

**REGLAMENTO (CE) N° 881/2002
DEL CONSEJO, DE 27 DE MAYO
DE 2002, POR EL QUE SE
IMPONEN DETERMINADAS
MEDIDAS RESTRICTIVAS
ESPECÍFICAS DIRIGIDAS
CONTRA DETERMINADAS
PERSONAS Y ENTIDADES
ASOCIADAS CON USAMAH BIN
LADIN, LA RED AL-QAIDA Y LOS
TALIBANES Y POR EL QUE SE
DEROGA EL REGLAMENTO (CE)
N° 467/2001 DEL CONSEJO POR
EL QUE SE PROHÍBE LA
EXPORTACIÓN DE
DETERMINADAS MERCANCÍAS
Y SERVICIOS A AFGANISTÁN, SE
REFUERZA LA PROHIBICIÓN DE
VUELOS Y SE AMPLÍA LA
CONGELACIÓN DE CAPITALES
Y OTROS RECURSOS
FINANCIEROS DE LOS
TALIBANES DE AFGANISTÁN**

*Diario Oficial n° L 139 de 29/05/2002
p. 0009 - 0022*

EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, y en particular sus
artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición común
2002/402/PESC, relativa a medidas
restrictivas contra Usamah bin Ladin,
los miembros de la organización Al-
Qaida y los talibanes y otros individuos,
grupos, empresas y entidades asociados
con ellos y por la que se derogan las
Posiciones comunes 96/746/PESC,
1999/727/PESC, 2001/154/PESC y
2001/771/PESC(1),

Vista la propuesta de la Comisión(2),

Visto el dictamen del Parlamento
Europeo(3),

Considerando lo siguiente:

(1) El 16 de enero de 2002, el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptó la Resolución 1390 (2002), en la
que se determinaba que los talibanes no
habían respondido a las solicitudes
presentadas en varias resoluciones
previas y en la que se condenaba a los
talibanes por permitir que Afganistán se
utilizara como base para la formación y
las actividades de terroristas, a la vez
que se condenaba también a la red Al-
Qaida y a otros grupos terroristas
asociados por sus actos de terrorismo y
destrucción de la propiedad.

(2) El Consejo de Seguridad decidió,
entre otras cosas, que la prohibición de
vuelos y determinadas exportaciones
impuesta a Afganistán a raíz de las
Resoluciones 1267 (1999) y 1333
(2000) debía derogarse y que debía
adaptarse el alcance de la congelación
de fondos y la prohibición de cederlos.
También decidió que debía aplicarse la
prohibición de proporcionar a los
talibanes y a la organización Al-Qaida
determinados servicios relacionados con
actividades militares. De conformidad
con el apartado 3 de la Resolución 1390
(2002) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad de la ONU revisará estas
medidas doce meses después de la
adopción de la resolución. Al término
de dicho período, el Consejo de
Seguridad decidirá si las medidas
pueden seguir vigentes o si deben
modificarse.

(3) A este respecto, el Consejo de
Seguridad recordó la obligación de
aplicar íntegramente su Resolución
1373 (2001) a cualquier miembro de los

talibanes y de la organización Al-Qaida, pero también a los que se han asociado con ellos y han participado en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos terroristas.

(4) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia, se necesita legislación comunitaria a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas en él.

(5) Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en la Comunidad, deberían darse a conocer públicamente los nombres y otros datos pertinentes relativos a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben ser congelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU, y debería establecerse un procedimiento comunitario para modificar estas listas.

(6) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán estar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

(7) La Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU dispone que el Comité de Sanciones correspondiente puede conceder excepciones a la congelación de fondos por razones humanitarias. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para

que esas excepciones sean aplicables en la Comunidad.

(8) Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comisión para que modifique los anexos del presente Reglamento sobre la base de una notificación o información pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones correspondiente y de los Estados miembros, según el caso.

(9) La Comisión y los Estados miembros deben informarse mutuamente sobre las medidas adoptadas en el marco del presente Reglamento y comunicarse cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, además de cooperar con el Comité de Sanciones de la ONU correspondiente, en especial proporcionándole información.

(10) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(11) Teniendo en cuenta que debe adaptarse la congelación de fondos, hay que asegurarse de que las sanciones por infracciones del presente Reglamento puedan imponerse a partir de la fecha de su entrada en vigor.

(12) A la vista de las medidas impuestas con arreglo a la Resolución 1390 (2002), es necesario adaptar las medidas que se impusieron en la Comunidad

derogando el Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo(4) y adoptando un nuevo Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) Fondos: los activos financieros y beneficios económicos de cualquier tipo incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, el dinero en efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y otros instrumentos de pago; depósitos en entidades financieras u otras, balances de cuentas, deudas y obligaciones de deuda; valores negociados pública o privadamente e instrumentos de deuda incluidas participaciones y acciones, certificados de títulos, obligaciones, efectos, pagarés, bonos, contratos relacionados con productos financieros derivados, intereses, dividendos u otros ingresos devengados a partir del capital o generados por el mismo; créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento de financiación de la exportación.

2) Recursos económicos: activos de cualquier tipo tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con excepción de los fondos, pero que pueden servir para obtener fondos, bienes o servicios.

3) Congelación de fondos: impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de fondos que pudiera dar lugar a un cambio del volumen, el importe, la localización, la propiedad, la posesión, la naturaleza o el destino de esos

fondos, o cualquier otro cambio que pudiera posibilitar la utilización de los mismos, incluida la gestión de las carteras de valores.

4) Congelación de recursos económicos: impedir su uso para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier modo, incluso pero no sólo, mediante su venta, arrendamiento o gravamen.

Artículo 2

1. Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia la ostente una persona física o jurídica, grupo o entidad designados por el Comité de Sanciones e incluidos en la lista del anexo I.

2. Se prohíbe poner a disposición de las personas físicas y jurídicas, grupos o entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo I, o utilizar en beneficio suyo, directa o indirectamente, cualquier tipo de fondos.

3. Ningún tipo de recurso económico se pondrá a disposición, directa ni indirectamente, de las personas físicas o jurídicas, grupos y entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, de modo que las personas, grupos o entidades puedan obtener fondos, mercancías o servicios.

Artículo 3

Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejercicio de sus poderes públicos, se prohibirá conceder, vender, suministrar o transferir directa o indirectamente asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, en especial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el mantenimiento y el uso de armas y otro material de todo tipo relacionado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad señalados por el Comité de Sanciones enumerados en

el anexo I.

Artículo 4

1. Asimismo, queda prohibida la participación consciente e intencionada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las disposiciones del artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a que se refiere el artículo 3.
2. Cualquier información que indique que las disposiciones del presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamente o por mediación de esas autoridades, a la Comisión.

Artículo 5

1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información, la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del artículo 284 del Tratado las personas físicas y jurídicas, las entidades y organismos:

a) proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes, enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que residen o están establecidos y, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión todos los datos que faciliten el cumplimiento del presente Reglamento, tales como las cuentas y cantidades congeladas de conformidad con el artículo 2.

En particular, se proporcionará la información disponible relativa a los fondos poseídos o controlados por las personas incluidas en la lista del anexo I durante el período de 6 meses anterior a la entrada en vigor del presente Reglamento.

b) cooperarán con las autoridades competentes enumerados en el anexo II en cualquier verificación de esta información.

2. Cualquier información facilitada o recibida de conformidad con el presente

artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se haya facilitado o recibido.

3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cualquier información adicional recibida directamente por la Comisión.

Artículo 6

La congelación de fondos, otros activos financieros y recursos económicos o el hecho de no prestar o denegar servicios financieros de buena fe y por creer que tal proceder es conforme con el presente Reglamento, no hará incurrir a la persona física o jurídica, al grupo o a la entidad que la lleva a cabo, a sus directores o empleados, en responsabilidad de ninguna clase, excepto si se demuestra que la congelación se debió a negligencia.

Artículo 7

1. La Comisión podrá:

- modificar o completar el anexo I sobre la base de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité de Sanciones; y

- modificar el anexo II con arreglo a información facilitada por los Estados miembros.

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 8

La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y de forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, en particular la recibida conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los

problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 9

El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos conferidos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo internacional o contrato firmado, o cualquier licencia o autorización concedida antes de su entrada en vigor.

Artículo 10

1. Los Estados miembros determinarán las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.

2. Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a tal efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento serán las determinadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) n° 467/2001.

3. Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedimientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad sujetos a su jurisdicción que hubieran violado cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 11

El presente Reglamento será de aplicación:

- en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,
- a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro,
- a cualquier persona nacional de un Estado miembro, dondequiera que se encuentre,
- a cualquier persona jurídica, grupo o entidad registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro,
- a cualquier persona jurídica, grupo o

entidad que lleve a cabo actividades en la Comunidad.

Artículo 12

El Reglamento (CE) n° 467/2001 queda derogado.

Artículo 13

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 2002.

Por el Consejo
El Presidente
M. Arias Cañete

- (1) Véase la página 4 del presente Diario Oficial.
- (2) Propuesta de 6 de marzo de 2002 (aún no publicada en el Diario Oficial).
- (3) Dictamen de 11 de abril de 2002 (aún no publicado en el Diario Oficial).
- (4) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.

ANEXO I

Lista de personas, grupos y entidades a que se refiere el artículo 2

Personas jurídicas, grupos y entidades
Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, EE UU.
Grupo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas; oficinas: Sede - G. T. Road (Probablemente Gry Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar,

Pakistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afganistán.
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; PO Box 20066, Dubai, EAU.
Al-Qaida Ejército Islámico (alias "La Base", Al-Qaida, 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, Usamah bin Ladin Network, Usamah bin Ladin Organisation).
Al Rashid Trust (alias Al-Rasheed Trust):
- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán;
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán;
- Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán;
- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán;
- Office Dha'rbi-M'unin, Rm n° 3 Moti Plaza, cerca de Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán;
- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán;
- Operaciones en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
- También operaciones en Kosovo, Chechenia.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Al-Barakaat Bank, Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, EE UU.

Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio, Somalia; Bossasso, Somalia.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia; Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAU.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Gobernadorate, Yemen.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.
Al-Shifa Honey Press For Industry and Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
Armed Islamic Group (GIA) (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 Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
Baraka Trading Company, PO Box

3313, Dubai, EAU.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, EE UU.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suecia.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, EE UU.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, EE UU; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAU.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, EE UU.
Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia.
Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, EE UU.
Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia.
Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAU.
De Afghanistan Momtaz Bank.
Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, EE UU.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).
Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia.
Islamic Army of Aden.
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).
Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistán.
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIIYYA; alias JIT), Qyahar City, Afganistán.
Libyan Islamic Fighting Group.
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo, Alemania.
Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suiza.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistán; Wares Colony, Lahore, Pakistán.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-

Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; oficinas: Pakistán y Afganistán. NB: sólo se designarán las oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad.

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, EE UU.

Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia.

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

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house n° 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistán. Oficinas en Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

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

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

Personas físicas

(las funciones entre paréntesis son aquéllas de las que se ocupaban en el anterior régimen talibán de Afganistán) Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Secretario primero, "Consulado General talibán", Quetta).

Abd Al-Hadi Al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).

Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); nacido el 10.4.1960, Bloomington, Indiana EE UU; SSN 156-92-9858 (EE UU); pasaporte n° 27082171 (EE UU) (expedido el 21.6.1992 en Amman, Jordania) o pasaporte n° M0887925 (Iraq); ciudadano de EE UU.

Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu

Mohamed; alias SALEH), Afganistán; nacido en 1963, Egipto; ciudadano egipcio.

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Florencia, Italia.

Abu Hafs el Mauritano (alias Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi) nacido el 1.1.1975.

Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq) nacido el 12.3.1971, Riad, Arabia Saudí.

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suecia, fecha de nacimiento: 1 de junio de 1968.

Agha, Abdul Rahman (Presidente del Tribunal Militar).

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servicio de pasaportes y visados).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro de Haj y Asuntos Religiosos).

Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente del De Afghanistan Bank).

Ahmadulla, Qari [Ministro de Seguridad (Información)].

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; 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 Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); nacido el 14.3.1974, el 13.4.1974, el 14.4.1974 o el 1.8.1970, Zanzíbar, Tanzania; ciudadano de Tanzania.

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias

ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; 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), Afganistán; nacido en 1965, Egipto; ciudadano egipcio.

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro de Agua y Electricidad).

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro de Minería e Industria).

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Viceministro de Agricultura).

Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro de Construcción).

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro de Defensa).

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro de Sanidad).

Akhundzada, Mohammad Sediq (Viceministro de Martirologio y Repatriación).

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen.

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); nacido en 1960, Provincia de Nangahar, Afganistán.

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia.

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suecia, fecha de nacimiento: 1 de enero de 1955.

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suecia, fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1974.

Al-Jadawi, Saqar. Nacido en 1965. Supuestamente yemení y ciudadano de Arabia Saudí. Ayudante de Usamah bin Ladin.

Al-Jaziri, Abu Bakr; nacionalidad: argelino; dirección: Peshawar, Pakistán - afiliado al Afghan Support Committee.

Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd

Al-Rahman, Al-Kanadi) nacido el 1.3.1948, El Cairo, Egipto. Supuestamente egipcio y ciudadano canadiense.

Allamuddin, Syed (Segundo Secretario, "Consulado General talibán", Peshawar).

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - afiliado al Afghan Support Committee and Revival Of Islamic Heritage Society.

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Arabia Saudí.

Al-Sharif, Sa'd. Nacido en 1969, Arabia Saudí. Cuñado y estrecho colaborador de Usama Bin Ladin. Supuestamente director de la organización financiera de Usamah bin Ladin.

Amin, Aminullah, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Saripul).

Aminzai, Shams-us-Safa (Centro de Prensa, Ministerio de Asuntos Exteriores).

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Agregado comercial, "Embajada talibán", Islamabad).

Anas Al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistán; nacido el 30.3.1964 o el 14.5.1964, Trípoli, Libia; ciudadano de Libia (individual).

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Asuntos Administrativos).

Aref, Arefullah, Mullah (Viceministro de Finanzas).

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS).

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud).

Atiqullah, Hadji Molla (Viceministro de Obras Públicas).

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), fecha de nacimiento: 1935, ciudadano de Somalia.

Ayman Al-Zawahiri (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri) Líder Operacional y Militar del Grupo Yihad. Nacido el 19.6.1951, Gizeh, Egipto; pasaporte n° 1084010 (Egipto); alternativo n° 19820215.

Azizirahman, Mr (Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi).

Baqi, Abdul, Maulavi (Servicio Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores).

Baqi, Abdul, Mullah (Viceministro de Información y Cultura).

Baradar, Mullah (Viceministro de Defensa).

Bari, Abdul, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Helmy).

Bin Marwan, Bilal; nacido en 1947.

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Alemania; 129 Park Road, Londres NW8, Reino Unido; 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Bélgica; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Túnez; nacido el 21.1.1963, Safais (Sfax), Túnez.

Darkazanli, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburgo, 2085 Alemania; nacido el 4.8.1958, Aleppo, Siria; Pasaporte n° 1310636262 (Alemania).

Daud, Mohammad (Agregado administrativo, "Embajada talibán", Islamabad).

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Juez suplente del Tribunal Superior).

Ehsanullah, Maulavi [Viceministro de Seguridad (Información)].

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Viceministro de Minería e Industria).

Eshaq M. (Gobernador de la Provincia de Laghman).

Ezatullah, Maulavi (Viceministro de Planificación).

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); nacido el 19.2.1976, Mombasa, Kenia; ciudadano de Kenia.

Faiz, Maulavi (Servicio de Información, Ministerio de Asuntos Exteriores).

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Viceministro de Comercio).

Fauzi, Habibullah (Primer Secretario/Jefe de Misión, "Embajada talibán", Islamabad).

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 Mohammed; 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 Abdallah); nacido el 25.8.1972, el 25.12.1974 o el 25.2.1974, Moroni, Islas Comoras; ciudadano de Comoras o de Kenia.

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Viceministro de Agricultura)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Agregado comercial, "Consulado General talibán", Karachi).

Hamdullah, Maulavi (Agregado para la repatriación, "Consulado General talibán", Quetta).

Hamidi, Zabihullah (Viceministro de Educación Superior).

Hamidullah, Mullah, Director de Ariana Afghan Airlines.

Hamsudin, Maulavi [Gobernador de la Provincia de Wardak (Maidan)].

- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Viceministro de Educación).
- Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro de Planificación).
- Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro de Asuntos Fronterizos).
- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Viceministro de Minería e Industria).
- Haqqan, Sayyed, Maulavi (Ministro de Asuntos Administrativos).
- Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud).
- Haqqani, Moslim, Maulavi (Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos).
- Haqqani, Najibullah, Maulavi (Viceministro de Obras Públicas).
- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Vicepresidente primero del Consejo de Ministros; Gobernador de Kandahar).
- HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad, Jordania; nacido en 1968, California, EE UU; SSN: 548-91-5411).
- Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Suiza; fecha de nacimiento: 16 de junio de 1938; lugar de nacimiento: Damasco, Siria; ciudadano de Suiza y Túnez.
- Homayoon, Mohammad, Eng. (Viceministro de Agua y Electricidad).
- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Viceministro de Información y Cultura (Cultura)].
- Hottak, M. Musa, Maulavi (Viceministro de Planificación).
- Huber, Albert Friedrich Army (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Suiza, fecha de nacimiento: 1927.
- Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, EE UU; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canadá.
- Ibn Al-Shaykh Al-Libi.
- Islam, Muhammad (Gobernador de la Provincia de Bamiyan).
- Jabbar, Abdul, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Baghlan).
- Jalal, Noor, Maulavi [Viceministro de Interior (Administración)].
- Jalil, Abdul, Mullah (Viceministro de Asuntos Exteriores).
- Jama, Garad (alias Nor, Garad K.) (alias Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, EE UU; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; fecha de nacimiento: 26 de junio de 1974).
- Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro de Información).
- Jan, Ahmad, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Zabol).
- Janan, Mullah (Gobernador 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), PO Box 3312, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
- Kabir, A., Maulavi (Gobernador de la Provincia de Nangarhar).
- Kabir, Abdul, Maulavi (Vicepresidente segundo del Consejo de Ministros, Gobernador de la Provincia de Nangahar, Jefe de la Zona Oriental).
- Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia.
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Cónsul General, "Consulado General talibán", Karachi).
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Herat).
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Viceministro de Interior (Seguridad)].
- Kmalzada Shamsalah, Mr (Secretario segundo, Embajada talibán, Abu Dhabi).
- LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistán.

Madani, Jan Mohammad, Mr (Encargado de Negocios de la Embajada talibán en Abu Dhabi).
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gobernador de la Provincia 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, Kabul, Afganistán (fecha de nacimiento: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 o 1945; nacionalidad: pakistání).
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); fecha de nacimiento: 15 de abril de 1939; otra fecha de nacimiento: 1938; nacionalidad: pakistání).
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.
Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Agregado comercial, Embajada talibán, Abu Dhabi).
Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro de Aviación Civil y Transporte).
Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Suiza; Zurich, Suiza; fecha de nacimiento: 1928, lugar de nacimiento: Egipto o EAU.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Suiza.
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro de Agricultura).
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro de Obras Públicas).
Matiullah, Mullah, Kabul Custom House.
Mazloom, Fazel M, Mullah (Jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército).
Mohammad, Akhtar, Maulavi (Agregado de Educación, "Consulado General talibán", Peshawar).
Mohammad, Dost, Mullah (Gobernador de la Provincia de Ghazni).
Mohammad, Nazar, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Kunduz).
Mohammad, Nik, Maulavi (Viceministro de Comercio).
Mohammad, Qari Din (Ministro de

Educación Superior).
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Khost).
Momand, Qalamudin, Maulavi (Viceministro de Asuntos de Haj).
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Viceministro de Asuntos Fronterizos).
Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro de Educación).
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro de Finanzas).
Motmaen, Abdulhai (Servicio de Información y Cultura, Kandahar).
Muazen, Samiullah, Maulavi (Juez suplente del Tribunal Superior).
Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir) nacido en 1956, Alejandría, Egipto; fecha alternativa de nacimiento: 1951.
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs) nacido (probablemente) en 1944, Egipto. Supuestamente ciudadano egipcio. Lugarteniente de Usamab bin Ladin.
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.), Afganistán; nacido el 19.6.1964, Egipto; ciudadano egipcio
Mujahid, Abdul Hakim, enviado talibán a las Naciones Unidas.
Murad, Abdullah, Maulavi (Cónsul General, "Consulado General talibán", 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 Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); nacido el 23.6.1976, El Cairo, Egipto; ciudadano de Egipto o de Kenia; Kenian

ID n° 12773667; serial n° 201735161.
Mustasaed, Mullah (Director de la Academia de Ciencias).
Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro de Asuntos Exteriores).
Muttaqi, Amir Khan (Representante talibán en las conversaciones dirigidas por las Naciones Unidas).
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Suiza; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suiza; fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1931 o de 1937; lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto; ciudadano de Túnez.
Naim, Mohammad, Mullah (Viceministro de Aviación Civil).
Najibullah, Maulavi (Cónsul General, "Consulado General talibán", Peshawar).
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funcionario del Ministerio de Enseñanza Superior).
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primer Secretario, "Consulado General talibán", Karachi).
Nuri, Maulavi Nurullah (Gobernador de la Provincia de Balkh, Jefe de la Zona Norte).
Nuristani, Rostam, Maulavi (Viceministro de Obras Públicas).
Nyazi, Manan, Mullah (Gobernador de la Provincia de Kabul).
Omar, Mohammed, Mullah, Jefe espiritual (Amir ul-Mumineen), Afganistán.
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Viceministro de Asuntos Fronterizos).
Paktis, Abdul Satar, Dr, (Servicio de Protocolo, Ministerio de Asuntos Exteriores).
Qadeer, Abdul, General (Agregado Militar, "Embajada talibán", Islamabad).
Qalamuddin, Maulavi (Director del Comité Olímpico).
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Agregado para la Repatriación, "Embajada talibán", Islamabad).
Rabbani, Mohammad, Mullah (Presidente del Consejo de Gobierno y Jefe del Consejo de Ministros).
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro de Comunicación).
Rahmani, Arsalan, Maulavi (Viceministro de Educación Superior).
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gobernador de la Provincia de Kandahar).
Rasul, M, Mullah (Gobernador de la Provincia de Nimroz).
Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del Cuerpo Central).
Razaq, Abdul, Maulavi (Ministro de Comercio).
Razaq, Abdul, Mullah (Ministro de Interior).
Reshad, Habibullah, Mullah (Jefe del Servicio de Investigaciones).
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Representante comercial, "Consulado General talibán", Peshawar).
Sadrudin, Alhaj, Mullah (Alcalde de Kabul).
Safi, Rahmatullah, General (Representante talibán en Europa).
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Urouzgan).
Sanani, Maulavi, Jefe de Dar-ul-Efta.
Saqib, Noor Mohammad (Presidente del Tribunal Supremo).
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Alcalde de Kabul).
Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil) nacido en 1963, Egipto. Supuestamente ciudadano egipcio. Responsable de la seguridad UBL.
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales).
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vicegobernador de la Provincia de Kabul).
Shafiq, M, Mullah (Gobernador de la Provincia de Samangan).
Shaheen, Mohammad Sohail (Secretario segundo, "Embajada talibán", Islamabad).

- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Viceministro de Educación).
- Shams-ur-Rahman, Mullah (Viceministro de Agricultura).
- Sharif, Mohammad (Viceministro de Interior).
- Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad) nacido en Egipto.
- Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); nacido el 9.4.1969 o el 9.4.1960, Mombasa, Kenia; ciudadano de Kenia.
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Secretario tercero, "Consulado General talibán", Karachi).
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Viceministro de Justicia).
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Secretario tercero, "Embajada talibán", Islamabad).
- Stanekzai, Sher Abbas (Viceministro de Salud Pública).
- Tahis, Hadji (Viceministro de Aviación Civil).
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro de Repatriación).
- Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Nacido el 15.3.1963, Alejandría, Egipto.
- Tawana, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Paktia)
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Viceministro de Comunicación)
- Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat) nacido el 29.6.1960, Egipto.
- Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nacionalidad: pakistaní.
- Turab, Hidayatullah Abu (Viceministro de Aviación Civil).
- Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro de Justicia).
- Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán; Pakistán.
- Usama Bin Ladin (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin Ladin, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nacido el 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudí. Se le retiró la ciudadanía saudí; en la actualidad es oficialmente ciudadano afgano.
- 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, Reino Unido; nacido el 30.12.1960 o el 13.12.1960.
- Wahab, Malawi Abdul (Encargado de Negocios talibán en Riad).
- Wahidiyar, Ramatullah (Viceministro de Martirologio y Repatriación).
- Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud).
- Wali, Qari Abdul (Secretario primero, "Consulado General talibán", Peshawar)
- Walijan, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Jawzjan).
- Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Viceministro de Seguridad (Información)].
- Waziri, M. Jawaz (Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores).
- Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Jefe del BIA).
- Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistán.
- Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, "Embajada talibán", Islamabad).
- Zaeef, Abdul Salam (Embajador talibán en Pakistán).
- Zahed, Abdul Rahman (Viceministro de Asuntos Exteriores).
- Zahid, Mohammad, Mullah (Secretario tercero, "Embajada talibán", Islamabad).

Zaief, Abdul Salam, Mullah
(Viceministro de Minería e Industria).
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o
Ahmed Shah s/o Painsa Mohammad
Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán; c/o
Alam General Store Shop 17, Awami
Market, Peshawar, Pakistán; c/o Zahir
Shah s/o Murad Khan Yer Sher,
Peshawar, Pakistán.
Zurmati, Maulavi Rahimullah,
Viceministro de Información y Cultura
(Publicaciones).

ANEXO II

Lista de autoridades competentes
indicadas en el artículo 5

BÉLGICA

Ministère des finances Trésorerie
Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 233 75 18 Ministère des
affaires économiques Administration
des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman B - 1040
Bruxelles Fax: (32-2) 230 83 22 Tel.:
(32-2) 206 58 11

DINAMARCA

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

ALEMANIA

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

GRECIA

Ministry of National Economy General
Directorate of Economic Policy 5-7
Nikis Street GR - 101 80 Athens Tel.:
(30-10) 333 27 81-2 Fax: (30-10) 333
28 10, 333 27 93 >ISO_7>Όδῖοῦ Ἰωνῶν
Ἀξιόεῦρο Ἰεῖμῖν Ἰάδο Ἀξιόεῦ Ἀεῖ ἄ ἔοῖο
Ἰεῖμῖν Ἰεῦρο Ἰεῖοῦ Ἰεῦρο Ἰεῦρο 5-7
>ISO_1>GR - 101 80 >ISO_7>Ἀεῖ Πία
>ISO_1>T>ISO_7>çè.: (30-10) 333 27
81-2 ÖÛî.: (00-30-10) 333 28 10/333 27
93

>ISO_1>ESPAÑA

Dirección General de Comercio
Inversiones
Subdirección General de Inversiones
Exteriores
Ministerio de Economía Paseo de la
Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.:
(34) 913 49 39 83 Fax: (34) 913 49 35
62 Dirección General del Tesoro y
Política Financiera
Subdirección General de Inspección y
Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía Paseo del
Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel.: (34)
912 09 95 11 Fax: (34) 912 09 96 56
FRANCIA

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

IRLANDA

Central Bank of Ireland Financial
Markets Department PO Box 559 Dame
Street Dublin 2 Ireland Tel.: (353-1)
671 66 66 Department of Foreign
Affairs Bilateral Economic Relations
Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2
Ireland Tel.: (353-1) 408 24 92

ITALIA

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

LUXEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du
commerce extérieur, de la coopération,
de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques
internationales BP 1602 L - 1016
Luxembourg Tel.: (352) 478-1 ou 478-
2350 Fax: (352) 22 20 48 Ministère des
finances 3, rue de la Congrégation L -
1352 Luxembourg Tel.: (352) 478-2712
Fax: (352) 47 52 41

PAÍSES BAJOS

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

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank Otto-
Wagner-Platz 3 A - 1090 Wien Tel.:
(43-1) 404 20-0 Fax: (43-1) 404 20-73
99 Bundesministerium für Inneres -
Bundeskriminalamt Josef Holaubek
Platz 1 A - 1090 Wien Tel.: (43-1) 313
45-0 Fax: (43-1) 313 45-85 290

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção Geral
dos Assuntos Europeus Relações
Internacionais Avenida Infante D.
Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47 Fax: (351-1)
882 32 49 Ministério dos Negócios
Estrangeiros Direcção Geral dos
Assuntos Multilaterais/Direcção dos
Serviços das Organizações Políticas
Internacionais Largo do Rilvas P -
1350-179 Lisboa Tel.: (351-21) 394 60
72 Fax: (351-21) 394 60 73

FINLANDIA

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

SUECIA

Con respecto al artículo 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 SE
- 102 26 Stockholm Tel.: (46-8) 401 90
00 Fax: (46-8) 401 99 00

Con respecto al artículo 5:
Finansinspektionen Box 7831 SE - 103
98 Stockholm Tel.: (46-8) 787 80 00
Fax: (46-8) 24 13 35

REINO UNIDO

HM Treasury International Financial
Services Team 19 Allington Towers
London SW1E 5EB United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 55 50 Fax: (44-207)
270 43 65 Export Control and Non-
Proliferation Directorate Department of
Trade and Industry 3-4 Abbey Orchard
Street London SW1P 2JJ United

Kingdom Tel.: (44-207) 215 05 10 Fax:
(44-207) 215 05 11 Bank of England
Financial Sanctions Unit Threadneedle
Street London EC2R 8AH United
Kingdom Tel.: (44-207) 601 46 07 Fax:
(44-207) 601 43 09

COMUNIDAD EUROPEA

Comisión de las Comunidades Europeas
Dirección General de Relaciones
Externas
Dirección PESC
Unidad A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049
Bruxelles/Brussel Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63 E-mail:
anthonius.de-vries@cec.eu.int