Date de naissance : 5 mars 1962. Autre information : fils d'Abdelkader et Amina Aissaoui;
- Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie. Lieu de naissance : Haidra (Tunisie). Date de naissance : 30 novembre 1974;
- Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italie. Lieu de naissance : Tunis (Tunisie). Date de naissance : 30 avril 1969;
- Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE [alias a) SALMANE; b) LAZHAR], Vicolo S.Giovanni, Rimini, Italie. Lieu de naissance : Sfax (Tunisie). Date de naissance : 20 novembre 1975;
- Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italie. Lieu de naissance : Menzel Temine (Tunisie). Date de naissance : 20 mai 1969;
- Saifi AMMARI [alias a) EL Para (nom de combat); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) EL Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra; g) Abdalarak), né le 1<sup>er</sup> janvier 1968 à Kef Rih, Algérie. Nationalité : algérienne;
- Safet DURGUTI, né le 10 mai 1967, à Orahovac, Kosovo (Serbie-et-Monténégro);
- Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Né le 14 décembre 1965 à Koweït. Nationalité antérieure : koweïtienne;
- Jamel Lounici. Né le 1<sup>er</sup> février 1962 à Alger. Autres renseignements : fils de Abdelkader et Johra Birouh;
- Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd AL-Majid AL-ZINDANI]. Date de naissance : environ 1950. Lieu de naissance : Yémen. Nationalité : yéménite. Passeport n° A 005487 (yémen), délivré le 13 août 1995;
- Othman Deramchi (alias Abou Youssef), né le 7 juin 1954, à Tighennif, Algérie. Résidence : Via Milanese, 5, Sesto San Giovanni, Italie. Domicile : Piazza Trieste, 11, Mortara, Italie. Numéro d'identification fiscale : DRMTMN54H07Z301T;
- Aider Farid (alias Achour Ali), né le 12 octobre 1964, à Alger, Algérie. Résidence : Via Milanese, 5, I-20099 Sesto San Giovanni (MI), Italie. Numéro d'identification fiscale : DRAFRD64R12Z301C;
- Bendebka l'Hadi [alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi], né le 17 novembre 1963, à Alger, Algérie. Résidence : Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italie. Domicile : Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie;
- Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba), né le 2 décembre 1967, à Annaba, Algérie. Résidence : Rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba, Algérie. Domiciles : vicolo Duchessa, 16 et via Genova, 121, Naples (Italie);
- Kifane Abderrahmane, né le 7 mars 1963, à Casablanca, Maroc. Résidence : via S.Biagio, 32 ou 35, Sant'Anastasia (NA), Italie;
- El Heit Ali [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma], né le a) 20 mars 1970, b) 30 janvier 1971, à Rouba, Algérie. Résidence : via D.Fringuello, 20, Rome, Italie. Domicile : Milan, Italie;
- Abd Al Hafiz Abd Al Wahab [alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma], né le 7 septembre 1967, à Alger, Algérie. Domicile : Via Lungotevere Dante, Rome, Italie;
- Haddad Fethi Ben Assen, né le a) 28 mars 1963, b) 28 juin 1963, à Tataouene, Tunisie. Domicile : Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie. Domicile : Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie. Numéro d'identification fiscale : HDDFTH63H28Z352V;
- Abbes Moustafa, né le 5 février 1962, à Osniers, Algérie. Domicile : Via Padova, 82, Milan, Italie;
- Abbes Youcef (alias Giuseppe), né le 5 janvier 1965, à Bab El Ououed, Algérie. Domicile : a) Via Padova, 82, Milan (Italie), b) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie;

Gezien om gevoegd te worden bij Ons koninklijk besluit van 10 november 2004 betreffende een verbod op hulp en bijstand in verband met militaire activiteiten aan Osama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 10 novembre 2004 relatif à l'interdiction d'aide et d'assistance concernant les activités militaires à Oussama ben Laden, aux membres de l'organisation Al-Qaïda, aux Talibans et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
K. DE GUCHT

Le Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel  
en Wetenschapsbeleid,  
M. VERWILGHEN

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre et Ministre des Affaires étrangères,  
K. DE GUCHT

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur  
et de la Politique scientifique,  
M. VERWILGHEN