

## 第11/2003號行政長官公告

## Aviso do Chefe do Executivo n.º 11/2003

鑑於中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事會關於阿富汗局勢的十月十五日第1267（1999）號決議、十二月十九日第1333（2000）號決議及一月十六日第1390（2002）號決議，這些決議分別刊登於二零零零年七月十九日第二十九期、二零零一年五月九日第十九期及二零零二年三月十三日第十一期的《澳門特別行政區公報》第二組；

又鑑於上述第1267號決議所設聯合國安全理事會委員會（塔利班制裁委員會）根據第1390（2002）號決議、第1267（1999）號決議第4段（b）項及第1333（2000）號決議第8段（c）項的規定，並為了有關的效力，於二零零三年二月二十四日發出一份新名單，並廢除前次名單；

行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈由塔利班制裁委員會於二零零三年二月二十四日發出的新名單。該名單的英文原文連同相關的中葡文譯本一起公佈。

二零零三年三月十三日發佈。

行政長官 何厚鏗

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1267 (1999), de 15 de Outubro, n.º 1333 (2000), de 19 de Dezembro, e n.º 1390 (2002), de 16 de Janeiro, relativas à situação no Afeganistão, publicadas, respectivamente, nos *Boletins Oficiais da RAEM*, II Série, n.º 29, de 19 de Julho de 2000, n.º 19, de 9 de Maio de 2001, e n.º 11, de 13 de Março de 2002.

Considerando ainda que o Comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estabelecido pela mencionada Resolução n.º 1267 (Comité de Sanções aos Taliban), em 24 de Fevereiro de 2003, emitiu uma nova lista, nos termos e para os efeitos do disposto na Resolução n.º 1390 (2002), da alínea b) do n.º 4 da Resolução n.º 1267 (1999) e da alínea c) do n.º 8 da Resolução n.º 1333 (2000), que revoga a anterior lista.

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, a lista emanada pelo Comité de Sanções aos Taliban, em 24 de Fevereiro de 2003, na sua versão original em língua inglesa, com a respectiva tradução para as línguas chinesa e portuguesa.

Promulgado em 13 de Março de 2003.

O Chefe do Executivo, *Ho Hau Wah*.

**THE LIST PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1390 (2002) AND PARAGRAPHS 4(B) OF RESOLUTION 1267 (1999) AND 8(C) OF RESOLUTION 1333 (2000) (last updated on 24 February 2003)**

**A. RESOLUTION 1267 (1999)**

**INDIVIDUALS BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE TALIBAN:**

1. **Mullah Mohammad Rabbani**, Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers;
2. **Mullah Hadji Mohammad Hassan**, First Deputy, Council of Ministers; Governor of Kandahar;
3. **Maulavi Abdul Kabir**, Second Deputy, Council of Ministers; Governor of Nangahar Province; Head of Eastern Zone;
4. **Mullah Mohammed Omar**, Leader of the Faithful («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan;
5. **Mullah Mohammad Tahre Anwari**, Administrative Affairs;
6. **Maulavi Sayyed Haqqan**, Minister of Administrative Affairs;
7. **Maulavi Abdul Latif Mansur**, Minister of Agriculture;
8. **Mullah Shams-ur-Rahman**, Deputy Minister of Agriculture;
9. **Maulavi Attiqullah Akhund**, Deputy Minister of Agriculture;
10. **Maulavi Abdul Ghafoor**, Deputy Minister of Agriculture;
11. **Akhtar Mohammad Mansour**, Minister of Civil Aviation and Transportation;
12. **Hadji Tahis**, Deputy Minister of Civil Aviation;
13. **Mullah Mohammad Naim**, Deputy Minister of Civil Aviation;
14. **Hidayatullah Abu Turab**, Deputy Minister of Civil Aviation;

15. **Mullah Yar Mohammad Rahimi**, Minister of Communication;
16. **Mullah Haji Alla Dad Tayeb**, Deputy Minister of Communication;
17. **Maulavi Abdul Razaq**, Minister of Commerce;
18. **Maulavi Faiz Mohammad Faizan**, Deputy Minister of Commerce;
19. **Maulavi Nik Mohammad**, Deputy Minister of Commerce;
20. **Mullah Matiullah**, Kabul Custom House;
21. **Maulavi Dadullah Akhund**, Minister of Construction;
22. **Mullah Hadji Ubaidullah Akhund**, Minister of Defence;
23. **Mullah Fazel M. Mazloom**, Deputy Chief of Army Staff;
24. **Mullah Baradar**, Deputy, Minister of Defence;
25. **Mullah Abdul Rauf**, Commander of Central Corpus;
26. **Mullah Amir Khan Motaqi**, Minister of Education;
27. **Mullah Mohammad Nasim Hanafi**, Deputy Minister of Education;
28. **Maulavi S. Ahmed Shahidkhel**, Deputy Minister of Education;
29. **Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem**, Minister of Finance;
30. **Mullah Arefullah Aref**, Deputy Minister of Finance;
31. **Mullah Haji M. Ahmadi**, President of Da Afghanistan Bank;
32. **Abdul Wakil Mutawakil**, Minister of Foreign Affairs;
33. **Abdul Rahman Zahed**, Deputy Minister of Foreign Affairs;
34. **Mullah Abdul Jalil**, Deputy Minister of Foreign Affairs;
35. **Dr. Abdul Satar Paktis**, Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs;
36. **Maulavi Faiz**, Information Dept., Ministry of Foreign Affairs;
37. **Shams-us-Safa Aminzai**, Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs;
38. **Maulavi Abdul Baqi**, Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs;
39. **M. Jawaz Waziri**, UN Dept., Ministry of Foreign Affairs;
40. **Maulavi Djallalouddine Haqani**, Minister of Frontier Affairs;
41. **Maulavi Abdul Hakim Monib**, Deputy Minister of Frontier Affairs;
42. **Alhaj M. Ibrahim Omari**, Deputy Minister of Frontier Affairs;
43. **Qari Din Mohammad**, Minister of Higher Education;
44. **Maulavi Hamidullah Nomani**, High Ranking Official in the Ministry of Higher Education;
45. **Zabihullah Hamidi**, Deputy Minister of Higher Education;
46. **Maulavi Arsalan Rahmani**, Deputy Minister of Higher Education;
47. **Maulavi Qudratullah Jamal**, Minister of Information;
48. **Mullah Abdul Baqi**, Vice-Minister of Information and Culture;
49. **Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak**, Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture;
50. **Maulavi Rahimullah Zurmati**, Deputy (Publication) Minister of Information and Culture;
51. **Abdulhai Motmaen**, Information and Culture Dept., Kandahar;

52. **Maulavi Mohammad Yaqoub**, Head of BIA;
53. **Mullah Abdul Razaq**, Minister of Interior Affairs;
54. **Mullah Abdul Samad Khaksar**, Deputy (Security) Minister of Interior Affairs;
55. **Mohammad Sharif**, Deputy Minister of Interior Affairs;
56. **Maulavi Noor Jalal**, Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs;
57. **Maulavi Saeed M. Azim Agha**, Passport and Visa Dept.;
58. **Mullah Nooruddin Turabi**, Minister of Justice;
59. **Maulavi Jalaluddine Shinwari**, Deputy Minister of Justice;
60. **Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund**, Minister of Mines and Industries;
61. **Maulavi Sayeedur Rahman Haqani**, Deputy Minister of Mines and Industries;
62. **Mullah Abdul Salam Zaief**, Deputy Minister of Mines and Industries;
63. **Maulavi Mohammad Azam Elmi**, Deputy Minister of Mines and Industries;
64. **Qari Din Mohammad Hanif**, Minister of Planning;
65. **Maulavi Ezatullah**, Deputy Minister of Planning;
66. **Maulavi M. Musa Hottak**, Deputy Minister of Planning;
67. **Mullah Mohammad Abbas Akhund**, Minister of Public Health;
68. **Sher Abbas Stanekzai**, Deputy Minister of Public Health;
69. **Maulavi Mohammadullah Mati**, Minister of Public Works;
70. **Maulavi Rostam Nuristani**, Deputy Minister of Public Works;
71. **Hadji Molla Atiqullah**, Deputy Minister of Public Works;
72. **Maulavi Najibullah Haqqani**, Deputy Minister of Public Works;
73. **Maulavi Sayyed Ghiassoudine Agha**, Minister of Haj and Religious Affairs;
74. **Maulavi Moslim Haqqani**, Deputy Minister of Haj and Religious Affairs;
75. **Maulavi Qalamudin Momand**, Deputy Minister of Haj Affairs;
76. **Maulavi Abdul Raqib Takhari**, Minister of Repatriation;
77. **Ramatullah Wahidyar**, Deputy Minister for Martyrs and Repatriation;
78. **Mohammad Sediq Akhundzada**, Deputy Minister of Martyrs and Repatriation;
79. **Maulavi Mohammad Wali**, Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue;
80. **Maulavi Mohammad Salim Haqqani**, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;
81. **Maulavi Sayed Esmatullah Asem**, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;
82. **Qari Ahmadulla**, Minister of Security (Intelligence);
83. **Maulavi Abdul-Haq-Wasseq**, Deputy Minister of Security (Intelligence);
84. **Maulavi Ehsanullah**, Deputy Minister of Security (Intelligence);
85. **Mullah Habibullah Reshad**, Head of Investigation Dept.;
86. **Mullah Ahmed Jan Akhund**, Minister of Water and Electricity;
87. **Eng. Mohammad Homayoon**, Deputy Minister of Water and Electricity;
88. **Maulavi Saiduddine Sayyed**, Vice-Minister of Work and Social Affairs;

89. **Maulavi Abdul Jabbar**, Governor of Baghlan Province;
90. **Maulavi Nurullah Nuri**, Governor of Balkh Province; Head of Northern Zone;
91. **Muhammad Islam**, Governor of Bamiyan Province;
92. **Mullah Janan**, Governor of Fariab;
93. **Mullah Dost Mohammad**, Governor of Ghazni Province;
94. **Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah**, Governor of Herat Province;
95. **Maulavi Abdul Bari**, Governor of Helmand Province;
96. **Maulavi Walijan**, Governor of Jawzjan Province;
97. **Mullah M. Hasan Rahmani**, Governor of Kandahar Province;
98. **Mullah Manan Nyazi**, Governor of Kabul Province;
99. **Maulavi A. Wahed Shafiq**, Deputy Governor of Kabul Province;
100. **Alhaj Mullah Sadudin Sayed**, Mayor of Kabul City;
101. **Maulavi Shafiqullah Mohammadi**, Governor of Khost Province;
102. **Maulavi Nazar Mohammad**, Governor of Kunduz Province;
103. **M. Eshaq**, Governor of Laghman Province;
104. **Maulavi Zia-ur-Rahman Madani**, Governor of Logar Province;
105. **Maulavi Hamsudin**, Governor of Wardak (Maidan) Province;
106. **Maulavi A. Kabir**, Governor of Nangarhar Province;
107. **Mullah M. Rasul**, Governor of Nimroz Province;
108. **Maulavi Tawana**, Governor of Paktia Province;
109. **Mullah M. Shafiq**, Governor of Samangan Province;
110. **Maulavi Aminullah Amin**, Governor of Saripul Province;
111. **Maulavi Abdulhai Salek**, Governor of Urouzgan Province;
112. **Maulavi Ahmad Jan**, Governor of Zabol Province;
113. **Noor Mohammad Saqib**, Chief Justice of Supreme Court;
114. **Maulavi Sanani**, Head of Dar-ul-Efta;
115. **Maulavi Samiullah Muazen**, Deputy of High Court;
116. **Maulavi Shahabuddin Delawar**, Deputy of High Court;
117. **Abdul Rahman Agha**, Chief Justice of Military Court;
118. **Mullah Mustasaed**, Head of Academy of Sciences;
119. **Maulavi Esmatullah Asem**, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS);
120. **Maulavi Qalamuddin**, Head of Olympic Committee;
121. **Abdul Salam Zaeef**, Taliban Ambassador to Pakistan;
122. **Abdul Hakim Mujahid**, Taliban envoy to the United Nations;
123. **General Rahmatullah Safi**, Taliban representative in Europe;
124. **Mullah Hamidullah**, Head of Ariana Afghan Airlines;
125. **Alhaj Mullah Sadruddin**, Mayor of Kabul City;

126. **Amir Khan Muttaqi**, Taliban representative in UN-led talks;
127. **Mr Jan Mohammad Madani**, Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
128. **Mr Shamsalah Kmalzada**, Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
129. **Mr Azizirahman**, Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
130. **Mr Mawlawi Abdul Manan**, Commercial Attaché, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
131. **Malawi Abdul Wahab**; Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh.

#### **TALIBAN «EMBASSY», ISLAMABAD**

132. **Mullah Abdul Salam Zaeef** (Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary);
133. **Habibullah Fauzi** (First Secretary/Deputy Head of Mission);
134. **Mohammad Sohail Shaheen** (Second Secretary);
135. **Mohammad Sarwar Siddiqmal** (Third Secretary);
136. **Mullah Mohammad Zahid** (Third Secretary);
137. **General Abdul Qadeer** (Military Attaché);
138. **Maulavi Nazirullah Anafi** (Commercial Attaché);
139. **Maulavi Abdul Ghafar Qurishi** (Repatriation Attaché);
140. **Mohammad Daud** (Administrative Attaché).

#### **TALIBAN «CONSULATE GENERAL», PESHAWAR**

141. **Maulavi Najibullah** (Consul General);
142. **Qari Abdul Wali** (First Secretary);
143. **Syed Allamuddin** (Second Secretary);
144. **Maulavi Akhtar Mohammad** (Education Attaché);
145. **Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq** (Trade Representative).

#### **TALIBAN «CONSULATE GENERAL», KARACHI**

146. **Maulavi Rahamatullah Kakazada** (Consul General);
147. **Mufti Mohammad Aleem Noorani** (First Secretary);
148. **Haji Abdul Ghafar Shenwary** (Third Secretary);
149. **Maulavi Gul Ahmad Hakimi** (Commercial Attaché).

#### **TALIBAN «CONSULATE GENERAL», QUETTA**

150. **Maulavi Abdullah Murad** (Consul General);
151. **Maulavi Abdul Haiy Aazem** (First Secretary);
152. **Maulavi Hamdullah** (Repatriation Attaché).

#### **ENTITY BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE TALIBAN:**

**1. De Afghanistan Momtaz Bank.**

**B. RESOLUTION 1333 (2000)**

#### **INDIVIDUALS BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE AL-QAIDA ORGANIZATION:**

1. **Abd Al-Hadi Al-Iraqi** (a.k.a. Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);
2. **Abdelhalim Remadna**, DOB: April 2, 1966; POB: Bistra, Algeria;

3. **Abdul Rahman Yasin** (A.K.A. Taha, Abdul Rahman S.; A.K.A. Taher, Abdul Rahman S.; A.K.A. Yasin, Abdul Rahman Said; A.K.A. Yasin, Aboud); DOB: 10 Apr 1960; POB: Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Passport No. 27082171 (U.S.A. (Issued 21 Jun 1992 In Amman, Jordan)); Alt. Passport No. MO887925 (Iraq); Citizen U.S.A.;
4. **Abdullah Ahmed Abdullah** (A.K.A. Abu Mariam; A.K.A. Al-Masri, Abu Mohamed; A.K.A. Saleh); Afghanistan; DOB: 1963; POB: Egypt; Citizen Egypt;
5. **Abdulkadir, Hussein Mahamud**, Florence, Italy;
6. **Abdurrahman, Mohamad Iqbal** (a.k.a. Abu Jibril; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqtii; Fihiruddin Muqtii); Nationality: Indonesian; POB: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia;
7. **Abu Hafs the Mauritanian** (a.k.a. Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). DOB 1 Jan 75;
8. **Abu Zubaydah** (a.k.a. Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhammed Husain, Zain Al-Abidin Muhammed Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Thought to be a Saudi, Palestinian and Jordanian national. Close associate of UBL and facilitator of terrorist travel. DOB 12 March 71. POB Riyadh, Saudi Arabia;
9. **Adel Ben Soltane**, Via Latisana n. 6, Milan, Italy, DOB: July 14, 1970; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B;
10. **Agha, Haji Abdul Manan** (A.K.A. Saiyid, Abd Al-Man, Am) Pakistan;
11. **Ahmed Khalfan Ghailani** (A.K.A. «Ahmed The Tanzanian»; A.K.A. «Foopic»; A.K.A. «Fupi»; A.K.A. Ahmad, Abu Bakr; A.K.A. Ahmed, A; A.K.A. Ahmed, Abubakar; A.K.A. Ahmed, Abubakar K.; A.K.A. Ahmed, Abubakar Khalfan; A.K.A. Ahmed, Abubakary K.; A.K.A. Ahmed, Ahmed Khalfan; A.K.A. Al Tanzani, Ahmad; A.K.A. Ali, Ahmed Khalfan; A.K.A. Bakr, Abu; A.K.A. Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, A.K.A. Ghailani, Ahmed; A.K.A. Ghilani, Ahmad Khalafan; A.K.A. Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; A.K.A. Khabar, Abu; A.K.A. Khalfan, Ahmed; A.K.A. Mohammed, Shariff Omar); DOB: 14 Mar 1974; Alt. DOB: 13 Apr. 1974; Alt. DOB: 14 Apr. 1974; Alt. DOB: 1 Aug. 1970; POB: Zanzibar, Tanzania; Citizen Tanzania;
12. **Ahmed Mohammed Hamed Ali** (A.K.A. Abdurehman, Ahmed Mohammed; A.K.A. Abu Fatima; A.K.A. Abu Islam; A.K.A. Abu Khadijah; A.K.A. Ahmed Hamed; A.K.A. Ahmed The Egyptian; A.K.A. Ahmed, Ahmed; A.K.A. Al-Masri, Ahmad; A.K.A. Al-Surir, Abu Islam; A.K.A. Ali, Ahmed Mohammed; A.K.A. Ali, Hamed; A.K.A. Hemed, Ahmed; A.K.A. Shieb, Ahmed; A.K.A. Shuaib); Afghanistan; DOB: 1965; POB: Egypt; Citizen Egyp;
13. **Al-Fawaz, Khalid** (a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled; Al-Fauwaz, Khaled A.; Al-Fawwaz, Khalid; Al Fawwaz, Khalik; Al-Fawwaz, Khaled; Al Fawwaz, Khaled); DOB: August 25, 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK;
14. **Al-Hamati, Muhammad** (A.K.A. Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; A.K.A. Al-Makki, Abu Asim), Yemen;
15. **Al-Haq, Amin**, (A.K.A. Amin, Muhammad; A.K.A. Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin); DOB: 1960; POB: Nangahar Province, Afghanistan. Afghan national. Security coordinator for UBL;
16. **Ali, Abbas Abdi**, Mogadishu, Somalia;
17. **Ali, Yusaf Ahmed**, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sweden; DOB: 20 November 1974;
18. **Al-Jadawi, Saqar**, DOB: 1965. Thought to be a Yemeni and Saudi national. Aide to UBL;
19. **Al-Jaziri, Abu Bakr**, Nationality: Algerian, Address: Peshawar, Pakistan — affiliated with Afghan Support Committee (ASC);
20. **Al-Kadr, Ahmad Sa'id** (A.K.A. Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); DOB: 01 March 1948; POB: Cairo, Egypt. Thought to be an Egyptian and Canadian national;
21. **Al-Libi, Abd al-Muhsin**, A.K.A. Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS);
22. **Al-Masri, Abu Hamza** (a.k.a. Al-Misri, Abu Hamza); DOB: April 15, 1958; 9 Albuome Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK;
23. **Al-Qadi, Yasin** (A.K.A. Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; A.K.A. Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia;
24. **Al-Sharif, Sa'd**; DOB: 1969; POB: Saudi Arabia. Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL's financial organization;

25. **Anas Al-Liby**, (A.K.A. Al-Libi, Anas; A.K.A. Al-Raghie, Nazih; A.K.A. Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed; A.K.A. Al-Sabai, Anas), Afghanistan; DOB: 30 Mar 1964; Alt. DOB: 14 May 1964; POB: Tripoli, Libya; Citizen Libya;
26. **Aouadi, Mohamed Ben Belgacem**, (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); DOB 12/11/1974; POB Tunisia; Address: Via A. Masina n. 7, Milan, Italy; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z;
27. **Aweys, Dahir Ubeidullahi**, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy;
28. **Aweys, Hassan Dahir** (a.k.a. Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (a.k.a. Awes, Shaykh Hassan Dahir), DOB: 1935; Citizen: Somalia);
29. **Ayman Al-Zawahari** (A.K.A. Ahmed Fuad Salim; A.K.A Aimam Muhammed Rabi Al-Zawahiri). Operational and Military Leader of Jihad Group. Thought to be an Egyption national. Former leader of Egyption Islamic Jihad, now a close associate of UBL. DOB 19 Jun 1951; POB Giza, Egypt; Passport NO. 1084010 (Egypt); Alt NO. 19820215;
30. **Bahaji, Said**, DOB: July 15, 1975; POB: Haselünne/Lower Saxony/Germany; Citizenship: Germany; Provisional German Passport No.: 28642163 (issued by the city of Hamburg); Formerly resident at: Bunawiete 23, 21073 Hamburg/Germany;
31. **Ben Heni, Lased**; DOB 02/05/1969; POB Libya;
32. **Bin Marwan, Bilal**; DOB: 1947. Senior lieutenant of UBL;
33. **Bin Muhammad, Ayadi Chafiq** (A.K.A. Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; A.K.A. Ayadi Chafik, Ben Muhammad; A.K.A. Aiadi, Ben Muhammad; A.K.A. Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia; DOB: 21 January 1963; POB: Safais (Sfax), Tunisia;
34. **Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah** (A.K.A. Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; A.K.A. Bin Al Shibh, Ramzi); DOB: May 1st 1972; POB: Hadramawt/Yemen; Citizenship: Yemen; Passport No.: 00085243 (issued on November 12, 1997 in Sanaa /Yemen); A.K.A. **Omar, Ramzi Mohamed Abdellah**, DOB: September 16, 1973; POB: Khartoum, Sudan; Citizenship: Sudan;
35. **Bouchoucha, Mokhtar** (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); DOB 10/13/1969; POB Tunisia; Address: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T;
36. **Charaabi, Tarek** (a.k.a. Sharaabi, Tarek); DOB 03/31/1970; POB Tunisia; Address: Viale Bligny n.42, Milan, Italy; Codice Fiscale: CHTRRK70C31Z352U;
37. **Darkazanli, Mamoun**, Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; DOB: August 4, 1958; POB: Aleppo, Syria; Passport No: 1310636262 (Germany);
38. **El Motassadeq, Mounir**, DOB: April 3, 1974; POB: Marrakesh/Morocco; Citizenship: Morocco; Passport No.: H 236483 (issued on October 24, 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin); Resident in 21073 Hamburg, Göschensstrasse 13;
39. **Es Sayed, Abdelkader Mahmoud** (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB 12/26/1962; POB Egypt; Address: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Rome, Italy; Codice Fiscale: SSYBLK62T26Z336L;
40. **Essabar, Zakarya**, DOB: April 13, 1977; POB: Essaouria/Morocco, E 189935; Citizenship: Morocco; Passport No.: M 271351 (issued on October 24, 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin); Registered resident at Dortmunder Strasse 38, 22419 Hamburg /Germany;
41. **Essid, Sami Ben Khemais**, DOB 02/10/1968; POB Tunisia; Address: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F;
42. **Fahid Mohammed Ally Msalam** (A.K.A. Al-Kini, Usama; A.K.A. Ally, Fahid Mohammed; A.K.A. Msalam, Fahad Ally; A.K.A. Msalam, Fahid Mohammed Ali; A.K.A. Msalam, Mohammed Ally; A.K.A. Musalaam, Fahid Mohammed Ali; A.K.A. Salem, Fahid Muhamad Ali); DOB: 19 Feb 1976; POB: Mombasa, Kenya; Citizen Kenya;
43. **Fazul Abdullah Mohammed** (A.K.A. Abdalla, Fazul; A.K.A. Adballah, Fazul; A.K.A. Aisha, Abu; A.K.A. Al Sudani, Abu Seif; A.K.A. Ali, Fadel Abdallah Mohammed; A.K.A. Fazul, Abdalla; A.K.A. Fazul, Abdallah; A.K.A. Fazul, Abdallah Mohammed; A.K.A. Fazul, Haroon; A.K.A. Fazul, Harun; A.K.A. Haroon; A.K.A. Haroun, Fadhl; A.K.A. Harun; A.K.A. Luqman, Abu; A.K.A. Mohammed, Fazul; A.K.A. Mohammed, Fazul Abdilahi; A.K.A. Mohammed, Fouad; A.K.A. Muhamad, Fadil Abdallah); DOB: 25 Aug 1972; Alt. DOB: 25 Dec 1974; Alt. DOB: 25 Feb 1974; POB: Moroni, Comoros Islands; Citizen Comoros; Alt. Citizen Kenya;
44. **Habib Waddani**, Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italy; DOB: June 10, 1970; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z352O;

45. **Hekmatyar, Gulbuddin**, (A.K.A. Gulabudin Hekmatyar; Golboddin Hikmetyar; Gulbuddin Khekmatiyar; Gulbuddin Hekmatiar; Gulbuddin Hekhmartyar; Gulbuddin Hekmetyar); DOB: August 1, 1949; POB: Konduz Province, Afghanistan;
46. **Hijazi, Riad** (A.K.A. Hijazi, Raed M.; A.K.A. Al-Hawen, Abu-Ahmad; A.K.A. Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan); A.K.A. Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); A.K.A. Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordan; DOB: 1968; POB: California, U.S.A.; SSN: 548-91-5411;
47. **Himmat, Ali Ghaleb**, via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Switzerland, DOB: 16 June 1938; POB: Damascus, Syria; citizenship: Switzerland;
48. **Huber, Albert Friedrich Armand** (a.k.a. Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland; DOB: 1927;
49. **Ibn Al-Shaykh Al-Libi**;
50. **Isamuddin, Nurjaman Riduan** (a.k.a. Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); Born: Encep Nurjaman; Nationality: Indonesian; DOB: April 4, 1964; POB: Cianjur, West Java, Indonesia;
51. **Jim'ale, Ahmed Nur Ali** (a.k.a. Jimale, Ahmed Ali) (a.k.a. Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (a.k.a. Jumale, Ahmed Nur) (a.k.a. Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
52. **Kahie, Abdullahi Hussein**, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia;
53. **Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad** (A.K.A. Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; A.K.A. Armand, Mufti Rasheed; A.K.A. Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan;
54. **Lazhar Ben Mohammed Tlili**, Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy; DOB: March 26, 1969; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G;
55. **Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din** (a.k.a. Mahmood, Sultan Bashiruddin; a.k.a. Mehmood, Dr. Bashir Uddin; a.k.a. Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (alt. DOB 1937; alt. DOB 1938; alt. DOB 1939; alt. DOB 1940; alt. DOB 1941; alt. DOB 1942; alt. DOB 1943; alt. DOB 1944; alt. DOB 1945; Nationality: Pakistani);
56. **Majeed, Abdul** (a.k.a. Majeed Chaudhry Abdul; a.k.a. Majid, Abdul) DOB: 15 April 1939; alt. DOB 1938; Nationality: Pakistani);
57. **Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah**;
58. **Mansour, Mohamed** (a.k.a. Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Switzerland; Zurich, Switzerland; DOB: 1928 POB: Egypt or UAE;
59. **Mansour Thaer**, DOB: March 21, 1974; POB: Baghdad, Iraq;
60. **Mansour-Fattouh**, Zeinab, Zurich, Switzerland;
61. **Mehdi Kammoun**, Via Masina n.7, Milan, Italy; DOB: April 3, 1968; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: KMMMH68D03Z352N;
62. **Muhammed Atif** (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). DOB 1956; POB Alexandria, Egypt. Alt DOB 1951; Alt DOB 1944. Though to be an Egyptian national. Senior lieutenant to UBL;
63. **Muhammad Salah** (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
64. **Muhsin Musa Matwalli Atwah** (A.K.A. Abdel Rahman; A.K.A. Abdul Rahman; A.K.A. Al-Muhajir, Abdul Rahman; A.K.A. Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan; DOB: 19 Jun 1964; POB: Egypt; Citizen Egypt;
65. **Mustafa Mohamed Fadil** (A.K.A. Al Masri, Abd Al Wakil; A.K.A. Al-Nubi, Abu; A.K.A. Ali, Hassan; A.K.A. Anis, Abu; A.K.A. Elbishi, Moustafa Ali; A.K.A. Fadil, Mustafa Muhammad; A.K.A. Fazul, Mustafa; A.K.A. Hussein; A.K.A. Jihad, Abu; A.K.A. Khalid; A.K.A. Man, Nu; A.K.A. Mohammed, Mustafa; A.K.A. Yussrr, Abu); DOB: 23 Jun 1976; POB: Cairo, Egypt; Citizen Egypt; Alt. Citizen Kenya; Kenyan Id. No. 12773667; Serial No. 201735161;
66. **Nabil Benattia**, DOB: May 11, 1966; POB: Tunis, Tunisia;
67. **Nada, Youssef** (a.k.a. Nada, Youssef M.) (a.k.a. Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Switzerland; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Switzerland; DOB: 17 May 1931 or 17 May 1937; POB: Alexandria, Egypt;
68. **Nasreddin, Ahmed Idris** (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; DOB: 22 November 1929; POB: Adi Ugri, Ethiopia; Italian Fiscal Code: NSRDRS29S22Z315Y;

69. **Riad Jelassi**, DOB: December 15, 1970; POB: Tunisia;
70. **Samir Kishk**, DOB: May 14, 1955; POB: Gharbia, Egypt;
71. **Sayadi, Nabil Abdul Salam** (a.k.a. Abu Zeinab); DOB: 1/1/66 in El Hadid, Tripoli, Lebanon; Nationality: Belgian since 18/9/01; Spouse of Patricia Vinck; Married on 29/5/92 in Peshawar, Pakistan;
72. **Sayf-Al Adl** (a.k.a. Saif Al-'Adil), DOB 1963; POB Egypt. Thought to be an Egyptian national. Responsible for UBL's security;
73. **Shaykh Sai'id** (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad). POB Egypt;
74. **Sheikh Ahmed Salim Swedan** (A.K.A. Ahmed The Tall; A.K.A. Ally, Ahmed; A.K.A. Bahamad; A.K.A. Bahamad, Sheik; A.K.A. Bahamadi, Sheikh; A.K.A. Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; A.K.A. Swedan, Sheikh; A.K.A. Swedan, Sheikh Ahmed Salem); DOB: 9 Apr 1969; Alt. DOB: 9 Apr 1960; POB: Mombasa, Kenya; Citizen Kenya;
75. **Tarek Ben Habib Maaroufi**, DOB: November 23, 1965; POB: Ghardimaou, Tunisia;
76. **Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad** (a.k.a. Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). DOB 15 March 63; POB Alexandria, Egypt;
77. **Thirwat Salah Shihata** (a.k.a. Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). DOB 29 Jun 60; POB Egypt;
78. **Tufail, Mohammed** (a.k.a. Tufail, S.M.; a.k.a. Tuffail, Sheik Mohammed) (Nationality: Pakistani);
79. **Usama Bin Laden** (a.k.a. Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden: A.K.A. Abu Abdallah Abd Al-Hakim). DOB 30 Jul 57; POB Jeddah, Saudi Arabia; Alt. DOB 28 Jul 57; Alt. POB Yemen. Saudi citizenship withdrawn, now officially and Afghan national;
80. **Uthman, Omar Mahmoud** (A.K.A. Al-Filistini, Abu Qatada; A.K.A. Takfiri, Abu Umr; A.K.A. Abu Umar, Abu Omar; A.K.A. Uthman, Al-Samman; A.K.A. Umar, Abu Umar; A.K.A. Uthman, Umar; A.K.A. Abu Ismail), London, England; DOB: 30 December 1960 or 13 December 1960;
81. **Vinck, Patricia Rosa** (a.k.a. Souraya P. Vinck); DOB: 4/1/65 in Berchem, Antwerp; Nationality: Belgian; Spouse of Nabil Sayadi;
82. **Wa'el Hamza Julaidan** (A.K.A. Wa'il Hamza Julaidan; Wa'el Hamza Jalaidan; Wa'il Hamza Jalaidan; Wa'el Hamza Jaladin; Wa'il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani); DOB: 22 January 1958; POB: Al-Madinah, Saudi Arabia; Saudi passport no.: A-992535;
83. **Yassine Chekkouri**, DOB: October 6, 1966; POB: Safi, Morocco;
84. **Yuldashev, Tohir** (A.K.A. Yuldashev, Takhir), Uzbekistan;
85. **Zia, Mohammad** (A.K.A. Zia, Ahmad); C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Sha S/.

#### **ENTITIES BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE AL-QAIDA ORGANIZATION:**

1. **Abu Sayaf Group** (a.k.a. Al Harakat Al Islamiyya);
2. **Afghan Support Committee (ASC)** aka Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, and Ahya ul Turas, Office Locations: Headquarters — G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan;
3. **The Aid Organization Of The Ulema** (a.k.a Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan;

#### **Additional Addresses for Al Rashid Trust (5):**

1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814;
  2. 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; Phone 4979263;
  3. 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; Phone 587-2545;
  4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19;
  5. Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081.
4. **Akida Bank Private Limited**, (formerly known as - f.k.a. Akida Islamic Bank International Limited); (f.k.a. Iksir International Bank Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;
  5. **Akida Investment Co. Ltd.** (a.k.a. Akida Investment Company Limited); (f.k.a. Akida Bank Private Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;

6. **Al Baraka Exchange L.L.C.**, P.O. BOX 3313 Deira Dubai, UAE; P.O. Box 20066, Dubai, UAE;
7. **Al-Barakaat**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
8. **Al-Barakaat Bank**, Mogadishu, Somalia;
9. **Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss)** (A.K.A. Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia;
10. **Al-Barakat Finance Group**, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
11. **Al-Barakat Financial Holding Co.**, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
12. **Al-Barakat Global Telecommunications** (A.K.A. Barakaat Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia;
13. **Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited** (A.K.A. Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
14. **Al-Barakat International** (A.K.A. Baraco Co.), Box 2923, Dubai, UAE;
15. **Al-Barakat Investments**, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE;
16. **Al-Barakaat Wiring Service**, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408;
17. **Al-Hamati Sweets Bakeries**, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen;
18. **Al-Haramain Islamic Foundation** — Bosnia and Herzegovina;
19. **Al-Haramain Islamic Foundation** — Somalia;
20. **Al-Itihad Al-Islamiya /AIAI**;
21. **Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement** (a.k.a. Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad);
22. **Al-Nur Honey Press Shops** (A.K.A. Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen;
23. **Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited**, (F.K.A. Al Taqwa Trade, Property and Industry) (F.K.A. Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (F.K.A. Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8,9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
24. **Al Qa'ida/ Islamic Army** (a.k.a. «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 Organization);
25. **Al Rashid Trust** (a.k.a Al-Rasheed Trust).  
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan.  
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan.  
Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;  
Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgar, 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;  
Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya;
26. **Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce**, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar;
27. **Ansar al-Islam** (a.k.a. Devotees of Islam; Jund al-Islam; Soldiers of Islam; Kurdish Supporters of Islam; Supporters of Islam in Kurdistan; Followers of Islam in Kurdistan; Kurdistan Taliban; Soldiers of God). Location: The Kurdish-controlled area of northeastern Iraq;
28. **Armed Islamic Group** (a.k.a. Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé);
29. **Asat Trust Reg.**, Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
30. **Asbat Al-Ansar**;

31. **Ba Taqwa For Commerce And Real Estate Company Limited**, Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Astat Trust reg);
32. **Bank Al Taqwa Limited** (A.K.A. Al Taqwa Bank) (A.K.A. Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas; C/O Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;
33. **Barakaat Construction Company**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
34. **Barakaat Group Of Companies**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
35. **Barakaat International**, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden;
36. **Barakaat International Foundation**, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Sweden;
37. **Barakaat North America, Inc.**, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada;
38. **Barakaat Red Sea Telecommunications**, Bossaso, Somalia; Nakhil, 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;
39. **Barakaat Telecommunications Co.** Somalia, Ltd., P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
40. **Barakat Banks and Remittances**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
41. **Barakaat Boston**, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224;
42. **Barakat Computer Consulting (BCC)**, Mogadishu, Somalia;
43. **Barakat Consulting Group (BCG)**, Mogadishu, Somalia;
44. **Barakat Global Telephone Company**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
45. **Barakat International Companies (BICO)**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
46. **Barakaat International, Inc.**, 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota;
47. **Barakat Post Express (BPE)**, Mogadishu, Somalia;
48. **Barakat Refreshment Company**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
49. **Barakat Telecommunications Company Limited** (a.k.a. BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia; last known address The Netherlands;
50. **Barakaat Wire Transfer Company**, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington;
51. **Barako Trading Company, LLC**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
52. **Baraka Trading Company**, P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
53. **Benevolence International Foundation** (a.k.a. Al Bir Al Dawalia, BIF, BIF-USA, Mezhdunarodnyj Blagovoritel'nyj Fond). Employee Identification Number (U.S.) 363823186. U.S. Locations: 1) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.; 2) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A.; 3) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; 4) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A. Other Locations: 1) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; 2) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; 3) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 4) Zenica, Bosnia-Herzegovina; 5) (Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada; 6) (Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 7) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; 8) Ottawa, Canada; 9) Grozny, Chechnya; 10) 91 Pahonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; 11) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia; 12) Makhachkala, Daghestan; 13) Duisi, Georgia; 14) Tbilisi, Georgia; 15) Nazran, Ingushetia; 16) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Netherlands; 17) Stichting Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of commerce registration: 14063277; 18) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; 19) P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan; 20) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149; 21) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521; 22) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; 23) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; 24) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia; 25) Dushanbe, Tajikistan; 26) United Kingdom. Other locations of BIF Activities: 1) Afghanistan; 2) Bangladesh; 3) Gaza Strip; 4) Bosnia-Herzegovina; 5) Yemen;
54. **Benevolence International Fund** (a.k.a. Benevolent International Fund). Locations: 1) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; 2) (Last known address) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 3) (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; 4) (Last known address) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada;

55. **Bosanska Idealna Futura** (a.k.a. BIF-Bosnia, Bosnian Ideal Future). (Doing business as BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center). Locations: 1) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 2) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina; 3) Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina; 4) Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina; 5) Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina;
56. **The Eastern Turkistan Islamic Movement** (a.k.a. The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah);
57. **Global Relief Foundation** (GRF), A.K.A. Fondation Secours Mondial (FSM). Office in the United States: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Foreign Offices: Fondation Secours Mondial (a.k.a. Secours mondial de France (SEMONDE), a.k.a. Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., a.k.a. Fondation Secours Mondial vzw, a.k.a. FSM, a.k.a. Stichting Wereldhulp — Belgique, v.z.w., a.k.a. Fondation Secours Mondial — Kosova, a.k.a. Fondation Secours Mondial «World Relief»). Additional address: 1) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France, 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; 4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium; 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia; 6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia; 7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; 8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; 9) Rruge e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania; 10) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey; Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria. U.S. Federal Employer Identification Number: 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759;
58. **Gulf Center S.R.L.**, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 07341170152; V.A.T. Number: IT 07341170152;
59. **Harakat Ul-Mujahidin/HUM** (a.k.a. Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
60. **Heyatul Ulya**, Mogadishu, Somalia;
61. **Islamic Army of Aden**;
62. **Islamic Movement of Uzbekistan** (a.k.a. IMU);
63. **Jaish-I-Mohammed** (A.K.A. Army of Mohammed), Pakistan;
64. **Jam'yah Ta'awun Al-Islamia** (A.K.A. Society of Islamic Cooperation) (A.K.A. Jam'iyyat Al Ta'awun Al Islamiyya) (A.K.A. Jit), Qandahar City, Afghanistan;
65. **Jemaah Islamiyah**, the network in Southeast Asia (a.k.a. Jema'ah Islamiyah; a.k.a. Jemaah Islamiya; a.k.a. Jemaah Islamiah; a.k.a. Jamaah Islamiyah; a.k.a. Jama'ah Islamiyah), founded by the late Abdullah Sungkar;
66. **Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI)**;
67. **Lashkar i Jhangvi (LJ)**;
68. **Libyan Islamic Fighting Group**;
69. **Mamoun Darkazanli Import-Export Company** (a.k.a. Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany;
70. **Moroccan Islamic Combatant Group** (A.K.A. Groupe Islamique Combattant Marocain);
71. **Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber**, (f.k.a. 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, Switzerland;
72. **Nada International Anstalt**, Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Asat Trust reg.);
73. **Nada Management Organization Sa** (F.K.A. Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Switzerland;
74. **Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC**, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 01406430155; V.A.T. Number: IT 01406430155;
75. **Nasco Nasreddin Holding A.S.**, Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey;
76. **Nascoservice S.R.L.**, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 08557650150; V.A.T. Number: IT 08557650150;
77. **Nascotex S.A.**, (a.k.a. Industrie Generale De Filature Et Tissage); a.k.a. Industrie Generale De Textile); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Morocco;

78. **Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC**, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 03464040157; V.A.T. Number: IT 03464040157;
79. **Nasreddin Foundation**, (a.k.a. Nasreddin Stiftung); C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;
80. **Nasreddin Group International Holding Limited** (a.k.a. Nasreddin Group International Holdings Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;
81. **Nasreddin International Group Limited Holding** (a.k.a. Nasreddin International Group Ltd. Holding); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy;
82. **Parka Trading Company**, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE;
83. **Rabita Trust**, Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan;
84. **Red Sea Barakat Company Limited**, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
85. **Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS)** aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turath, Office Locations: Pakistan and Afghanistan. NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated;
86. **Salafist Group for Call and Combat/GSPC** (a.k.a. Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat);
87. **Somali Internet Company**, Mogadishu, Somalia;
88. **Somali International Relief Organization**, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota;
89. **Somali Network Ab**, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden;
90. **Tunisian Combatant Group** (A.K.A. Groupe Combattant Tunisien);
91. **Ummah Tameer E-Nau (Utn)**, Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan;
92. **Wafa Humanitarian Organization** (a.k.a. Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan.
- Offices in: Saudi Arabia, Kuwait, and UAE;
93. **Youssef M. Nada**, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Switzerland;
94. **Youssef M. Nada & Co.** Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria.

## ANNEX

**LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS DELETED FROM THE NEW CONSOLIDATED LIST PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1333 (2000) AND 1390 (2002)****A. RESOLUTION 1267 (1999)****ENTITIES BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE TALIBAN:**

1. **Da Afghanistan Bank** (a.k.a. Bank of Afghanistan; a.k.a. Central Bank of Afghanistan; a.k.a. The Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Da Afghanistan Bank. (Removed from the new Consolidated List on 11 January 2002);
2. **Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank**, New Delhi, India (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002);
3. **Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank**, New Delhi, India (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002);
4. **Ariana Afghan Airlines** (formerly known as Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Ariana Afghan Airlines (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002);
5. **Afghan Export Bank** (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002);
6. **Agricultural Development Bank of Afghanistan** (ADB), United Kingdom. (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002);

7. **Banke Millie Afghan** (a.k.a. Afghan National Bank; a.k.a. Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Banke Millie Afghan. (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002);
8. **Export Promotion Bank of Afghanistan** (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002).

#### **B. RESOLUTION 1333 (2000)**

##### **INDIVIDUALS BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE AL-QAIDA ORGANIZATION:**

1. **Hussein, Liban**, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada (Removed from the new Consolidated List on 8 July 2002);
2. **Aden, Abdirisak**, Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden; DOB 01 June 1968 (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
3. **Ali, Abdi Abdulaziz**, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Sweden; DOB 01 January 1955+ (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
4. **Jama, Garad** (a.k.a. Nor, Garad K.) (a.k.a. Wasrsame, Fortune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis, Minnesota; DOB: 26 June 1974 (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002).

##### **ENTITIES BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE AL-QAIDA ORGANIZATION:**

1. **Aaran Money Wire Service Inc.**, 1806 Riverside Avenue, Second floor, Minneapolis, Minnesota (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
2. **Barakat Enterprise**, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
3. **Global Service International**, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002).

根據安全理事會第1390（2002）號決議、第1267（1999）號決議第4（B）段及第1333（2000）號決議第8（C）段制定的名單（最後更新於二零零三年二月二十四日）

#### A. 第 1267（1999）號決議

##### 塔利班成員或與塔利班有聯繫的個人：

1. Mullah Mohammad Rabbani , 裁決委員會主席；部長理事會主席；
2. Mullah Hadji Mohammad Hassan , 部長理事會第一副主席；坎大哈省省長；
3. Maulavi Abdul Kabir , 部長理事會第二副主席；"Nangahar" 省省長；東部地區首領；
4. Mullah Mohammed Omar , 阿富汗 "Faithful" ('Amir ul-Mumineen') 首領；
5. Mullah Mohammad Tahre Anwari , 行政事務；
6. Maulavi Sayyed Haqqan , 行政事務部部長；
7. Maulavi Abdul Latif Mansur , 農業部部長；
8. Mullah Shams-ur-Rahman , 農業部副部長；
9. Maulavi Attiqullah Akhund , 農業部副部長；
10. Maulavi Abdul Ghafoor , 農業部副部長；
11. Akhtar Mohammad Mansour , 民航及運輸部部長；
12. Hadji Tahis , 民航部副部長；

13. Mullah Mohammad Naim , 民航部副部長；
14. Hidayatullah Abu Turab , 民航部副部長；
15. Mullah Yar Mohammad Rahimi , 交通部部長；
16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb , 交通部副部長；
17. Maulavi Abdul Razaq , 商業部部長；
18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan , 商業部副部長；
19. Maulavi Nik Mohammad , 商業部副部長；
20. Mullah Matiullah , 喀布爾海關；
21. Maulavi Dadullah Akhund , 建築部部長；
22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund , 防衛部部長；
23. Mullah Fazel M. Mazloom , 陸軍參謀部副部長；
24. Mullah Baradar , 防衛部副部長；
25. Mullah Abdul Rauf , 中央部隊司令；
26. Mullah Amir Khan Motaqi , 教育部部長；
27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi , 教育部副部長；
28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel , 教育部副部長；
29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem , 財政部部長；
30. Mullah Arefullah Aref , 財政部副部長；
31. Mullah Haji M. Ahmadi , "Da Afghanistan Bank" 銀行主席；
32. Abdul Wakil Mutawakil , 外交部部長；
33. Abdul Rahman Zahed , 外交部副部長；
34. Mullah Abdul Jalil , 外交部副部長；
35. Dr. Abdul Satar Paktis , 外交部禮賓處；
36. Maulavi Faiz , 外交部情報處；
37. Shams-us-Safa Aminzai , 外交部新聞中心；
38. Maulavi Abdul Baqi , 外交部領事處；
39. M. Jawaz Waziri , 外交部聯合國處；
40. Maulavi Djallalouddine Haqani , 邊界事務部部長；
41. Maulavi Abdul Hakim Monib , 邊界事務部副部長；
42. Alhaj M. Ibrahim Omari , 邊界事務部副部長；

43. Qari Din Mohammad , 高等教育部部長；
44. Maulavi Hamidullah Nomani , 高等教育部高級官員；
45. Zabihullah Hamidi , 高等教育部副部長；
46. Maulavi Arsalan Rahmani , 高等教育部副部長；
47. Maulavi Qudratullah Jamal , 新聞部部長；
48. Mullah Abdul Baqi , 新聞文化部副部長；
49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak , 新聞文化部副部長（文化）；
50. Maulavi Rahimullah Zurmati , 新聞文化部副部長（出版）；
51. Abdulhai Motmaen , 坎大哈新聞文化局；
52. Maulavi Mohammad Yaqoub , "BIA" 主管；
53. Mullah Abdul Razaq , 內務部部長；
54. Mullah Abdul Samad Khaksar , 內務部副部長（保安）；
55. Mohammad Sharif , 內務部副部長；
56. Maulavi Noor Jalal , 內務部副部長（行政）；
57. Maulavi Saed M. Azim Agha , 護照簽證局；
58. Mullah Nooruddin Turabi , 司法部部長；
59. Maulavi Jalaluddine Shinwari , 司法部副部長；
60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund , 礦業及工業部部長；
61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani , 礦業及工業部副部長；
62. Mullah Abdul Salam Zaief , 礦業及工業部副部長；
63. Maulavi Mohammad Azam Elmi , 礦業及工業部副部長；
64. Qari Din Mohammad Hanif , 規劃部部長；
65. Maulavi Ezatullah , 規劃部副部長；
66. Maulavi M. Musa Hottak , 規劃部副部長；
67. Mullah Mohammad Abbas Akhund , 衛生部部長；
68. Sher Abbas Stanekzai , 衛生部副部長；
69. Maulavi Mohammadullah Mati , 公共工程部部長；
70. Maulavi Rostam Nuristani , 公共工程部副部長；
71. Hadji Molla Atiqullah , 公共工程部副部長；
72. Maulavi Najibullah Haqqani , 公共工程部副部長；

73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha , 麥加朝聖及宗教事務部部長；
74. Maulavi Moslim Haqqani , 麥加朝聖及宗教事務部副部長；
75. Maulavi Qalamudin Momand , 麥加朝聖事務部副部長；
76. Maulavi Abdul Raqib Takhari , 遷返部部長；
77. Ramatullah Wahidyar , 殉道者及遷返部副部長；
78. Mohammad Sediq Akhundzada , 殉道者及遷返部副部長；
79. Maulavi Mohammad Wali , 防止邪惡及傳播德行部部長；
80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani , 防止邪惡及傳播德行部副部長；
81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem , 防止邪惡及傳播德行部副部長；
82. Qari Ahmadulla , 保安部部長（情報）；
83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq , 保安部副部長（情報）；
84. Maulavi Ehsanullah , 保安部副部長（情報）；
85. Mullah Habibullah Reshad , 調查局局長；
86. Mullah Ahmed Jan Akhund , 水電部部長；
87. Eng. Mohammad Homayoon , 水電部副部長；
88. Maulavi Saiduddine Sayyed , 工程及社會事務部副部長；
89. Maulavi Abdul Jabbar , "Baghlan" 省省長；
90. Maulavi Nurullah Nuri , "Balkh" 省省長；北部地區首領；
91. Muhammad Islam , "Bamiyan" 省省長；
92. Mullah Janan , "Fariab" 省省長；
93. Mullah Dost Mohammad , 扎里省省長；
94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah , 赫拉特省省長；
95. Maulavi Abdul Bari , "Helmand" 省省長；
96. Maulavi Walijan , "Jawzjan" 省省長；
97. Mullah M. Hasan Rahmani , 坎大哈省省長；
98. Mullah Manan Nyazi , 喀布爾省省長；
99. Maulavi A. Wahed Shafiq , 喀布爾省副省長；
100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed , 喀布爾市長；
101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi , "Khost" 省省長；
102. Maulavi Nazar Mohammad , "Kunduz" 省省長；

103. M. Eshaq , "Laghman" 省省長；
104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani , "Logar" 省省長；
105. Maulavi Hamsudin , "Wardak (Maidan)" 省省長；
106. Maulavi A. Kabir , "Nangarhar" 省省長；
107. Mullah M. Rasul , "Nimroz" 省省長；
108. Maulavi Tawana , "Paktia" 省省長；
109. Mullah M. Shafiq , "Samangan" 省省長；
110. Maulavi Aminullah Amin , "Saripul" 省省長；
111. Maulavi Abdulhai Salek , "Urouzgan" 省省長；
112. Maulavi Ahmad Jan , "Zabol" 省省長；
113. Noor Mohammad Saqib , 最高法院院長；
114. Maulavi Sanani , "Dar-ul-Efta" 領導人；
115. Maulavi Samiullah Muazen , 高級法院副院長；
116. Maulavi Shahabuddin Delawar , 高級法院副院長；
117. Abdul Rahman Agha , 軍事法庭庭長；
118. Mullah Mustasaed , 科學院院長；
119. Maulavi Esmatullah Asem , 阿富汗紅新月會 (ARCS) 秘書長；
120. Maulavi Qalamuddin , 奧林匹克委員會會長；
121. Abdul Salam Zaeef , 塔利班駐巴基斯坦大使；
122. Abdul Hakim Mujahid , 塔利班派往聯合國代表；
123. General Rahmatullah Safi , 塔利班駐歐洲代表；
124. Mullah Hamidullah , "Ariana Afghan Airlines" 航空公司主席；
125. Alhaj Mullah Sadruddin , 喀布爾市長；
126. Amir Khan Muttaqi , 塔利班在以聯合國為首的談判中的代表；
127. Mr Jan Mohammad Madani , 塔利班駐阿布扎比大使館代辦；
128. Mr Shamsalah Kmalzada , 塔利班駐阿布扎比大使館二等秘書；
129. Mr Azizirahman , 塔利班駐阿布扎比大使館三等秘書；
130. Mr Mawlawi Abdul Manan , 塔利班駐阿布扎比大使館商務專員；
131. Malawi Abdul Wahab , 塔利班在利雅得代辦。

**塔利班駐伊斯蘭堡 "大使館"**

132. Mullah Abdul Salam Zaeef (特命全權大使) ;

133. Habibullah Fauzi (一等秘書 / 大使館副館長) ;

134. Mohammad Sohail Shaheen (二等秘書) ;

135. Mohammad Sarwar Siddiqmal (三等秘書) ;

136. Mullah Mohammad Zahid (三等秘書) ;

137. General Abdul Qadeer (陸軍武官) ;

138. Maulavi Nazirullah Anafi (商務專員) ;

139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (遣返專員) ;

140. Mohammad Daud (行政專員) .

**塔利班駐白沙瓦 "總領事館"**

141. Maulavi Najibullah (總領事) ;

142. Qari Abdul Wali (一等秘書) ;

143. Syed Allamuddin (二等秘書) ;

144. Maulavi Akhtar Mohammad (教育專員) ;

145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (貿易代表) .

**塔利班駐卡拉奇 "總領事館"**

146. Maulavi Rahamatullah Kakazada (總領事) ;

147. Mufti Mohammad Aleem Noorani (一等秘書) ;

148. Haji Abdul Ghafar Shenwary (三等秘書) ;

149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi (商務專員) .

**塔利班駐基達 "總領事館"**

150. Maulavi Abdullah Murad (總領事) ;

151. Maulavi Abdul Haiy Aazem (一等秘書) ;

152. Maulavi Hamdullah (遣返專員) .

屬於塔利班或與塔利班有聯繫的實體 :

1. De Afghanistan Momtaz Bank / 阿富汗 "Momtaz" 銀行。

B. 第 1333 (2000) 號決議

阿爾蓋達組織成員或與阿爾蓋達組織有聯繫的個人 :

1. Abd Al-Hadi Al-Iraqi (又名 Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi) ;

2. **Abdelhalim Remadna**，1966年4月2日出生於阿爾及利亞 Bistra；
3. **Abdul Rahman Yasin**（又名 Tahà, Abdul Rahman S.、Taher, Abdul Rahman S.、Yasin, Abdul Rahman Said 及 Yasin, Aboud）：1960年4月10日出生於美國印第安納州 Bloomington；社會保障編號 156-92-9858（美國）；美國護照編號 27082171（1992年6月21日簽發於約旦安曼）；或伊拉克護照編號 MO887925；美國公民；
4. **Abdullah Ahmed Abdullah**（又名 Abu Mariam、Al-Masri, Abu Mohamed 及 Saleh）；阿富汗；1963年出生於埃及；埃及公民；
5. **Abdulkadir, Hussein Mahamud**，意大利佛羅倫斯；
6. **Abdurrahman, Mohamad Iqbal**（又名 Abu Jibril、Rahman, Mohamad Iqbal、A Rahman, Mohamad Iqbal、Abu Jibril Abdurrahman、Fikiruddin Muqtì、Fihiruddin Muqtì）；國籍：印尼；出生於印尼 East Lombok, Tirpas-Selong 村；
7. **Abu Hafs the Mauritanian**（又名 Mahfouz Ould Al-Walid、Khalid Al-Shanqiti、Mafouz Walad Al-Walid 及 Mahamedou Ouid Slahi）；於1975年1月1日出生；
8. **Abu Zubaydah**（又名 Abu Zubaida、Abd Al-Hadi Al-Wahab、Zain Al-Abidin Muahammad Husain、Zain Al-Abidin Muahammad Husain、Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn 及 Tariq）；相信擁有沙地阿拉伯、巴勒斯坦及約旦國籍；與烏薩馬·本·拉丹有密切的聯繫，並協助恐怖份子從一地到另一地的往來；1971年3月12日出生於沙地阿拉伯利雅得；
9. **Adel Ben Soltane**，意大利米蘭 Latisana 街 6 號；1970年7月14日出生於突尼斯首都突尼斯；意大利供款編號：BNSDLA70L14Z352B；
10. **Agha, Haji Abdul Manan**（又名 Saiyid, Abd Al-Man, Am）；巴基斯坦；
11. **Ahmed Khalfan Ghailani**（又名 "Ahmed The Tanzanian"、"Foopic"、"Fupi"、Ahmad, Abu Bakr、Ahmed, A、Ahmed, Abubakar、Ahmed, Abubakar K.、Ahmed, Abubakary Khalfan、Ahmed, Abubakary K.、Ahmed, Ahmed Khalfan、Al Tanzani, Ahmad、Ali, Ahmed Khalfan、Bakr, Abu、Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed、Ghailani, Ahmed、Ghilani, Ahmad Khalafan、Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah、Khabar, Abu、Khalfan, Ahmed 及 Mohammed, Shariff Omar）；1974年3月14日或1974年4月13日或1974年4月14日或1970年8月1日出生於坦桑尼亞桑給巴爾；坦桑尼亞公民；
12. **Ahmed Mohammed Hamed Ali**（又名 Abdurehman, Ahmed Mohammed、Abu Fatima、Abu Islam、Abu Khadijah、Ahmed Hamed、Ahmed The Egyptian、Ahmed, Ahmed、Al-Masri, Ahmad、Al-Surir, Abu Islam、Ali, Ahmed Mohammed、Ali, Hamed、Hemed, Ahmed、Shieb, Ahmed 及 Shuaib）；阿富汗；1965年出生於埃及；埃及公民；
13. **Al-Fawaz, Khalid**（又名 Al-Fauwaz, Khaled、Al-Fauwaz Khaled A.、Al-Fawwaz, Khalid、Al Fawwaz, Khalik、Al-Fawwaz, Khaled 及 Al Fawwaz, Khaled）；於1962年8月25日出生於英國倫敦 Brooke 路 Hawarden 山 55 號，NW2 7BR；
14. **Al-Hamati, Muhammad**（又名 Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq 及 Al-Makki, Abu Asim）；也門；
15. **Al-Haq, Amin**（又名 Amin, Muhammad、Ah Haq, Dr. Amin 及 Ul-Haq, Dr. Amin）；1960年出生於阿富汗 Nangahar 省；阿富汗公民；烏薩馬·本·拉丹的安全協調員；
16. **Ali, Abbas Abdi**，索馬里摩加迪沙；
17. **Ali, Yusaf Ahmed**，瑞典 Spanga 市 Hallbybybacken 街 15 號，70；於 1974 年 11 月 20 日出生；
18. **Al-Jadawi, Saqar**，於 1965 年出生；相信擁有也門和沙地阿拉伯國籍；烏薩馬·本·拉丹的隨從參謀；
19. **Al-Jaziri, Abu Bakr**，國籍：阿爾及利亞；地址：巴基斯坦白沙瓦；加入了阿富汗支援委員會（ASC）；
20. **Al-Kadr, Ahmad Sa'id**（又名 Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman）；1948年3月1日出生於埃及開羅；相信擁有埃及和加拿大國籍；

21. **Al-Libi, Abd al-Muhsin**，又名 Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr；加入了阿富汗支援委員會（ASC）及復興穆斯林傳統組織（RIHS）；
22. **Al-Masri, Abu Hamza**（又名 Al-Misri, Abu Hamza）；於1958年4月15日出生；英國倫敦 Shepherds Bush 區 Alboume 路 9 號，W12 OLW；英國倫敦 Hammersmith 區 Adie 路 8 號，W6 OPW；
23. **Al-Qadi, Yasin**（又名 Kadi, Shaykh Yassin Abdullah 及 Kahdi, Yasin）；沙地阿拉伯吉達；
24. **Al-Sharif, Sa'd**，1969年出生於沙地阿拉伯；烏薩馬·本·拉丹的大伯（或小叔）及親密伙伴；據說是烏薩馬·本·拉丹財務組織的主管人；
25. **Anas Al-Liby**（又名 Al-Libi, Anas、Al-Raghie, Nazih、Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed 及 Al-Sabai, Anas）；阿富汗；1964年3月30日或1964年5月14日出生於利比亞的黎波里；利比亞公民；
26. **Aouadi, Mohamed Ben Belgacem**（又名 Aouadi, Mohamed Ben Belkacem）；1974年12月11日出生於突尼斯；地址：意大利米蘭 A. Masina 街 7 號；供款編號：DAOMMD74T11Z352Z；
27. **Aweys, Dahir Ubeidullahi**，意大利羅馬 Cipriano Facchinetti 街 84 號；
28. **Aweys, Hassan Dahir**（又名 Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys）（又名 Awes, Shaykh Hassan Dahir）；於1935年出生；索馬里公民；
29. **Ayman Al-Zawahari**（又名 Ahmed Fuad Salim 及 Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri）；聖戰組織的作戰及軍事領袖；相信是埃及國民；埃及穆斯林聖戰組織前領袖，現在是烏薩馬·本·拉丹的親密伙伴；1951年6月19日出生於埃及 Giza；持埃及護照編號 1084010 或 19820215；
30. **Bahaji, Said**，1975年7月15日出生於德國 Lower Saxony Haselünne 市；德國公民；臨時德國護照編號：28642163（由漢堡簽發）；之前居於德國漢堡 Bunawiete 街 23 號，21073；
31. **Ben Heni, Lased**，1969年2月5日出生於利比亞；
32. **Bin Marwan, Bilal**，於1947年出生；烏薩馬·本·拉丹的高級陸軍中將；
33. **Bin Muhammad, Ayadi Chafiq**（又名 Ayadi Shafiq, Ben Muhammad、Ayadi Chafik, Ben Muhammad、Aiadi, Ben Muhammad 及 Aiady, Ben Muhammad）；德國慕尼黑 Helene Meyer Ring 10-1415-80809；英國倫敦 Park 路 129 號，NW8；比利時 Moscron 市 Chausse De Lille 街 28 號；奧地利維也納 Darwingasse 1/2/58-60；突尼斯；1963年1月21日出生於突尼斯 Safais（Sfax）；
34. **Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah**（又名 Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah、Bin Al Shibh, Ramzi）；1972年5月1日出生於也門 Hadramawt 市；也門公民；護照編號：00085243（1997年11月12日簽發於也門 Sanaa）；又名 Omar, Ramzi Mohamed Abdellah；1973年9月16日出生於蘇丹喀土穆；蘇丹公民；
35. **Bouchoucha, Mokhtar**（又名 Bushusha, Mokhtar）；1969年10月13日出生於突尼斯；地址：意大利 Spinadesco（CR）市 Milano 街 38 號；供款編號：BCHMHT69R13Z352T；
36. **Charaabi, Tarek**（又名 Sharaabi, Tarek）；1970年3月31日出生於突尼斯；地址：意大利米蘭 Bligny 街 42 號；供款編號：CHRTRK70C31Z352U；
37. **Darkazanli, Mamoun**，德國漢堡 Uhlenhorster Weg 34 號，22085；1958年8月4日出生於敘利亞阿勒頗；持德國護照編號 1310636262；
38. **El Motassadeq, Mounir**，1974年4月3日出生於摩洛哥馬拉喀什；摩洛哥公民；護照編號：H236483（2000年10月24日由摩洛哥駐柏林大使館簽發）；居於漢堡 Göschenstrasse 街 13 號，21073；

39. **Es Sayed, Abdelkader Mahmoud** (又名 Es Sayed, Kader)；1962年12月26日出生於埃及；地址：意大利羅馬 Del Fosso di Centocelle 街 66 號；供款編號：SSYBLK62T26Z336L；

40. **Essabar, Zakarya**，1977年4月13日出生於摩洛哥 Essaouria；E189935；摩洛哥公民；護照編號：M271351（2000年10月24日由摩洛哥駐柏林大使館簽發）；登記居於德國漢堡 Dortmunder Strasse 街 38 號，22419；

41. **Essid, Sami Ben Khemais**，1968年2月10日出生於突尼斯；地址：意大利 Gallarate (VA) 市 Dubini 街 3 號；供款編號：SSDSBN68B10Z352F；

42. **Fahid Mohammed Ally Msalam** (又名 Al-Kini, Usama、Ally, Fahid Mohammed、Msalam, Fahad Ally、Msalam, Fahid Mohammed Ali、Msalam, Mohammed Ally、Musalaam, Fahid Mohammed Ali 及 Salem, Fahid Muhamad Ali)；1976年2月19日出生於肯亞蒙巴薩島；肯亞公民；

43. **Fazul Abdullah Mohammed** (又名 Abdalla, Fazul、Adballah, Fazul、Aisha, Abu、Al Sudani, Abu Seif、Ali, Fadel Abdallah Mohammed、Fazul, Abdalla、Fazul, Abdallah、Fazul, Abdallah Mohammed、Fazul, Haroon、Fazul, Harun、Haroun、Fadhil、Harun、Luqman, Abu、Mohammed, Fazul、Mohammed, Fazul Abdilahi、Mohammed, Fouad 及 Muhamad, Fadii Abdallah)；1972年8月25日或1974年12月25日或1974年2月25日出生於科摩羅群島莫羅尼；科摩羅群島公民或肯亞公民；

44. **Habib Waddani**，意大利 San Donato M.se (MI) 市 Unica Borighero 街 1 號；1970年6月10日出生於突尼斯首都突尼斯；意大利供款編號：WDDHBB70H10Z352O；

45. **Hekmatyar, Gulbuddin** (又名 Gulabudin Hekmatyar、Golboddin Hikmetyar、Gulbuddin Khekmatiyar、Gulbuddin Hekmatiar、Gulbuddin Hekhmartyar 及 Gulardin Hekmetyar)；1949年8月1日出生於阿富汗 Konduz 省；

46. **Hijazi, Riad** (又名 Hijazi, Raed M.、Al-Hawen, Abu-Ahmad、Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan)、Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) 及 Al-Shahid, Abu-Ahmad)；約旦；1968年出生於美國加利福尼亞州；社會保障編號：548-91-5411；

47. **Himmat, Ali Ghaleb**，瑞士 Campione D'Italia 市 Posero 街 2 號，ch-6911；1938年6月16日出生於敘利亞大馬士革；瑞士公民；

48. **Huber, Albert Friedrich Armand** (又名 Huber, Ahmed)；瑞士 Mettmenstetten；出生於 1927 年；

49. **Ibn Al-Shaykh Al-Libi**；

50. **Isamuddin, Nurjaman Riduan** (又名 Hambali、Nurjaman、Isomuddin、Nurjaman Riduan)；出生於 Encep Nurjaman；國籍：印尼；1964年4月4日出生於印尼西爪哇島 Cianjur；

51. **Jim'ale, Ahmed Nur Ali** (又名 Jimale, Ahmed Ali) (又名 Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (又名 Jumale, Ahmed Nur) (又名 Jumali, Ahmed Ali)；阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3312 號；索馬里摩加迪沙；

52. **Kahie, Abdullahi Hussein**，索馬里摩加迪沙 Dar Salaam 大樓 Bakara 市場；

53. **Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad** (又名 Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad、Armad, Mufti Rasheed 及 Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad)；巴基斯坦卡拉奇；

54. **Lazhar Ben Mohammed Tlili**，意大利 Legnano 市 Carlo Porta 街 97 號；1969年3月26日出生於突尼斯首都突尼斯；意大利供款編號：TLLLHR69C26Z352G；

55. **Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din** (又名 Mahmood, Sultan Bashiruddin、Mehmood, Dr. Bashir Uddin 及 Mekmud, Sultan Baishiruddin)，阿富汗喀布爾 Wazir Akbar Khan 13 街，(於 1937 年、1938 年、1939 年、1940 年、1941 年、1942 年、1943 年、1944 年或 1945 年出生；國籍：巴基斯坦)；

56. **Majeed, Abdul** (又名 Majeed Chaudhry Abdul 及 Majid, Abdul)，於 1939 年 4 月 15 日或 1938 年出生；國籍：巴基斯坦；

57. **Makhtab Al-Khidamat/ Al Kifah** :
58. **Mansour, Mohamed** (又名 Al-Mansour, Dr. Mohamed) ; 瑞士 Kusnacht 市 Heslibachstr 20 號；瑞士蘇黎世；1928 年出生於埃及及或阿拉伯聯合酋長國；
59. **Mansour Thaer** , 1974 年 3 月 21 日出生於伊拉克巴格達；
60. **Mansour-Fattouh** , 瑞士蘇黎世 Zeinab :
61. **Mehdi Kamoun** , 意大利米蘭 Masina 街 7 號；1968 年 4 月 3 日出生於突尼斯首都突尼斯；意大利供款編號 : KMMMH68D03Z352N ;
62. **Muhammed Atif** (又名 Subhi Abu Sitta 、 Abu Hafs Al Masri 、 Sheik Taysir Abdullah 、 Mohamed Atef 、 Abu Hafs Al Masri El Khabir 及 Taysir) ; 1956 年或 1951 年或 1944 年出生於埃及亞歷山大；相信是埃及公民；烏薩馬・本・拉丹的高級陸軍中將；
63. **Muhammad Salah** (又名 Nasr Fahmi Nasr Hasanayn) ;
64. **Muhsin Musa Matwalli Atwah** (又名 Abdel Rahman 、 Abdul Rahman 、 Al-Muhajir, Abdul Rahman 及 Al-Namer, Mohammed K.A.) ; 阿富汗；1964 年 6 月 19 日出生於埃及；埃及公民；
65. **Mustafa Mohamed Fadhil** (又名 Al Masri, Abd Al Wakil 、 Al-Nubi, Abu 、 Ali, Hassan 、 Anis, Abu 、 Elbisy, Moustafa Ali 、 Fadil, Mustafa Muhamad 、 Fazul, Mustafa 、 Hussein 、 Jihad, Abu 、 Khalid 、 Man, Nu 、 Mohammed, Mustafa 及 Yussrr, Abu) ; 1976 年 6 月 23 日出生於埃及開羅；埃及公民；或肯亞公民；肯亞身份證編號 12773667 ；入伍編號 201735161 ；
66. **Nabil Benattia** , 1966 年 5 月 11 日出生於突尼斯首都突尼斯；
67. **Nada, Youssef** (又名 Nada, Youssef M.) (又名 Nada, Youssef Mustafa) ; 意大利 Campione d'Italia 市 Arogno 街 32 號， 6911 ；瑞士 Campione d'Italia 市 Per Arogno 街 32 號， ch-6911 ；瑞士 Campione d'Italia I 市 Riasc 街 4 號， ch-6911 ； 1931 年 5 月 17 日或 1937 年 5 月 17 日出生於埃及亞歷山大；
68. **Nasreddin, Ahmed Idris** (又名 Nasreddin, Ahmad I. 、 Nasreddin, Hadj Ahmed 及 Nasreddine, Ahmed Idriss) ; 意大利米蘭 Corso Sempione 69 號， 20149 ；瑞士 Lugano 市 Delle Scuole 街 1 號， 6900 ；意大利米蘭 Biancamano 廣場；摩洛哥丹吉爾 De Cap Spartel 街； 1929 年 11 月 22 日出生於埃塞俄比亞 Adi Ugri ；意大利供款編號 : NSRDRS29S22Z315Y ；
69. **Riad Jelassi** , 1970 年 12 月 15 日出生於突尼斯；
70. **Samir Kishk** , 1955 年 5 月 14 日出生於埃及 Gharbia ；
71. **Sayadi, Nabil Abdul Salam** (又名 Abu Zeinab) ; 1966 年 1 月 1 日出生於黎巴嫩特里波利 El Hadid ；國籍：比利時（自 2001 年 9 月 18 日起）； Patricia Vinck 丈夫； 1992 年 5 月 29 日在巴基斯坦白沙瓦結婚；
72. **Sayf-Al Adl** (又名 Saif Al-'Adil) ; 1963 年出生於埃及；相信是埃及公民；負責保障烏薩馬・本・拉丹的安全；
73. **Shaykh Sai'id** (又名 Mustafa Muhammad Ahmad) ; 出生於埃及；
74. **Sheikh Ahmed Salim Swedan** (又名 Ahmed The Tall 、 Ally, Ahmed 、 Bahamad 、 Bahamad, Sheik 、 Bahamadi, Sheikh 、 Suweidan, Sheikh Ahmad Salem 、 Swedan, Sheikh 及 Swedan, Sheikh Ahmed Salem) ; 1969 年 4 月 9 日或 1960 年 4 月 9 日出生於肯亞蒙巴薩島；肯亞公民；
75. **Tarek Ben Habib Maaroufi** , 1965 年 11 月 23 日出生於突尼斯 Ghardimaou ；
76. **Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad** (又名 Hamdi Ahmad Farag 及 Amr Al-Fatih Fathi) ; 1963 年 3 月 15 日出生於埃及亞歷山大；
77. **Thirwat Salah Shihata** (又名 Tarwat Salah Abdallah 、 Salah Shihata Thirwat 及 Shahata Thirwat) ; 1960 年 6 月 29 日出生於埃及；

78. **Tufail, Mohammed** (又名 Tufail, S.M. 及 Tuffail, Sheik Mohammed) (國籍：巴基斯坦)；
79. **Usama Bin Laden** (又名 Usama Bin Muhammed Bin Awad、Osama Bin Laden 及 Abu Abdallah Abd Al-Hakim)；1957 年 7 月 30 日或 1957 年 7 月 28 日出生於沙地阿拉伯吉達或也門；已喪失沙地阿拉伯公民身份，現在是正式的阿富汗公民；
80. **Uthman, Omar Mahmoud** (又名 Al-Filistini, Abu Qatada、Takfiri, Abu Umr、Abu Umar, Abu Omar、Uthman, Al-Samman、Umar, Abu Umar、Uthman, Umar 及 Abu Ismail)；英國倫敦；於 1960 年 12 月 30 日或 1960 年 12 月 13 日出生；
81. **Vinck, Patricia Rosa** (又名 Souraya P. Vinck)；1965 年 1 月 4 日出生於安特衛普 Berchem；國籍：比利時；Nabil Sayadi 的妻子；
82. **Wa'el Hamza Julaidan** (又名 Wa'il Hamza Julaidan、Wa'el Hamza Jalaidan、Wa'il Hamza Jalaidan、Wa'el Hamza Jaladin、Wa'il Hamza Jaladin 及 Abu Al-Hasan Al Madani)；1958 年 1 月 22 日出生於沙地阿拉伯 Al-Madinah；沙地阿拉伯護照編號：A-992535；
83. **Yassine Chekkouri**，1966 年 10 月 6 日出生於摩洛哥 Safi；
84. **Yuldashev, Tohir** (又名 Yuldashev, Takhir)；烏茲別克；
85. **Zia, Mohammad** (又名 Zia, Ahmad)；由巴基斯坦白沙瓦 Painda Mohammad Al-Karim Set 轉交 Ahmed Shah 再轉交；由巴基斯坦白沙瓦 Awami 市場 Alam General Store shop 17 轉交；由 Zahir Sha S/ 轉交。

屬於阿爾蓋達組織或與阿爾蓋達組織有聯繫的實體：

1. **Abu Sayyaf Group / "Abu Sayyaf"** 組織 (又名 Al Harakat Al Islamiyya)；
2. **Afghan Support Committee (ASC) / 阿富汗支援委員會**，又名 Lajnat ul Masa Eidatul Afghania、Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia、Jamiat Ihya ul Turath al Islamia 及 Ahya ul Turas；辦事處地點：總辦事處 - 巴基斯坦白沙瓦 G.T. 路（很可能是 Grand Trunk 路）(Pushtoon Garhi Pabbi 附近)；阿富汗 Jalabad 市 Cheprahar Hadda 區 Mia Omar Sabaqah 學校；
3. **The Aid Organization Of The Ulema / The Ulema 援助組織** (又名 Al Rashid Trust / "Al Rashid" 信託基金；Al Rasheed Trust / "Al Rasheed" 信託基金；Al-Rasheed Trust / "Al-Rasheed" 信託基金及 Al-Rashid Trust / "Al-Rashid" 信託基金)；巴基斯坦；"Al Rashid" 信託基金的附加地址 (5)：1. 巴基斯坦卡拉奇 Darul Ifta Wal Irshad 區 Nazimabad 4 號 Kitab Ghar；電話號碼：6683301 及 0300-8209199；傳真號碼：6623814；2. 卡拉奇 Gulshan - I Iqbal 區第 13a 座 Good Earth Court，302b-40 (Pia Planitarium 對面)；電話號碼：4979263；3. 卡拉奇 Clifton 區 Clifton 中心 617 第 5 座 6 樓；電話號碼：587-2545；4. 巴基斯坦卡拉奇 Chundrigar 路 11 號 Landmark 廣場 605 (Jang 大廈對面)；電話號碼：2623818-19；5. 巴基斯坦拉合爾 Begum Pura 區 Sulaiman 公園 Jamia Masjid；電話號碼：042-6812081；
4. **Akida Bank Private Limited / "Akida" 私人有限銀行**，(之前稱為 Akida Islamic Bank International Limited / "Akida" 穆斯林國際有限公司及 Iksir International Bank Limited / "Iksir" 國際有限公司)；由巴哈馬群島拿騷 Deveaux 街 10 號 Arthur D. Hanna & Company 轉交；巴哈馬群島拿騷郵政信箱 N-4877 號；
5. **Akida Investment Co. Ltd. / "Akida" 投資有限公司**，(又名 Akida Investment Company Limited / "Akida" 投資有限公司)；(之前稱為 Akida Bank Private Limited / "Akida" 私人有限銀行)；由巴哈馬群島拿騷 Deveaux 街 10 號 Arthur D. Hanna & Company 轉交；巴哈馬群島拿騷郵政信箱 N-4877 號；
6. **Al Baraka Exchange L.L.C. / "Al Baraka" 兌換店**，阿拉伯聯合酋長國杜拜 Deira 郵政信箱 3313 號；阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 20066 號；
7. **Al-Barakaat / "Al-Barakaat" 公司**，索馬里摩加迪沙；阿拉伯聯合酋長國杜拜；
8. **Al-Barakaat Bank / "Al-Barakaat" 銀行**，索馬里摩加迪沙；
9. **Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss) / "Al-Barakat" 索馬里銀行 (Bss)** (又名 Barakat Bank of Somalia / "Barakat" 索馬里銀行)，索馬里摩加迪沙；索馬里 Bossaso 市；

10. Al-Barakat Finance Group / "Al-Barakat" 金融集團，阿拉伯聯合酋長國杜拜；索馬里摩加迪沙；
11. Al-Barakat Financial Holding Co. / "Al-Barakat" 金融控股公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜；索馬里摩加迪沙；
12. Al-Barakat Global Telecommunications / "Al-Barakat" 環球電信（又名 Barakaat Globetelcompany / "Barakaat" 環球電信公司），阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號；索馬里摩加迪沙；索馬里哈爾格薩；
13. A1-Barakat Group Of Companies Somalia Limited / "A1-Barakat" 索馬里集團有限公司（又名 Al-Barakat Financial Company / "Al-Barakat" 金融公司），阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號；索馬里摩加迪沙；
14. A1-Barakat International / "A1-Barakat" 國際集團（又名 Baraco Co. / "Baraco" 公司），阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 2923 號；
15. Al-Barakat Investments / "Al-Barakat" 投資公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜 Deira 郵政信箱 3313 號；
16. Al-Barakaat Wiring Service / "Al-Barakaat" 接線服務，明尼蘇達州明尼阿波利斯市 Pillsbury 大街 2940 號 4 室，55408；
17. Al-Hamati Sweets Bakeries / "Al-Hamati" 糖果麵包店，也門 Hadhramawt Governorate，Al-Mukallah；
18. Al-Haramain Islamic Foundation / "Al-Haramain" 穆斯林基金 - 波斯尼亞及黑塞哥維那；
19. Al-Haramain Islamic Foundation / "Al-Haramain" 穆斯林基金 - 索馬里；
20. Al-Itihad Al-Islamiya / AlAI；
21. Al-Jihad/ Egyptian Islamic Movement / 埃及穆斯林運動（又名 Egyptian Al-Jihad / 埃及 "Al-Jihad" 、 Egyptian Islamic Jihad / 埃及穆斯林聖戰組織、 Jihad Group / 聖戰組織及 New Jihad / 新聖戰組織）；
22. Al-Nur Honey Press Shops / "Al-Nur" 濃縮蜂蜜店（又名 Al-Nur Honey Center / "Al-Nur" 蜂蜜中心），也門 Sanaa 市；
23. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited / "Al Taqwa" 貿易財產工業有限公司，（從前稱為 Al Taqwa Trade, Property and Industry / "Al Taqwa" 貿易財產工業公司）（從前稱為 Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment / "Al Taqwa" 貿易財產工業機構）（從前稱為 Himmat Establishment / "Himmat" 機構），由列支敦士登 Vaduz Fl 區 Altenbach 街 8 號，9490，"Asat" 信託登記轉交；
24. Al Qa'ida/ Islamic Army / 阿爾蓋達組織 / 穆斯林軍（又名 "The Base" / 基地、 Al Qaeda / 阿爾蓋達、 Islamic Salvation Foundation / 穆斯林救世基礎、 The Group for the Preservation of the Holy Sites / 保護聖地組織、 The Islamic Army for the Liberation of Holy Places / 解放聖地穆斯林軍、 The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders / 世界穆斯林對抗猶太人及十字軍的聖戰陣線、 Usama Bin Laden Network / 烏薩馬・本・拉丹網絡及 Usama Bin Laden Organization / 烏薩馬・本・拉丹組織）；
25. Al Rashid Trust / "Al Rashid" 信託基金（又名 Al-Rasheed Trust / "Al-Rasheed" 信託基金）；巴基斯坦卡拉奇 Dahgel-Iftah 區 Nazimabad 4 號 Kitas Ghar；巴基斯坦拉合爾 Melgium Pura 區 Sulalman 公園 Jamia Maajid；巴基斯坦 Mansehra 市 Abbottabad 路 Dha'rbi-M'unin 辦公室（Khyber 銀行對面）；巴基斯坦白沙瓦 Chowk Yadgaar 區 Katcherry 路 Dha'rbi-M'unin ZR Brothers 辦公室；巴基斯坦拉瓦爾品第 Muree 路 Moti Plaza 3 室 Dha'rbi-M'unin 辦公室（鄰近 Liaquat Bagh）；巴基斯坦 Swat 市 Mingora，Main Baxae，Dawa Khan 牙科醫生診所頂樓 Dha'rbi-M'unin 辦公室；阿富汗境內的活動：赫拉特、賈拉拉巴德、喀布爾、坎大哈、馬扎里沙里夫；亦活躍於科索沃及車臣；
26. Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce / "Al-Shifa" 工商業用濃縮蜂蜜店，也門 Sanaa 市 Al-Hasabah 郵政信箱 8089 號；也門 Ta'iz 市 Jamal 街油站旁寺廟側；也門亞丁 Khur Maksar 區 Al-Arudh 廣場；卡塔爾多哈 Al-Nasr 街；
27. Ansar al-Islam（又名 Devotees of Islam / 伊斯蘭虔誠信徒、 Jund al-Islam / "Jund al-Islam" 組織、 Soldiers of Islam / 伊斯蘭士兵、 Kurdistan Supporters of Islam / 庫爾德伊斯蘭支持者、 Supporters of Islam in Kurdistan / 庫爾德伊斯蘭支持者、 Followers of Islam in Kurdistan / 庫爾德伊斯蘭追隨者、 Kurdistan Taliban / 庫爾德塔利班及 Soldiers of God / 真主士兵）；地點：伊拉克東北部受庫爾德人控制的地區；

28. Armed Islamic Group / 武裝穆斯林組織（又名 Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah 、 GIA 及 Groupement Islamique Armé）；
29. Asat Trust Reg. / "Asat" 信託登記，列支敦士登 Vaduz FI 區 Altenbach 街 8 號，9490；
30. Asbat Al-Ansar；
31. Ba Taqwa For Commerce And Real Estate Company Limited / "Ba Taqwa" 商業及房地產有限公司，列支敦士登 Vaduz；（之前由 Astat Trust Reg. / "Astat" 信託登記轉交）；
32. Bank Al Taqwa Limited / "Al Taqwa" 有限銀行（又名 Al Taqwa Bank / "Al Taqwa" 銀行）（又名 Bank Al Taqwa / 銀行 "Al Taqwa"），巴哈馬群島拿騷郵政信箱 N-4877 號；由巴哈馬群島拿騷 Deveaux 街 10 號 Arthur D. Hanna & Company 轉交；
33. Barakaat Construction Company / "Barakaat" 建築公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號；
34. Barakaat Group Of Companies / "Barakaat" 集團公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號；索馬里摩加迪沙；
35. Barakaat International / "Barakaat" 國際集團，瑞典 Spanga 市 Hallbybacken 街 15 號，70；
36. Barakaat International Foundation / "Barakaat" 國際基金會，瑞典斯德哥爾摩 Spanga 郵政信箱 4036 號；瑞典 Spanga 市 Rinkebytorget 街 1 號，04；
37. Barakaat North America, Inc. / "Barakaat" 北美集團，馬薩諸塞州 Dorchester 市華盛頓街 925 號；加拿大安大略省渥太華銀行街 2019 號；
38. Barakaat Red Sea Telecommunications / "Barakaat" 紅海電信，索馬里 Bossaso 市；索馬里 Nakhiil 市；索馬里 Huruuse 市；索馬里 Raxmo 市；索馬里 Ticis 市；索馬里 Kowthar 市；索馬里 Noobir 市；索馬里 Bubaarag 市；索馬里 Gufure 市；索馬里 Xuuxuule 市；索馬里 Ala Aamin 市；索馬里 Guureeye 市；索馬里 Najax 市；索馬里 Carafaat 市；
39. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. / "Barakaat" 索馬里電信有限公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號；
40. Barakat Banks and Remittances / "Barakat" 銀行匯款集團，索馬里摩加迪沙；阿拉伯聯合酋長國杜拜；
41. Barakaat Boston / "Barakaat" 波士頓公司，馬薩諸塞州 Dorchester 市 Neponset 大街 266 號 43 室，02122-3224；
42. Barakat Computer Consulting (BCC) / "Barakat" 電子計算顧問 (BCC)，索馬里摩加迪沙；
43. Barakat Consulting Group (BCG) / "Barakat" 顧問集團 (BCG)，索馬里摩加迪沙；
44. Barakat Global Telephone Company / "Barakat" 環球電話公司，索馬里摩加迪沙；阿拉伯聯合酋長國杜拜；
45. Barakat International Companies (BICO) / "Barakat" 國際公司 (BICO)，索馬里摩加迪沙；阿拉伯聯合酋長國杜拜；
46. Barakaat International, Inc. / "Barakaat" 國際集團，明尼蘇達州明尼阿波利斯市第 5 南街 1929 號 205 室；
47. Barakat Post Express (BPE) / "Barakat" 特快郵件速遞 (BPE)，索馬里摩加迪沙；
48. Barakat Refreshment Company / "Barakat" 食物飲料公司，索馬里摩加迪沙；阿拉伯聯合酋長國杜拜；
49. Barakat Telecommunications Company Limited / "Barakat" 電信有限公司（又名 BTELCO），索馬里摩加迪沙 Dar Salaam 大樓 Bakara 市場；最後地址：荷蘭；
50. Barakaat Wire Transfer Company / "Barakaat" 電信移動公司，華盛頓州西雅圖 Brandon 南街 4419 號；
51. Barako Trading Company LLC / "Barako" 貿易公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號；
52. Baraka Trading Company / "Baraka" 貿易公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號；

53. **Benevolence International Foundation / 仁愛國際基金**（又名 Al Bir Al Dawalia 、 BIF 、 BIF-USA 及 Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond ）；僱員身份編號（美國）：363823186 ；美國地點：1) 美國伊利諾斯州 Oak Lawn 市 Mobile 大街 8820 號 IA ， 60453 ；2) 美國伊利諾斯州 Worth 市郵政信箱 548 號， 60482 ；3) （之前位於）美國伊利諾斯州 Palos Hills 市 S. Roberts 路 9838 號 1W 室， 60465 ；4) （之前位於）美國新澤西州 Newark 市 Branford Place 20-24 號 705 室， 07102 ；其他地點：1) 阿塞拜疆巴庫 Bashir Safar Ugli 街 69 號；2) 阿塞拜疆巴庫 Boshir Safaroglu 街 69 號；3) 波斯尼亞-黑塞哥維那薩拉熱窩；4) 波斯尼亞-黑塞哥維那 Zenica 市；5) （最後地址）加拿大安大略省 South Waterloo 市 King 街 3 號， N2J 3Z6 ；6) （最後地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 1 站郵政信箱 1508 號， L4Y 4G2 ；7) （最後地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 Cawthra 路 2465 號 203 室， L5A 3P2 ；8) 加拿大渥太華；9) 車臣 Grozny ；10) 中國甘肅蘭州 Paihonggou 91 號， 730000 ；11) 克羅地亞薩格勒布 Hrvatov 街 30 號， 41000 ；12) 位於 Daghestan 的 Makhachkala 市；13) 格魯吉亞 Duisi ；14) 格魯吉亞第比利斯；15) 位於 Ingushetia 的 Nazran 市；16) 荷蘭 Maastricht 市 Burgemeester Kessensingel 街 40 號；17) Stichting Benevolence International Nederland / 荷蘭 "Stichting" 仁愛國際組織（又名 Benevolence International Nederland / 荷蘭仁愛國際組織及 BIN ）；荷蘭 CV Maastricht 市 Radeborg 街 14B ， 6228 ；商會登記編號：14063277 ；18) 巴基斯坦伊斯蘭堡 F-10/3 區 64 街 111 屋 1 樓；19) 巴基斯坦白沙瓦郵政信箱 1055 號；20) 俄羅斯莫斯科 Azovskaya 街 6 號 km.3 401 號辦公室， 113149 ；21) 俄羅斯莫斯科 Ulitsa Oktyabr'skaya 街 dom.89 ， 127521 ；22) 蘇丹喀土穆郵政信箱 1937 號；23) 沙地阿拉伯吉達郵政信箱 7600 號， 21472 ；24) 沙地阿拉伯利雅得郵政信箱 10845 號， 11442 ；25) 塔吉克杜尚別；26) 英國；仁愛國際基金其他的活動地點：1) 阿富汗；2) 孟加拉；3) 加沙地帶；4) 波斯尼亞-黑塞哥維那；5) 也門；

54. **Benevolence International Fund / 仁愛國際基金**（ Benevolent International Fund / 仁愛國際基金 ）；地點：1) （最後地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 Cawthra 路 2465 號 203 室， L5A 3P2 ；2) （最後地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 B 站郵政信箱 1508 號 L4Y 4G2 ；3) （最後地址）加拿大安大略省 Waterloo 市 King 南街 75 號郵政信箱 40015 號， N2J 4V1 ；4) （最後地址）加拿大安大略省 Waterloo 市 King 街 92 號 201 室， N2J 1P5 ；

55. **Bosanska Idealna Futura**（又名 BIF-Bosnia / 波斯尼亞 "BIF" 、 Bosnian Ideal Future / 波斯尼亞完美未來 ）；（以 BECF Charitable Educational Center / BECF 慈善教育中心、 Benevolence Educational Center / 仁愛教育中心名義做買賣 ）；地點：1) 波斯尼亞-黑塞哥維那薩拉熱窩 Salke Lagumdzije 街 12 號， 71000 ；2) 波斯尼亞-黑塞哥維那 Zenica 市 Hadzije Mazica Put 街 16F 號， 72000 ；3) 波斯尼亞-黑塞哥維那 Breza 市 Sehidska 街；4) 波斯尼亞-黑塞哥維那 Zenica 市 Kanal 街 1 號， 72000 ；5) 波斯尼亞-黑塞哥維那薩拉熱窩 Ilijad 區 Hamze Celenke 街 35 號；

56. **The Eastern Turkistan Islamic Movement / 東突厥斯坦伊斯蘭運動**（又名 The Eastern Turkistan Islamic Party / 東突伊斯蘭黨、 The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah / 東突厥斯坦伊斯蘭真主黨 ）；

57. **Global Relief Foundation (GRF) / 全球救濟基金**（又名 Fondation Secours Mondial (FSM) ）；駐美國辦事處：美國伊利諾斯州 Bridgeview 市第 76 南大街第 1 區 9935 號， 60455 ；美國伊利諾斯州 Bridgeview 市郵政信箱 1406 號， 60455 ；海外辦事處：Fondation Secours Mondial （又名 Secours Mondial de France (SEMONDE) 、 Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l. 、 Fondation Secours Mondial vzw 、 FSM 、 Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w. 、 Fondation Secours Mondial - Kosova 、 Fondation Secours Mondial "World Relief" ）；附加地址：1) 法國斯特拉斯堡 Du Lazaret 街 49 號， 67100 ；2) 比利時 Putte 市 Vaatjesstraat 街 29 號， 2580 ；3) 比利時布魯塞爾 Etterbeek 區 Des Bataves 街 69 號， 1040 ；4) 比利時布魯塞爾 Etterbeek 2 區郵政信箱 6 號， 1040 ；5) 波斯尼亞薩拉熱窩 Mula Mustafe Baseskije 街 72 號；6) 波斯尼亞薩拉熱窩 Put Mladih Muslimana 街 30 號 A ；7) 科索沃 Gjakova 市 Lagjja Sefa 區 Rr. Skenderbeu 街 76 號；8) 科索沃 Djakovica 市 Ylli Morina 路；9) 亞爾巴尼亞地拉那 Rruga e Kavajes 街第 3 號大樓 61 室郵政信箱 2892 號；10) 巴基斯坦伊斯蘭堡 F-11/4 區 54 街 267 號屋；土耳其 Sirinevler 市 Saray Cad.37 號 B Blok Yesilyurt 2/4 室；其他海外地點：阿富汗、阿塞拜疆、孟加拉、車臣（俄羅斯）、中國、厄立特里亞、埃塞俄比亞、格魯吉亞、印度、 Ingushetia (俄羅斯) 、伊拉克、約旦、克什米爾、黎巴嫩、西岸及加沙、塞拉利昂、索馬里及敘利亞；美國聯邦僱主身份編號：36-3804626 ；V.A.T. 編號：BE454,419,759 ；

58. **Gulf Center S.R.L. / 海灣中心**，意大利米蘭 Corso Sempione 街 69 號， 20149 ；供款編號：07341170152 ；V.A.T. 編號：IT 07341170152 ；

59. **Harakat Ul-Mujahidin / HUM**（又名 Al-Faran 、 Al-Hadid 、 Al-Hadith 、 Harakat Ul-Ansar 、 HUA 及 Harakat Ul-Mujahideen ）；

60. **Heyatul Ulya / "Heyatul Ulya" 公司**，索馬里摩加迪沙；

61. Islamic Army of Aden / 亞丁穆斯林軍：
62. Islamic Movement of Uzbekistan / 烏茲別克穆斯林運動（又名 IMU）：
63. Jaish-l-Mohammed / "Jaish-l" 穆罕默德（又名 Army of Mohammed / 穆罕默德軍），巴基斯坦；
64. Jam'yah Ta'awun Al-Islamia / "Jam'yah Ta'awun Al-Islamia" 社（又名 Society of Islamic Cooperation / 穆斯林合作社）（又名 Jam'iyyat Al Ta'awun Al Islamiyya / "Jam'iyyat Al Ta'awun Al Islamiyya" 社）（又名 Jit / "Jit" 社）；阿富汗 Qandahar 市；
65. Jemaah Islamiyah / 伊斯蘭祈禱團（又名 Jema'ah Islamiyah、Jemaah Islamiya、Jemaah Islamiah、Jamaah Islamiyah、Jama'ah Islamiyah）；由已故 Abdullah Sungkar 創辦的東南亞網絡；
66. Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI)：
67. Lashkar I Jhangvi (LJ)：
68. Libyan Islamic Fighting Group / 利比亞穆斯林戰鬥組織：
69. Mamoun Darkazanli Import-Export Company / "Mamoun Darkazanli" 出入口公司（又名 Darkazanli Company / "Darkazanli" 公司及 Darkazanli Export-Import Sonderposten / "Darkazanli" 出入口 "Sonderposten" 公司）；德國漢堡 Uhlenhorsterweg 34 11；
70. Moroccan Islamic Combatant Group / 摩洛哥伊斯蘭戰士團（又名 Groupe Islamique Combattant Marocain）；
71. Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber / "Miga" 馬來西亞、瑞士、海灣及非洲會，（之前稱為 Gulf Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis 及 Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera）；瑞士 Lugano TI 市 Maggio 街 21 號，6900；
72. Nada International Anstalt / "Nada" 國際，列支敦士登 Vaduz；（之前由 Asat Trust Reg. / "Asat" 信託登記轉交）；
73. Nada Management Organization Sa / "Nada" 管理集團（之前稱為 Al Taqwa Management Organization Sa / "Al Taqwa" 管理集團），瑞士 Lugano Ti 市 Stefano Franscini 街 22 號，Ch-6900；
74. Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC / "Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC"- "Nasco" 商業住宅中心，意大利米蘭 Corso Sempione 街 69 號，20149；供款編號：01406430155；V.A.T. 編號：IT 01406430155；
75. Nasco Nasreddin Holding A.S. / "Nasco Nasreddin" 控股公司，土耳其伊斯坦布爾 Zeytinburnu 區 Demirhane Caddesi 街 219 號 Zemin Kat；
76. Nascoservice S.R.L. / "Nascoservice" 公司，意大利米蘭 Corso Sempione 街 69 號，20149；供款編號：08557650150；V.A.T. 編號：IT 08557650150；
77. Nascotex S.A. / "Nascotex" 公司，（又名 Industrie Generale De Filature Et Tissage 及 Industrie Generale De Textile）；摩洛哥丹吉爾 KM7 Route de Rabat，BP285；摩洛哥丹吉爾 KM7 Route de Rabat；
78. Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC / "Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC"- "Nasreddin" 公司，意大利米蘭 Corso Sempione 街 69 號，20149；供款編號：03464040157；V.A.T. 編號：IT 03464040157；
79. Nasreddin Foundation / "Nasreddin" 基金，（又名 Nasreddin Stiftung）；由列支敦士登 Vaduz 市 Rechta Treuhand-Anstalt 轉交；
80. Nasreddin Group International Holding Limited / "Nasreddin" 國際控股有限集團，（又名 Nasreddin Group International Holdings Limited / "Nasreddin" 國際控股有限集團）；由巴哈馬群島拿騷 Deveaux 街 10 號 Arthur D. Hanna & Company 轉交；巴哈馬群島拿騷郵政信箱 N-4877 號；
81. Nasreddin International Group Limited Holding / "Nasreddin" 國際控股有限集團，（又名 Nasreddin International Group Ltd. Holding / "Nasreddin" 國際控股有限集團）；由列支敦士登 Vaduz 市 Rechta Treuhand-Anstalt 轉交；意大利米蘭 Corso Sempione 街 69 號，20149；

82. Parka Trading Company / "Parka" 貿易公司，阿拉伯聯合酋長國杜拜 Deira 郵政信箱 3313 號；
83. Rabita Trust / "Rabita" 信託基金，巴基斯坦拉合爾教學鎮 Wahdat 路第 9a 室 2 樓；巴基斯坦拉合爾 Wares Colony；
84. Red Sea Barakat Company Limited / "Barakat" 紅海有限公司，索馬里摩加迪沙；阿拉伯聯合酋長國杜拜；
85. Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS) / 復興穆斯林傳統組織，又名 Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya 、 Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent / 在非洲大陸復興穆斯林傳統組織、 Jamia Ihya ul Turath；辦事處地點：巴基斯坦及阿富汗；注意：只包括此實體在巴基斯坦及阿富汗的辦事處；
86. Salafist Group for Call and Combat / GSPC / "Salafist" 召集及戰鬥組織（又名 Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat）；
87. Somali Internet Company / 索馬里國際網路公司，索馬里摩加迪沙；
88. Somali International Relief Organization / 索馬里國際救濟組織，明尼蘇達州明尼阿波利斯市 Riverside 大街 1806 號 2 樓；
89. Somali Network Ab / 索馬里網絡公司，瑞典 Spanga 市 Hallybybacken 街 15 號，70；
90. Tunisian Combatant Group / 突尼斯戰士團（又名 Groupe Combattant Tunisiens）；
91. Ummah Tameer E-Nau (Utn) ，阿富汗喀布爾 Wazir Akbar Khan 13 街；巴基斯坦；
92. Wafa Humanitarian Organization / "Wafa" 人道救援組織（又名 Al Wafa 、 Al Wafa Organization / "Al Wafa" 組織及 Wafa Al-Igatha Al-Islamia ）；巴基斯坦白沙瓦 Hayatabad 第 II 段 54 街 125 號 Jordan House ；辦事處：沙地阿拉伯、科威特及阿拉伯聯合酋長國；
93. Youssef M. Nada / "Youssef M. Nada" 公司，瑞士 Campione D'italia I 市 Riasc 街 4 號，Ch-6911 ；
94. Youssef M. Nada & Co. / "Youssef M. Nada" 公司，奧地利維也納 Kaertner Ring 2/2/5/22 ，Gesellschaft M.B.H. , 1010 。

## 附錄

從根據第 1267 (1999) 號決議、第 1333 (2000) 號決議及第 1390 (2002) 號決議制定的新統一名單中刪除的個人及實體名單

### A. 第 1267 (1999) 號決議

塔利班成員或與塔利班有聯繫的實體：

1. Da Afghanistan Bank / "Da Afghanistan Bank" 銀行（又名 Bank of Afghanistan / 阿富汗銀行、Central Bank of Afghanistan / 阿富汗中央銀行及 The Afghan State Bank / 阿富汗國家銀行），阿富汗喀布爾 Ibni Sina Wat ，及其他 "Da Afghanistan Bank" 的辦事處（於 2002 年 1 月 11 日從最新統一名單中刪除）；
2. "Ariana Afghan Airlines" 航空公司在印度新德里 Citibank / 萬國寶通銀行的銀行帳戶（於 2002 年 1 月 15 日從最新統一名單中刪除）；
3. "Ariana Afghan Airlines" 航空公司在印度新德里 Punjab National Bank / 旁遮普國家銀行的銀行帳戶（於 2002 年 1 月 15 日從最新統一名單中刪除）；
4. Ariana Afghan Airlines / "Ariana Afghan Airlines" 航空公司（之前稱為 Bakhtar Afghan Airlines / "Bakhtar Afghan Airlines" 航空公司），阿富汗喀布爾 Ansari Watt 阿富汗權威大樓郵政信箱 76 號，及其他 "Ariana Afghan Airlines" 的辦事處（於 2002 年 1 月 15 日從最新統一名單中刪除）；
5. Afghan Export Bank / 阿富汗出口銀行（於 2002 年 1 月 24 日從最新統一名單中刪除）；
6. Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB) / 阿富汗農業發展銀行，英國（於 2002 年 1 月 24 日從最新統一名單中刪除）；

7. Banke Millie Afghan / 阿富汗 "Millie" 銀行（又名 Afghan National Bank / 阿富汗國家銀行及 Bank E. Millie Afghan / 阿富汗 "E. Millie" 銀行），阿富汗喀布爾 Jada Ibn Sina，及其他 "Banke Millie Afghan" 的辦事處（於 2002 年 1 月 24 日從最新統一名單中刪除）；

8. Export Promotion Bank of Afghanistan / 阿富汗促進出口銀行（於 2002 年 1 月 24 日從最新統一名單中刪除）。

#### B. 第 1333 (2000) 號決議

阿爾蓋達組織成員或與阿爾蓋達組織有聯繫的個人：

1. **Hussein, Liban**，馬薩諸塞州 Dorchester 華盛頓街 925 號；加拿大安大略省渥太華銀行街 2019 號（於 2002 年 7 月 8 日從最新統一名單中刪除）。

2. **Aden, Abdirisak**，瑞典 Spanga 市 Akaftingebacken 街 8 號，163 67；於 1968 年 6 月 1 日出生（於 2002 年 8 月 26 日從最新統一名單中刪除）。

3. **Ali, Abdi Abdulaziz**，瑞典 Spanga 市 Drabantvagen 街 21 號，177 50；於 1955+ 年 1 月 1 日出生（於 2002 年 8 月 26 日從最新統一名單中刪除）。

4. **Jama, Garad**（又名 Nor, Garad K.）（又名 Warsame, Fartune Ahmed）；明尼蘇達州明尼阿波利斯市 Bloomington 大街 2100 號；明尼蘇達州明尼阿波利斯市 Riverside 大街 1806 號 2 樓；於 1974 年 6 月 26 日出生（於 2002 年 8 月 26 日從最新統一名單中刪除）。

屬於阿爾蓋達組織或與阿爾蓋達組織有聯繫的實體：

1. **Aaran Money Wire Service Inc. / "Aaran"** 匯款服務公司，明尼蘇達州明尼阿波利斯市 Riverside 大街 1806 號 2 樓（於 2002 年 8 月 26 日從最新統一名單中刪除）。

2. **Barakat Enterprise / "Barakat"** 企業，俄亥俄州哥倫布市 Huy 路 1762 號（於 2002 年 8 月 26 日從最新統一名單中刪除）。

3. **Global Service International / 國際環球服務**，明尼蘇達州明尼阿波利斯市第 5 街 1929 號 204 室（於 2002 年 8 月 26 日從最新統一名單中刪除）。

#### LISTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA N.º 1390 (2002) E PARÁGRAFOS 4(b) DA RESOLUÇÃO N.º 1267

(1999) E 8(c) DA RESOLUÇÃO N.º 1333 (2000)

(actualizada a 24/2/2003)

#### A. RESOLUÇÃO N.º 1267 (1999)

##### PESSOAS SINGULARES PERTENCENTES OU ASSOCIADAS AOS TALIBAN:

1. **Mullah Mohammad Rabbani**, Presidente do Conselho Regente, Presidente do Conselho de Ministros;
2. **Mullah Hadji Mohammad Hassan**, Primeiro Vice-presidente, Conselho de Ministros; Governador da província de Kandahar;
3. **Maulavi Abdul Kabir**, Segundo Vice-presidente, Conselho de Ministros; Governador da província de Nangahar; Chefe da Zona Oriental;
4. **Mullah Mohammed Omar**, Líder dos Fiéis («Amir ul-Mumineen»), Afeganistão;
5. **Mullah Mohammad Tahre Anwari**, Assuntos Administrativos;
6. **Maulavi Sayyed Haqqan**, Ministro dos Assuntos Administrativos;
7. **Maulavi Abdul Latif Mansur**, Ministro da Agricultura;
8. **Mullah Shams-ur-Rahman**, Ministro-adjunto da Agricultura;
9. **Maulavi Attiqullah Akhund**, Ministro-adjunto da Agricultura;

10. **Maulavi Abdul Ghafoor**, Ministro-adjunto da Agricultura;
11. **Akhtar Mohammad Mansour**, Ministro da Aviação Civil e dos Transportes;
12. **Hadji Tahis**, Ministro-adjunto da Aviação Civil;
13. **Mullah Mohammad Naim**, Ministro-adjunto da Aviação Civil;
14. **Hidayatullah Abu Turab**, Ministro-adjunto da Aviação Civil;
15. **Mullah Yar Mohammad Rahimi**, Ministro das Comunicações;
16. **Mullah Haji Alla Dad Tayeb**, Ministro-adjunto das Comunicações;
17. **Maulavi Abdul Razaq**, Ministro do Comércio;
18. **Maulavi Faiz Mohammad Faizan**, Ministro-adjunto do Comércio;
19. **Maulavi Nik Mohammad**, Ministro-adjunto do Comércio;
20. **Mullah Matiullah**, Alfândega de Cabul;
21. **Maulavi Dadullah Akhund**, Ministro da Construção;
22. **Mullah Hadji Ubaidullah Akhund**, Ministro da Defesa;
23. **Mullah Fazel M. Mazloom**, Vice-chefe do Estado-Maior;
24. **Mullah Baradar**, Ministro-adjunto da Defesa;
25. **Mullah Abdul Rauf**, Comandante do Corpo do Exército Central;
26. **Mullah Amir Khan Motaqi**, Ministro da Educação;
27. **Mullah Mohammad Nasim Hanafi**, Ministro-adjunto da Educação;
28. **Maulavi S. Ahmed Shahidkhel**, Ministro-adjunto da Educação;
29. **Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem**, Ministro das Finanças;
30. **Mullah Arefullah Aref**, Ministro-adjunto das Finanças;
31. **Mullah Haji M. Ahmadi**, Presidente do Banco «Da Afghanistan Bank»;
32. **Abdul Wakil Mutawakil**, Ministro dos Negócios Estrangeiros;
33. **Abdul Rahman Zahed**, Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros;
34. **Mullah Abdul Jalil**, Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros;
35. **Dr. Abdul Satar Paktis**, Serviço do Protocolo, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
36. **Maulavi Faiz**, Serviço de Informação, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
37. **Shams-us-Safa Aminzai**, Centro de Imprensa, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
38. **Maulavi Abdul Baqi**, Serviço Consular, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
39. **M. Jawaz Waziri**, Departamento das Nações Unidas, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
40. **Maulavi Djallalouddine Haqani**, Ministro dos Assuntos Fronteiriços;
41. **Maulavi Abdul Hakim Monib**, Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços;
42. **Alhaj M. Ibrahim Omari**, Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços;
43. **Qari Din Mohammad**, Ministro do Ensino Superior;
44. **Maulavi Hamidullah Nomani**, Alto Funcionário do Ministério do Ensino Superior;
45. **Zabihullah Hamidi**, Ministro-adjunto do Ensino Superior;

46. **Maulavi Arsalan Rahmani**, Ministro-adjunto do Ensino Superior;
47. **Maulavi Qudratullah Jamal**, Ministro da Informação;
48. **Mullah Abdul Baqi**, Ministro-adjunto da Informação e da Cultura;
49. **Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak**, Ministro-adjunto da Informação e da Cultura (Cultura);
50. **Maulavi Rahimullah Zurmati**, Ministro-adjunto da Informação e da Cultura (Publicações);
51. **Abdulhai Motmaen**, Departamento da Informação e da Cultura, Kandahar;
52. **Maulavi Mohammad Yaqoub**, Director da BIA;
53. **Mullah Abdul Razaq**, Ministro da Administração Interna;
54. **Mullah Abdul Samad Khaksar**, Ministro-adjunto da Administração Interna (Segurança);
55. **Mohammad Sharif**, Ministro-adjunto da Administração Interna;
56. **Maulavi Noor Jalal**, Ministro-adjunto da Administração Interna (Administração);
57. **Maulavi Saed M. Azim Agha**, Departamento de Passaportes e Vistos;
58. **Mullah Nooruddin Turabi**, Ministro da Justiça;
59. **Maulavi Jalaluddine Shinwari**, Ministro-adjunto da Justiça;
60. **Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund**, Ministro das Minas e da Indústria;
61. **Maulavi Sayeedur Rahman Haqani**, Ministro-adjunto das Minas e da Indústria;
62. **Mullah Abdul Salam Zaief**, Ministro-adjunto das Minas e da Indústria;
63. **Maulavi Mohammad Azam Elmi**, Ministro-adjunto das Minas e da Indústria;
64. **Qari Din Mohammad Hanif**, Ministro do Planeamento;
65. **Maulavi Ezatullah**, Ministro-adjunto do Planeamento;
66. **Maulavi M. Musa Hottak**, Ministro-adjunto do Planeamento;
67. **Mullah Mohammad Abbas Akhund**, Ministro da Saúde Pública;
68. **Sher Abbas Stanekzai**, Ministro-adjunto da Saúde Pública;
69. **Maulavi Mohammadullah Mati**, Ministro das Obras Públicas;
70. **Maulavi Rostam Nuristani**, Ministro-adjunto das Obras Públicas;
71. **Hadji Molla Atiqullah**, Ministro-adjunto das Obras Públicas;
72. **Maulavi Najibullah Haqqani**, Ministro-adjunto das Obras Públicas;
73. **Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha**, Ministro do Haj e dos Assuntos Religiosos;
74. **Maulavi Moslim Haqqani**, Ministro-adjunto do Haj e dos Assuntos Religiosos;
75. **Maulavi Qalamudin Momand**, Ministro-adjunto dos Assuntos relativos ao Haj;
76. **Maulavi Abdul Raqib Takhari**, Ministro da Repatriação;
77. **Ramatullah Wahidyar**, Ministro-adjunto dos Mártires e da Repatriação;
78. **Mohammad Sediq Akhundzada**, Ministro-adjunto dos Mártires e da Repatriação;
79. **Maulavi Mohammad Wali**, Ministro da Prevenção dos Vícios e da Propagação das Virtudes;
80. **Maulavi Mohammad Salim Haqqani**, Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e da Propagação das Virtudes;
81. **Maulavi Sayed Esmatullah Asem**, Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e da Propagação das Virtudes;

82. **Qari Ahmadulla**, Ministro da Segurança (Serviço de Informações);
83. **Maulavi Abdul-Haq-Wasseq**, Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações);
84. **Maulavi Ehsanullah**, Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações);
85. **Mullah Habibullah Reshad**, Director do Departamento de Investigação;
86. **Mullah Ahmed Jan Akhund**, Ministro da Água e da Electricidade;
87. **Eng. Mohammad Homayoon**, Ministro-adjunto da Água e da Electricidade;
88. **Maulavi Saiduddine Sayyed**, Ministro-adjunto do Trabalho e dos Assuntos Sociais;
89. **Maulavi Abdul Jabbar**, Governador da província de Baghlan;
90. **Maulavi Nurullah Nuri**, Governador da província de Balkh; responsável pela zona setentrional;
91. **Muhammad Islam**, Governador da província de Bamian;
92. **Mullah Janan**, Governador da província de Fariab;
93. **Mullah Dost Mohammad**, Governador da província de Ghazni;
94. **Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah**, Governador da província de Herat;
95. **Maulavi Abdul Bari**, Governador da província de Helmand;
96. **Maulavi Walijan**, Governador da província de Jawzjan;
97. **Mullah M. Hasan Rahmani**, Governador da província de Kandahar;
98. **Mullah Manan Nyazi**, Governador da província de Cabul;
99. **Maulavi A. Wahed Shafiq**, Vice-Governador da província de Cabul;
100. **Alhaj Mullah Sadudin Sayed**, Presidente da Câmara de Cabul;
101. **Maulavi Shafiqullah Mohammadi**, Governador da província de Khost;
102. **Maulavi Nazar Mohammad**, Governador da província de Kunduz;
103. **M. Eshaq**, Governador da província de Laghman;
104. **Maulavi Zia-ur-Rahman Madani**, Governador da província de Logar;
105. **Maulavi Hamsudin**, Governador da província de Wardak (Maidan);
106. **Maulavi A. Kabir**, Governador da província de Nangarhar;
107. **Mullah M. Rasul**, Governador da província de Nimroz;
108. **Maulavi Tawana**, Governador da província de Paktia;
109. **Mullah M. Shafiq**, Governador da província de Samangan;
110. **Maulavi Aminullah Amin**, Governador da província de Saripul;
111. **Maulavi Abdulhai Salek**, Governador da província de Urouzgan;
112. **Maulavi Ahmad Jan**, Governador da província de Zabol;
113. **Noor Mohammad Saqib**, Presidente do Supremo Tribunal;
114. **Maulavi Sanani**, Dirigente de «Dar-ul-Efta»;
115. **Maulavi Samiullah Muazen**, Vice-presidente do Supremo Tribunal;
116. **Maulavi Shahabuddin Delawar**, Vice-presidente do Supremo Tribunal;
117. **Abdul Rahman Agha**, Presidente do Tribunal Militar;

118. **Mullah Mustasaed**, Presidente da Academia das Ciências;
119. **Maulavi Esmatullah Asem**, Secretário-geral da «Afghan Red Crescent Society» (ARCS)/Sociedade Afegã do Crescente Vermelho (SACV);
120. **Maulavi Qalamuddin**, Presidente do Comité Olímpico;
121. **Abdul Salam Zaeef**, Embaixador dos Taliban no Paquistão;
122. **Abdul Hakim Mujahid**, enviado dos Taliban junto das Nações Unidas;
123. **General Rahmatullah Safi**, Representante dos Taliban na Europa;
124. **Mullah Hamidullah**, Presidente da Companhia Aérea «Ariana Afghan Airlines»;
125. **Alhaj Mullah Sadruddin**, Presidente da Câmara de Cabul;
126. **Amir Khan Muttaqi**, Representante dos Taliban nas negociações sob a égide das Nações Unidas;
127. **Mr Jan Mohammad Madani**, Encarregado de Negócios, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
128. **Mr Shamsalah Kmalzada**, Segundo Secretário, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
129. **Mr Azizirahman**, Terceiro Secretário, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
130. **Mr Mawlawi Abdul Manan**, Adido Comercial, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
131. **Malawi Abdul Wahab**, Encarregado de Negócios Taliban em Riade.

**«EMBAIXADA» TALIBAN EM ISLAMABADE:**

132. **Mullah Abdul Salam Zaeef** (Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário);
133. **Habibullah Fauzi** (Primeiro Secretário/Chefe-adjunto da Missão);
134. **Mohammad Sohail Shaheen** (Segundo Secretário);
135. **Mohammad Sarwar Siddiqmal** (Terceiro Secretário);
136. **Mullah Mohammad Zahid** (Terceiro Secretário);
137. **General Abdul Qadeer** (Adido Militar);
138. **Maulavi Nazirullah Anafi** (Adido Comercial);
139. **Maulavi Abdul Ghafar Qurishi** (Adido para a Repatriação);
140. **Mohammad Daud** (Adido Administrativo).

**«CONSULADO GERAL» TALIBAN EM PESHAWAR:**

141. **Maulavi Najibullah** (Cônsul-Geral);
142. **Qari Abdul Wali** (Primeiro Secretário);
143. **Syed Allamuddin** (Segundo Secretário);
144. **Maulavi Akhtar Mohammad** (Adido para a Educação);
145. **Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq** (Representante Comercial).

**«CONSULADO GERAL» TALIBAN EM CARACHI:**

146. **Maulavi Rahamatullah Kakazada** (Cônsul-Geral);
147. **Mufti Mohammad Aleem Noorani** (Primeiro Secretário);
148. **Haji Abdul Ghafar Shenwary** (Terceiro Secretário);
149. **Maulavi Gul Ahmad Hakimi** (Adido Comercial).

**«CONSULADO GERAL» TALIBAN EM QUETTA:**

150. **Maulavi Abdullah Murad** (Cônsul-Geral);
151. **Maulavi Abdul Haiy Aazem** (Primeiro Secretário);
152. **Maulavi Hamdullah** (Adido para a Repatriação).

**ENTIDADE PERTENCENTE OU ASSOCIADA AOS TALIBAN:**

1. **De Afghanistan Momtaz Bank/Banco Momtaz do Afeganistão.**

**B. RESOLUÇÃO N.º 1333 (2000)**

**PESSOAS SINGULARES PERTENCENTES OU ASSOCIADAS À ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:**

1. **Abd Al-Hadi Al-Iraqi** (também conhecido por Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);
2. **Abdelhalim Remadna**, Nascido em 2/4/1966, na Cidade de Bistra, Algéria;
3. **Abdul Rahman Yasin** (também conhecido por Taha, Abdul Rahman S.; também conhecido por Taher, Abdul Rahman S.; também conhecido por Yasin, Abdul Rahman Said; também conhecido por Yasin, Aboud); Nascido em 10/4/1960, na Cidade de Bloomington, Estado de Indiana, E.U.A.; Segurança Social (E.U.A.) n.º 156-92-9858; Portador de Passaporte Americano n.º 27082171 (emitido em 21/6/1992 em Amã, Jordânia); ou Passaporte alternativo Iraquiano n.º MO887925; Nacionalidade norte-americana;
4. **Abdullah Ahmed Abdullah** (também conhecido por Abu Mariam; também conhecido por Al-Masri, Abu Mohamed; também conhecido por Saleh); Afeganistão; Nascido em 1963, no Egípto; Nacionalidade egípcia;
5. **Abdulkadir, Hussein Mahamud**, Florença, Itália;
6. **Abdurrahman, Mohamad Iqbal** (também conhecido por Abu Jibril; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqtii); Fihiruddin Muqtii); Nacionalidade indonésia; Nascido na vila de Tirpas-Selong, Este de Lombok, Indonésia;
7. **Abu Hafs the Mauritanian** (também conhecido por Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad AL-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Nascido em 1/1/1975;
8. **Abu Zubaydah** (também conhecido por Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhammed Husain, Zain Al-Abidin Muhammed Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Nascido em 12/3/1971, em Riade, na Arábia Saudita. Presume-se que tenha as nacionalidades saudita, palestiniana e jordana. Colaborador próximo de Usama Bin Laden e organizador das deslocações dos terroristas;
9. **Adel Ben Soltane**, Nascido em 14/7/1970, em Tunis, Tunísia. Via Latisana, n.º 6, Milão, Itália; Código Fiscal Italiano n.º BNSDLA70L14Z352B;
10. **Agha, Haji Abdul Manan** (também conhecido por Saiyid, Abd Al-Man, Am) Paquistão;
11. **Ahmed Khalfan Ghailani** (também conhecido por «Ahmed The Tanzanian»; também conhecido por «Foopie»; também conhecido por «Fupi»; também conhecido por Ahmad, Abu Bakr; também conhecido por Ahmed, A; também conhecido por Ahmed, Abubakar; também conhecido por Ahmed, Abubakar K.; também conhecido por Ahmed, Abubakar Khalfan; também conhecido por Ahmed, Abubakary K.; também conhecido por Ahmed, Ahmed Khalfan; também conhecido por Al Tanzani, Ahmad; também conhecido por Ali, Ahmed Khalfan; também conhecido por Bakr, Abu; também conhecido por Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; também conhecido por Ghailani, Ahmed; também conhecido por Ghilani, Ahmad Khalfan; também conhecido por Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; também conhecido por Khabar, Abu; também conhecido por Khalfan, Ahmed; também conhecido por Mohammed, Shariff Omar); Nascido em 14/3/1974, em 13/4/1974, em 14/4/1974, ou em 1/8/1970, em Zanzibar, Tanzânia; Nacionalidade tanzaniana;
12. **Ahmed Mohammed Hamed Ali** (também conhecido por Abdurehman, Ahmed Mohammed; também conhecido por Abu Fatima; também conhecido por Abu Islam; também conhecido por Abu Khadijah; também conhecido por Ahmed Hamed; também conhecido por «Ahmed The Egyptian»; também conhecido por Ahmed, Ahmed; também conhecido por Al-Masri, Ahmad; também conhecido por Al-Surír, Abu Islam; também conhecido por Ali, Ahmed Mohammed; também conhecido por Ali, Hamed; também conhecido por Hemed, Ahmed; também conhecido por Shieb, Ahmed; também conhecido por Shuaib); Afeganistão; Nascido em 1965, no Egípto; Nacionalidade egípcia;
13. **Al-Fawaz, Khalid** (também conhecido por Al-Fauwaz, Khaled; Al-Fauwaz, Khaled A.; Al-Fawwaz, Khalid; Al Fawwaz, Khalik; Al-Fawwaz, Khaled; Al Fawwaz, Khaled); Nascido em 25/8/1962; n.º 55 Monte «Hawarden», rua Brooke, NW2 7BR Londres, Reino Unido;

14. **Al-Hamati, Muhammad** (também conhecido por Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; também conhecido por Al-Makki, Abu Asim), Iémen;
15. **Al-Haq, Amin** (também conhecido por Amin, Muhammad; também conhecido por Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin); Nascido em 1960, na Província de Nangahar, Afeganistão. Nacional afegão. Coordenador da segurança de Usama Bin Laden;
16. **Ali, Abbas Abdi**, Mogadíscio, Somália;
17. **Ali, Yusaf Ahmed**, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suécia; Nascido em 20/11/1974;
18. **Al-Jadawi, Saqar**; Nascido em 1965; Presume-se que tenha as nacionalidades iemenita e saudita. Ajudante de campo de Usama Bin Laden;
19. **Al-Jaziri, Abu Bakr**, Nacionalidade Argelina, Endereço: Peshawar, Paquistão — afiliado ao Comité de Apoio Afegão (ASC);
20. **Al-Kadr, Ahmad Sa'id** (também conhecido por Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); Nascido em 1/3/1948, no Cairo, Egípto. Presume-se que seja nacional egípcio e canadiano;
21. **Al-Libi, Abd al-Muhsin**, também conhecido por Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — afiliado ao Comité de Apoio Afegão (ASC) e à Sociedade do Despertar do Legado Islâmico (RIHS);
22. **Al-Masri, Abu Hamza** (também conhecido por Al-Misri, Abu Hamza); Nascido em 15/4/1958; Rua Alboume n.º 9, Shepherds Bush, W12 OLW, Londres, Reino Unido; Rua Adie n.º 8, Hammersmith, W6 OPW, Londres, Reino Unido;
23. **Al-Qadi, Yasin** (também conhecido por Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; também conhecido por Kahdi, Yasin), Jeddah, Arábia Saudita;
24. **Al-Sharif, Sa'd**; Nascido em 1969, na Arábia Saudita; Cunhado e associado próximo de Usama Bin Laden. Presume-se que seja o responsável pela organização financeira de Usama Bin Laden;
25. **Anas Al-Liby** (também conhecido por Al-Libi, Anas; também conhecido por Al-Raghie, Nazih; também conhecido por Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed; também conhecido por Al-Sabai, Anas), Afeganistão; Nascido em 30/3/1964, ou em 14/5/1964, em Tripoli, na Líbia; Nacionalidade Ibia;
26. **Aouadi, Mohamed Ben Belgacem** (também conhecido por Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); nascido em 11/12/1974, na Tunísia; Endereço: Via A. Masina n.º 7, Milão, Itália; Código Fiscal n.º DAOMMD74T11Z352Z;
27. **Aweys, Dahir Ubeidullahi**, via Cipriano Facchinetti n.º 84, Roma, Itália;
28. **Aweys, Hassan Dahir** (também conhecido por Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (também conhecido por Awes, Shaykh Hassan Dahir), nascido em 1935, cidadão da Somália;
29. **Ayman Al-Zawahari** (também conhecido por Ahmed Fuad Salim; também conhecido por Aimam Muhammed Rabi Al-Zawahiri). Operacional e líder militar do Grupo Jihad. Presume-se que seja nacional egípcio. Antigo líder da Jihad Islâmica Egípcia, sendo actualmente um associado próximo de Usama Bin Laden. Nascido em 19/6/1951, em Giza, no Egípto. Portador do Passaporte Egípcio n.º 1084010 ou n.º 19820215;
30. **Bahaji, Said**; nascido em 15/7/1975, em Haselünne, Baixa Saxónia, Alemanha; Cidadão da Alemanha; Passaporte provisório alemão n.º 28642163 (emitido pela Cidade de Hamburgo); Morada anterior: Bunatwiete, n.º 23, 21073 Hamburgo/Alemanha;
31. **Ben Heni, Lased**; Nascido em 5/2/1969, na Líbia;
32. **Bin Marwan, Bilal**; Nascido em 1947. Primeiro-tenente de Usama Bin Laden;
33. **Bin Muhammad, Ayadi Chafiq** (também conhecido por Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; também conhecido por Ayadi Chafik, Ben Muhammad; também conhecido por Aiadi, Ben Muhammad; também conhecido por Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munique, Alemanha; Park Road n.º 129, NW8, Londres, Inglaterra; Chausse Di Lille n.º 28, Moscron, Bélgica; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Áustria; Tunísia; Nascido em 21/1/1963, em Safais (Sfax), Tunísia;
34. **Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah** (também conhecido por Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; também conhecido por Bin Al Shibh, Ramzi); Nascido em 1/5/1972, em Hadramawt/Iémen; Cidadão do Iémen; Passaporte n.º 00085243 (emitido a 12/11/1997 em Sanaa/Iémen); também conhecido por **Omar, Ramzi Mohamed Abdellah**; Nascido em 16/9/1973, em Khartoum, Sudão; Cidadão do Sudão;
35. **Bouchoucha, Mokhtar** (também conhecido por Bushusha, Mokhtar); Nascido em 13/10/1969, na Tunísia; Endereço: Via Milano n.º 38, Spinadesco (CR), Itália; Código Fiscal n.º BCHMHT69R13Z352T;
36. **Charaabi, Tarek** (também conhecido por Sharaabi, Tarek); Nascido em 31/3/1970, na Tunísia; Endereço: Viale Bligny n.º 42, Milão, Itália; Código Fiscal n.º CHTRRK70C31Z352U;

37. **Darkazanli, Mamoun;** Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemanha; Nascido em 4/8/1958, em Aleppo, Síria; Passaporte alemão n.º 1310636262;
38. **El Motassadeq, Mounir;** Nascido em 3/4/1974, em Marraquexe, Marrocos; Cidadão de Marrocos; Passaporte n.º H 236483 (emitido a 24/10/2000 pela Embaixada de Marrocos em Berlim); Morada: Göschenstrasse n.º 13; 21073 Hamburgo;
39. **Es Sayed, Abdelkader Mahmoud** (também conhecido por Es Sayed, Kader); Nascido em 26/12/1962, no Egito; Endereço: Via del Fosso di Centocelle n.º 66, Roma, Itália; Código Fiscal n.º SSYBLK62T26Z336L;
40. **Essabar, Zakarya;** Nascido em 13/4/1977, na Essaouria, Marrocos, E 189935; Cidadão de Marrocos; Passaporte n.º M 271351 (emitido em 24/10/2000 pela Embaixada de Marrocos em Berlim); Residente registado na Rua Dortmunder n.º 38, 22419 Hamburgo, Alemanha;
41. **Essid, Sami Ben Khemais;** Nascido em 10/2/1968, na Tunísia; Endereço: Via Dubini n.º 3, Gallarate (VA), Itália; Código Fiscal n.º SSDSBN68B10Z352F;
42. **Fahid Mohammed Ally Msalam** (também conhecido por Al-Kini, Usama; também conhecido por Ally, Fahid Mohammed; também conhecido por Msalam, Fahad Ally; também conhecido por Msalam, Fahid Mohammed Ali; também conhecido por Msalam, Mohammed Ally; também conhecido por Musalaam, Fahid Mohammed Ali; também conhecido por Salem, Fahid Muhamad Ali); Nascido em 19/2/1976, em Mombaça, Quénia; Nacionalidade queniana;
43. **Fazul Abdullah Mohammed** (também conhecido por Abdalla, Fazul; também conhecido por Adballah, Fazul; também conhecido por Aisha, Abu; também conhecido por Al Sudani, Abu Seif; também conhecido por Ali, Fadel Abdallah Mohammed; também conhecido por Fazul, Abdalla; também conhecido por Fazul, Abdallah; também conhecido por Fazul, Abdallah Mohammed; também conhecido por Fazul, Haroon; também conhecido por Fazul, Harun; também conhecido por Haroon; também conhecido por Haroun, Fadhil; também conhecido por Harun; também conhecido por Luqman, Abu; também conhecido por Mohammed, Fazul; também conhecido por Mohammed, Fazul Abdilah; também conhecido por Mohammed, Fouad; também conhecido por Muhamad, Fadil Abdallah); Nascido em 25/8/1972, em 25/12/1974 ou em 25/2/1974, em Moroni, Ilhas Comores; Nacionalidade comoriana ou queniana;
44. **Habib Waddani,** Nascido em 10/6/1970, em Tunis, Tunísia; Via única Borighero n.º 1, São Donato M.se (MI), Itália; Código Fiscal Italiano n.º WDDHBB70H10Z352O;
45. **Hekmatyar, Gulbuddin,** (também conhecido por Gulabudin Hekmatyar; Golboddin Hikmetyar; Gulbuddin Khekmatiyar; Gulbuddin Hekmatiar; Gulbuddin Hekhmartyar; Gulbudit Hekmetyar); Nascido em 1 de Agosto de 1949, na província de Konduz, Afeganistão;
46. **Hijazi, Riad** (também conhecido por Hijazi, Raed M.; também conhecido por Al-Hawen, Abu-Ahmad; também conhecido por Al-Maghribi, Rashid («o marroquino»); também conhecido por Al-Amriki, Abu-Ahmad («o americano»); também conhecido por Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordânia; Nascido em 1968, na Califórnia, E.U.A.; Segurança Social Americana n.º 548-91-5411;
47. **Himmat, Ali Ghaleb,** via Posero n.º 2, ch-6911 Campione D'Italia, Suíça, nascido em 16/6/1938, em Damasco, Síria; Nacionalidade Suíça;
48. **Huber, Albert Friedrich Armand** (também conhecido por Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Suíça; Nascido em 1927;
49. **Ibn Al-Shaykh Al-Libi;**
50. **Isamuddin, Nurjaman Riduan** (também conhecido por Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); Nome original de nascimento: Encep Nurjaman; Nacionalidade indonésia; Nascido em 4/4/1964, em Cianjur, Oeste de Java, Indonésia;
51. **Jim'ale, Ahmed Nur Ali** (também conhecido por Jimale, Ahmed Ali), (também conhecido por Jim'ale, Ahmad Nur Ali), (também conhecido por Jumale, Ahmed Nur), (também conhecido por Jumali, Ahmed Ali), CP 3312, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
52. **Kahie, Abdullahi Hussein,** Mercado Bakara, Edifícios Dar Salaam, Mogadíscio, Somália;
53. **Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad** (também conhecido por Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; também conhecido por Armad, Mufti Rasheed; também conhecido por Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Carachi, Paquistão;
54. **Lazhar Ben Mohammed Tlili,** Nascido em 26/3/1969, em Tunis, Tunísia; Via Carlo Porta n.º 97, Legnano, Itália; Código Fiscal Italiano n.º TLLLHR69C26Z352G;
55. **Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din** (também conhecido por Mahmood, Sultan Bashiruddin; também conhecido por Mehmood, Dr. Bashir Uddin; também conhecido por Mekmud, Sultan Baishiruddin), Rua 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão (nascido em 1937, ou em 1938, ou em 1939, ou em 1940, ou em 1941, ou em 1942, ou em 1943, ou em 1944, ou em 1945; Nacionalidade paquistanesa);

56. **Majeed, Abdul** (também conhecido por Majeed Chaudhry Abdul; também conhecido por Majid, Abdul); Nascido em 15/4/1939; ou em 1938; Nacionalidade paquistanesa;
57. **Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah**;
58. **Mansour, Mohamed**, (também conhecido por Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Suíça; Zurique, Suíça; Nascido em 1928, no Egito ou nos Emirados Árabes Unidos;
59. **Mansour Thaer**, Nascido em 21/3/1974, na Cidade de Bagdad, Iraque;
60. **Mansour-Fattouh**, Zeinab, Zurique, Suíça;
61. **Mehdi Kamoun**, Nascido em 3/4/1968, em Tunis, Tunísia; Via Masina n.º 7, Milão, Itália; Código Fiscal Italiano n.º KMMHHD68D03Z352N;
62. **Muhammed Atif** (também conhecido por Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). Nascido em 1956, em Alexandria, no Egito, ou em 1951 ou ainda em 1944. Presume-se que seja nacional egípcio. Primeiro-tenente de Usama Bin Laden;
63. **Muhammad Salah** (também conhecido por Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
64. **Muhsin Musa Matwalli Atwah** (também conhecido por Abdel Rahman; também conhecido por Abdul Rahman; também conhecido por Al-Muhajir, Abdul Rahman; também conhecido por Al-Namer, Mohammed K.A.), Afeganistão; Nascido em 19/6/1964, no Egito; Nacionalidade egípcia;
65. **Mustafa Mohamed Fadhl** (também conhecido por Al Masri, Abd Al Wakil; também conhecido por Al-Nubi, Abu; também conhecido por Ali, Hassan; também conhecido por Anis, Abu; também conhecido por Elbisy, Moustafa Ali; também conhecido por Fadil, Mustafa Muhamad; também conhecido por Fazul, Mustafa; também conhecido por Hussein; também conhecido por Jihad, Abu; também conhecido por Khalid; também conhecido por Man, Nu; também conhecido por Mohammed, Mustafa; também conhecido por Yussrr, Abu); Nascido em 23/6/1976, no Cairo, Egito; Nacionalidade egípcia ou queniana; Bilhete de Identidade do Quénia n.º 12773667; Série n.º 201735161;
66. **Nabil Benattia**, Nascido em 11/5/1966, na Cidade de Tunis, Tunísia;
67. **Nada, Youssef**, (também conhecido por Nada, Youssef M.) (também conhecido por Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itália; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Suíça; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Suíça; Nascido em 17/5/1931 ou em 17/5/1937, em Alexandria, Egito;
68. **Nasreddin, Ahmed Idris** (também conhecido por Nasreddin, Ahmad I.; também conhecido por Nasreddin, Hadj Ahmed; também conhecido por Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; via delle Scuole n.º 1, 6900 Lugano, Suíça; Piazzale Biancamano, Milão, Itália; Rua «De Cap Spartel», Tanger, Marrocos; Nascido em 22/11/1929 em Adi Ugri, Etiópia; Código Fiscal Italiano n.º NSRDRS29S22Z315Y;
69. **Riad Jelassi**, Nascido em 15/12/1970, na Tunísia
70. **Samir Kishk**, Nascido em 14/5/1955, na Cidade de Gharbia, Egito;
71. **Sayadi, Nabil Abdul Salam** (também conhecido por Abu Zeinab); Nascido em 1/1/66, em El Hadid, Tripoli, Líbano; Nacionalidade belga desde 18/9/01; Marido da Patrícia Vinck; casado em 29/5/92, em Peshawar, Paquistão;
72. **Sayf-Al Adl** (também conhecido por Saif Al-'Adil). Nascido em 1963, no Egito. Presume-se que seja nacional egípcio. Responsável pela segurança de Usama Bin Laden;
73. **Shaykh Sai'id** (também conhecido por Mustafa Muhammad Ahmad). Nascido no Egito;
74. **Sheikh Ahmed Salim Swedan** (também conhecido por Ahmed «The Tall»; também conhecido por Ally, Ahmed; também conhecido por Bahamad; também conhecido por Bahamad, Sheik; também conhecido por Bahamadi, Sheikh; também conhecido por Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; também conhecido por Swedan, Sheikh; também conhecido por Swedan, Sheikh Ahmed Salem); Nascido em 9/4/1969, ou em 9/4/1960, em Mombaça, Quénia; Nacionalidade queniana;
75. **Tarek Ben Habib Maaroufi**, Nascido em 23/11/1965, na Cidade de Ghardimaou, Tunísia;
76. **Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad** (também conhecido por Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Nascido em 15/3/1963, em Alexandria, no Egito;
77. **Thirwat Salah Shihata** (também conhecido por Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Nascido em 29/6/1960, no Egito;

78. **Tufail, Mohammed** (também conhecido por Tufail, S.M.; também conhecido por Tuffail, Sheik Mohammed) (Nacionalidade paquistanesa);
79. **Usama Bin Laden** (também conhecido por Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; também conhecido por Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nascido em 30/7/1957, em Jeddah, na Arábia Saudita; ou em 28/7/1957, no Iémen. Privado da nacionalidade saudita, sendo agora oficialmente um nacional afgão;
80. **Uthman, Omar Mahmoud** (também conhecido por Al-Filistini, Abu Qatada; também conhecido por Takfiri, Abu Umr; também conhecido por Abu Umar, Abu Omar; também conhecido por Uthman, Al-Samman; também conhecido por Umar, Abu Umar; também conhecido por Uthman, Umar; também conhecido por Abu Ismail), Londres, Inglaterra; Nascido em 30/12/1960 ou em 13/12/1960;
81. **Vinck, Patricia Rosa** (também conhecida por Souraya P. Vinck); Nascida em 4/1/65, em Berchem, Antuérpia; Nacionalidade belga; Mulher do Nabil Sayadi;
82. **Wa'el Hamza Julaidan** (também conhecido por Wa'il Hamza Julaidan; Wa'el Hamza Jalaidan; Wa'il Hamza Jalaidan; Wa'el Hamza Jaladin; Wa'il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani); Nascido em 22/1/1958, na Cidade de Al-Madinah, Arábia Saudita; Passaporte da Arábia Saudita n.º A-992535;
83. **Yassine Chekkouri**, Nascido em 6/10/1966, na Cidade de Safi, Marrocos;
84. **Yuldashev, Tohir** (também conhecido por Yuldashev, Takhir), Uzbequistão;
85. **Zia, Mohammad** (também conhecido por Zia, Ahmad); ao cuidado de Ahmed Shah ao cuidado de Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Paquistão; ao cuidado da Loja de Artigos Gerais «Alam» n.º 17, Mercado Awami, Peshawar, Paquistão; ao cuidado de Zahir Sha S/.

#### **ENTIDADES PERTENCENTES OU ASSOCIADAS À ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:**

1. **Abu Sayyaf Group/Grupo «Abu Sayyaf»** (também conhecido por Al Harakat Al Islamiyya);
2. **Afghan Support Committee** (ASC)/Comité de Apoio Afegão (CAA) também conhecido por Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, e Ahya ul Turas, Localização dos Escritórios: Sede — Rua G.T. (provavelmente Rua «Grand Trunk»/Tronco Grande), perto de «Pushtoon Garhi Pabbi», Peshawar, Paquistão; Cheprahar Hadda, Escola Mia Omar Sabaqah, Jalabad, Afeganistão;
3. **The Aid Organization Of The Ulema/Organização para Ajuda dos «Ulema»** (também conhecido por «Al Rashid Trust»; «Al Rasheed Trust»; «Al-Rasheed Trust»; «Al-Rashid Trust»); Paquistão;

#### **Endereços adicionais do «Al Rashid Trust» (5):**

1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad n.º 4, Carachi, Paquistão, Tel. n.º 6683301; Tel. n.º 0300-8209199; Fax n.º 6623814;
2. 302b-40, Good Earth Court, em frente da Pia Planitarium, Bloco 13a, Gulshan -I Iqbal, Carachi; Tel. n.º 4979263;
3. 617 Centro «Clifton», Bloco 5, 6.º andar, Clifton, Carachi; Tel. n.º 587-2545;
4. 605 Landmark Plaza, Rua «Chundrigar» n.º 11, em frente do Edifício «Jang», Carachi, Paquistão; Tel. n.º 2623818-19;
5. Jamia Masjid, Parque «Sulaiman», Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel. n.º 042-6812081.
4. **Akida Bank Private Limited/Banco Privado «Akida», Limitada**, (conhecido anteriormente por Banco Internacional «Akida» Islâmico, Limitada); (conhecido anteriormente por Banco Internacional Iksir Limitada); Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia; Rua Deveaux n.º 10, Nassau, Bahamas; CP N-4877, Nassau, Bahamas;
5. **Akida Investment Co. Ltd./Companhia de Investimentos «Akida», Lda** (também conhecida por Companhia de Investimentos «Akida» Limitada); (conhecida anteriormente por Banco Privado «Akida» Limitada); Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia; Rua Deveaux n.º 10, Nassau, Bahamas; CP N-4877, Nassau, Bahamas;
6. **Al Baraka Exchange L.L.C./Câmbio «Al Baraka» L.L.C.**, CP 3313 Deira Dubai, Emirados Árabes Unidos; CP 20066, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
7. **Al-Barakaat, Mogadíscio, Somália**; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
8. **Al-Barakaat Bank/Banco «Al-Barakaat»**, Mogadíscio, Somália;
9. **Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss)/Banco da Somália «Al-Barakat»** (também conhecido por Banco «Barakat» da Somália), Mogadíscio, Somália; Bossaso, Somália;

10. **Al-Barakat Finance Group/Grupo de Financiamento «Al-Barakat»**, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
11. **Al-Barakat Financial Holding Co./Companhia de Capital Financeiro «Al-Barakat»**, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
12. **Al-Barakat Global Telecommunications/Telecomunicações Global «Al-Barakat»** (também conhecido por «Barakaat Globetelcompany»), CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália; Hargeysa, Somália;
13. **Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited/Grupo de Companhias «Al-Barakat» da Somália Limitada** (também conhecido por Companhia Financeira «Al-Barakat»), CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
14. **Al-Barakat International/«Al-Barakat» Internacional**, (também conhecido por Companhia «Baraco»), CP 2923, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
15. **Al-Barakat Investments/Investimentos «Al-Barakat»**, CP 3313, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
16. **Al-Barakaat Wiring Service/Serviços de Telegramas «Al-Barakaat»**, Avenida Pillsbury n.º 2940, Suite 4, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota 55408;
17. **Al-Hamati Sweets Bakeries/Pastelarias de Doces «Al-Hamati»**, Al-Mukallah, Província de Hadhramawt, Iémen;
18. **Al-Haramain Islamic Foundation/Fundação Islâmica «Al-Haramain»** — Bósnia e Herzegovina;
19. **Al-Haramain Islamic Foundation/Fundação Islâmica «Al-Haramain»** — Somália;
20. **Al-Itihad Al-Islamiya/AIAI**;
21. **Al-Jihad/ Egyptian Islamic Movement/Movimento Islâmico Egípcio «Al-Jihad»** (também conhecido por «Al-Jihad» Egípcia, Jihad Islâmica Egípcia, Grupo Jihad, «New Jihad»);
22. **Al-Nur Honey Press Shops/Lojas de Imprensa «Al-Nur Honey»** (também conhecido por Centro «Al-Nur Honey»), Sanaa, Iémen;
23. **Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited/Companhia de Comércio, Propriedade e Indústria «Al Taqwa», Limitada**, (conhecida anteriormente por Comércio, Propriedade e Indústria «Al Taqwa») (conhecida anteriormente por Estabelecimento de Comércio, Propriedade e Indústria «Al Taqwa») (conhecida anteriormente por Estabelecimento «Himmat»), ao cuidado de Fundo Reg. «Asat»., Altenbach 8,9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
24. **Al-Qa'ida/Islamic Army/Exército Islâmico Al-Qa'ida** (também conhecido por «The Base», Al Qaeda, Fundação Islâmica para a Salvação, O Grupo para a Preservação dos Locais Sagrados, O Exército Islâmico para a Libertação dos Locais Sagrados, A Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra os Judeus e Cruzados, Rede Usama Bin Laden, Organização do Usama Bin Laden);
25. **Al Rashid Trust/Fundo «Al Rashid»** (também conhecido por «Al-Rasheed Trust»). Kitas Ghar, Nazimabad n.º 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão. Jamia Maajid, Parque Sulalman, Melgium Pura, Lahore, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin, lado oposto ao Banco Khyber, Rua Abbottabad, Mansehra, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Rua Katcherry, Chowk Yadgar, Peshawar, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin, Rm n.º 3, Moti Plaza, próximo de Liaquat Bagh, Rua Muree, Rawalpindi, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin, último Andar, Clínica de Cirurgia Dentária do Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão. Actividades operativas no Afeganistão: Herat Jalalabade, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Também opera no Kosovo, Chechénia;
26. **Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce/Edições Honey para Indústria e Comércio «Al-Shifa»**, CP 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Iémen; junto ao Santuário ao lado do Posto de Gasolina, Rua Jamal, Ta'iz, Iémen; Praça Al — Arudh, Khur Maksar, Aden, Iémen; Rua Al-Nasr, Doha, Catar;
27. **Ansar al-Islam** (também conhecido por Devotos do Islão; Jund al-Islam; Soldados do Islão; Apoiantes Curdistãos do Islão; Apoiantes do Islão no Curdistão; Seguidores do Islão no Curdistão; Taliban do Curdistão; Soldados de Deus). Localização: A zona controlada pelos Curdos no Nordeste do Iraque;
28. **Armed Islamic Group/Grupo Islâmico Armado** (também conhecido por Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, «Groupement Islamique Armé»);
29. **Asat Trust Reg.**, Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
30. **Asbat Al-Ansar**;
31. **Ba Taqwa For Commerce And Real Estate Company Limited/Companhia para Comércio e Imobiliário «Ba Taqwa» Limitada**, Vaduz, Liechtenstein; (anteriormente ao cuidado do Fundo «Astat» reg.);

32. **Bank Al Taqwa Limited/Banco Al Taqwa Limitada** (também conhecido por «Al Taqwa Bank») (também conhecido por «Bank Al Taqwa»), CP N-4877, Nassau, Bahamas; Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia, Rua Deveaux n.º 10, Nassau, Bahamas;
33. **Barakaat Construction Company/Companhia de Construção «Barakaat»**, CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
34. **Barakaat Group Of Companies/Grupo de Companhias «Barakaat»**, CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
35. **Barakaat International**, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suécia;
36. **Barakaat International Foundation/Fundação Internacional «Barakaat»**, CP 4036, Spanga, Estocolmo, Suécia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suécia;
37. **Barakaat North America, Inc.**, Rua Washintgton n.º 925, Cidade de Dorchester, Estado de Massachusetts; 2019 «Bank Street», Otava, Ontário, Canadá;
38. **Barakaat Red Sea Telecommunications/Telecomunicações do Mar Vermelho «Barakaat»**, Bossaso, Somália; Nakhiil, Somália; Huruuse, Somália; Raxmo, Somália; Ticis, Somália; Kowthar, Somália; Noobir, Somália; Bubaarag, Somália; Gufure, Somália; Xuuxuule, Somália; Ala Aamin, Somália; Guureeye, Somália; Najax, Somália; Carafaat, Somália;
39. **Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd./Companhia de Telecomunicações «Barakaat» Somália, Lda.**, CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
40. **Barakat Banks and Remittances/Bancos e Remessas «Barakat»**, Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
41. **Barakaat Boston**, Avenida Neponset n.º 266, Apt. 43, Cidade de Dorchester, Estado de Massachusetts 02122-3224;
42. **Barakat Computer Consulting (BCC)/Consultor de Computadores «Barakat» (CCB)**, Mogadíscio, Somália;
43. **Barakat Consulting Group (BCG)/Grupo Consultor Barakat (GCB)**, Mogadíscio, Somália;
44. **Barakat Global Telephone Company/Companhia Telefónica Global «Barakat»**, Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
45. **Barakat International Companies (BICO)/Companhias Internacionais «Barakat»**, Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
46. **Barakaat International, Inc./«Barakaat» Internacional Inc.**, Rua 5.<sup>a</sup> do Sul n.º 1929, Suite 205, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota;
47. **Barakat Post Express (BPE)/Correio Expresso «Barakat» (CEB)**, Mogadíscio, Somália;
48. **Barakat Refreshment Company/Companhia de Refrigerantes «Barakat»**, Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
49. **Barakat Telecommunications Company Limited/Companhia de Telecomunicações «Barakat» Limitada** (também conhecido por BTELCO), Mercado de Bakara, Edifício Dar Salaam, Mogadíscio, Somália; última morada conhecida Países Baixos (Holanda);
50. **Barakaat Wire Transfer Company/Companhia de Transferência de «Barakaat»**, Rua Sul de Brandon n.º 4419, Cidade de Seattle, Estado de Washington;
51. **Barako Trading Company/Companhia Comercial «Barako»**, LLC, CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
52. **Baraka Trading Company/Companhia Comercial «Baraka»**, CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
53. **Benevolence International Foundation/Fundação de Benevolência Internacional** (também conhecido por «Al Bir Al Dawali», BIF, BIF-USA, Fundo «Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj»); Identificação de trabalhador n.º (E.U.A.) 363823186. Localizadas nos E.U.A.: 1) Avenida Mobile n.º 8820, IA, Oak Lawn, Estado de Illinois, 60453 E.U.A.; 2) Caixa Postal n.º 548, Worth, Estado de Illinois, 60482 E.U.A.; 3) (Localizada anteriormente em) 20-24 Praça Branford, Suite 705, Newark, Estado de New Jersey, 07102 E.U.A. Outras localidades: 1) Bashir Safar Ugli n.º 69, Baku, Azerbeijão; 2) Rua Boshir Safaroglu n.º 69, Baku, Azerbeijão; 3) Sarajevo, Bósnia-Herzegovina; 4) Zenica, Bósnia-Herzegovina; 5) (Último endereço conhecido) Rua King n.º 3, Sul de Waterloo, Ontário, N2J 3Z6 Canadá; 6) (Último endereço conhecido) CP 1508, Estação 1, Mississauga, Ontário, L4Y 4G2 Canadá; 7) (Último endereço conhecido) 2465 Rua Cawthra, n.º 203, Mississauga, Ontário, L5A 3P2 Canadá; 8) Otava, Canadá; 9) Grósnia, Chechénia; 10) 91 Pahonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; 11) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croácia; 12) Makhachkala, Daguestão; 13) Duisi, Geórgia; 14) Tbilisi, Geórgia; 15) Nazran, Ingushetia; 16) Burgemeester Kessensingel n.º 40, Maastricht, Países Baixos; 17) Stichting Benevolence International Nederland (também conhecido por

Benevolence International Países Baixos, também conhecido por BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Baixos. Registo da Câmara de Comércio n.º 14063277; 18) Casa n.º 111, 1.º andar, Rua 64, F-10/3, Islamabade, Paquistão; 19) CP 1055, Peshawar, Paquistão; 20) Azovskaya n.º 6, km. 3, Esc. 401, Moscovo, Rússia 113149; 21) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscovo, Rússia 127521; 22) CP 1937, Khartoum, Sudão; 23) CP 7600, Jeddah 21472, Arábia Saudita; 24) CP 10845, Riyadh 11442, Arábia Saudita; 25) Dushanbe, Tajiquistão; 26) Reino Unido. Outros locais de actividades da BIF: 1) Afeganistão; 2) Bangladesh; 3) Faixa de Gaza; 4) Bósnia-Herzegovina; 5) Iémen;

54. **Benevolence International Fund/Fundo Internacional de Benevolência** (também conhecido por Fundo Internacional Benevolente). Locais: 1) (Última morada conhecida) Rua Cawthra, n.º 2465, Unidade 203, Mississauga, Ontário, L5A 3P2 Canadá; 2) (Última morada conhecida) CP 1508, Estação B, Mississauga, Ontário, L4Y 4G2 Canadá; 3) (Última morada conhecida) CP 40015, Rua King n.º 75, Sul de Waterloo, Ontário, N2J 4V1 Canadá; 4) (Última morada conhecida) Rua King n.º 92; 201, Waterloo, Ontário, N2J 1P5 Canadá;
55. **Bosanska Idealna Futura** (também conhecido por BIF-Bósnia, Futuro Ideal Bósnio). (Funcionando como BECF Centro de Caridade Educacional, Centro de Benevolência Educacional). Locais: 1) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bósnia-Herzegovina; 2) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bósnia-Herzegovina; 3) Rue Sehidska, Breza, Bósnia-Herzegovina; 4) Canal 1, 72000 Zenica, Bósnia-Herzegovina; 5) Hamze Celenke n.º 35, Ildza, Sarajevo, Bósnia-Herzegovina;
56. **The Eastern Turkistan Islamic Movement/O Movimento Islâmico do Este de Turquestão** (também conhecido pelo Partido Islâmico do Este de Turquestão; Partido Islâmico de Allah do Este de Turquestão);
57. **Global Relief Fundation (GRF)/Fundação de Ajuda Global** (também conhecido por Fundação de Socorro Mundial (FSM)). Escritório nos Estados Unidos: Avenida 76.º Sul n.º 9935, Unidade 1, Bridgeview, Estado de Illinois 60455, E.U.A., CP 1406, Bridgeview, Estado de Illinois 60455, E.U.A. Escritórios no estrangeiro: Fundação de Socorro Mundial (também conhecido por Socorro Mundial da França (SEMONDE), também conhecido por Fundação de Socorro Mundial — Bélgica a.s.b.l., também conhecido por Fundação de Socorro Mundial vzw, também conhecido por FSM, também conhecido por Stichting Wereldhulp — Bélgica, v.z.w., também conhecido por Fundação de Socorro Mundial — Kosova, também conhecido por Fundação de Socorro Mundial «World Relief»). Moradas adicionais: 1) Rua do Lazaret n.º 49, 67100 Estrasburgo, França; 2) Vaatjesstraat n.º 29, 2580 Putte, Bélgica; 3) Rua das Bataves n.º 69,1040 Etterbeek, Bruxelas, Bélgica 4) CP 6, 1040 Etterbeek 2, Bruxelas, Bélgica; 5) Rua Mula Mustafe Baseskije n.º 72, Sarajevo, Bósnia; 6) Rua Put Mladih Muslimana n.º 30/A, Sarajevo, Bósnia; 7) Rua Skenderbeu n.º 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; 8) Rua Ylli Morina, Djakovica, Kosovo; 9) Rruga e Kavajes, Edifício n.º 3, Apartamento n.º 61, CP 2892, Tirana, Albânia; 10) Casa 267, Rua n.º 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Paquistão; Saray Cad. n.º 37, Bloco B, Yesilyurt, Apartamento 2/4, Sirinevler, Turquia; Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Azerbeijão, Bangladesh, Chechénia (Rússia), China, Eritreia, Etiópia, Geórgia, Índia, Ingushetia (Rússia), Iraque, Jordânia, Caxemira, Líbano, West Bank e Gaza, Serra Leoa, Somália e Síria. Número de identificação de trabalhador federal dos E.U.A.: 36-3804626. V.A.T.n.º BE 454,419,759;
58. **Gulf Center S.R.L./Centro do Golfo S.R.L.**, Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 07341170152; V.A.T. n.º IT 07341170152;
59. **Harakat Ul-Mujahidin/HUM** (também conhecido por Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
60. **Heyatul Ulya**, Mogadíscio, Somália;
61. **Islamic Army of Aden/Exército Islâmico de Adém**;
62. **Islamic Movement of Uzbekistan/Movimento Islâmico do Uzbequistão** (também conhecido por «IMU»);
63. **Jaish-I-Mohammed** (também conhecido por Exército de «Mohammed»), Paquistão;
64. **Jam'yah Ta'awun Al-Islamia** (também conhecida por Sociedade de Cooperação Islâmica) (também conhecido por Jam'iyyat Al Ta'awun Al Islamiyya) (também conhecido por Jit), Cidade de Qandahar, Afeganistão;
65. **Jemaah Islamiyah**, a rede no Sudeste da Ásia (também conhecido por Jema'ah Islamiyah; também conhecido por Jemaah Islamiya; também conhecido por Jemaah Islamiah também conhecido por Jamaah Islamiyah; também conhecido por Jama'ah Islamiyah), fundada pelo falecido Abdullah Sungkar;
66. **Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI)**;
67. **Lashkar i Jhangvi (LJ)**;
68. **Libyan Islamic Fighting Group/Grupo Armado Islâmico da Líbia**;
69. **Mamoun Darkazanli Import-Export Company/Empresa de Importações e Exportações «Mamoun Darkazanli»** (também conhecida por Companhia Darkazanli, Importações e Exportações Darkazanli Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo, Alemanha;

70. **Moroccan Islamic Combatant Group/Grupo Combatente Islâmico Marroquino** (também conhecido por «Groupe Islamique Combattant Marocain»);
71. **Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber/Câmara Africana Suiça Miga-Malaia e do Golfo** (conhecido anteriormente por Escritório da Associação do Golfo «Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis, Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera»); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Suíça;
72. **Nada International Anstalt**, Vaduz, Liechtenstein; (anteriormente ao cuidado do Fundo «Asat» reg.);
73. **Nada Management Organization Sa/Organização de Gestão «Nada» Sa** (conhecido anteriormente por «Al Taqwa Management Organization Sa»), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Suíça;
74. **Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC/Centro Residencial para Comércio «Nasco Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC»**, Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 01406430155; V.A.T. n.º IT 01406430155;
75. **Nasco Nasreddin Holding A.S./Propriedade «Nasco Nasreddin» A.S.**, Zemin Kat, n.º 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istambul, Turquia;
76. **Nascoservice S.R.L.**, Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 08557650150; V.A.T. n.º IT 08557650150;
77. **Nascotex S.A./Sociedade Anónima «Nascotex»**, (também conhecida por Indústria Geral de Fiação e Tecelagem); também conhecida por Indústria Geral de Têxteis); KM n.º 7 Rua de Rabat, BP 285, Tangiers, Marrocos; KM n.º 7 Rua de Rabat, Tangiers, Marrocos;
78. **Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC/Companhia «Nasreddin Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC»**, Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 03464040157; V.A.T. n.º IT 03464040157;
79. **Nasreddin Foundation/Fundação «Nasreddin»**, (também conhecida por «Nasreddin Stiftung»; ao cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;
80. **Nasreddin Group International Holding Limited/Grupo «Nasreddin» Propriedade Internacional Limitada**, (também conhecida por Grupo «Nasreddin» Propriedades Internacionais, Limitada); Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia; n.º 10 Rua Deveaux, Nassau, Bahamas; CP N-4877, Nassau, Bahamas;
81. **Nasreddin International Group Limited Holding/Grupo Internacional Propriedade Limitada «Nasreddin»**, (também conhecido por Grupo Internacional «Nasreddin» Propriedade Lda.); Ao cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália;
82. **Parka Trading Company/Companhia Comercial «Parka»**, CP 3313, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
83. **Rabita Trust/Fundo «Rabita»**, Escritório 9a, 2.º andar, Rua de Wahdat, Cidade Educativa, Lahore, Paquistão; Colónia de Wares, Lahore, Paquistão;
84. **Red Sea Barakat Company Limited/Companhia do Mar Vermelho «Barakat» Limitada**, Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
85. **Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS)/Sociedade para a Recuperação do Legado Islâmico (SDLI)**, também conhecido por Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent/Sociedade para a Recuperação do Legado Islâmico no Continente Africano, Jamia Ihya ul Turath. Localização dos escritórios: Paquistão e Afeganistão. NOTA: Só os escritórios dessa entidade no Paquistão e no Afeganistão serão designados;
86. **Salafist Group for Call and Combat/Grupo Salafista para a Prédica e o Combate (GSPC)** (também conhecido por «Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat»);
87. **Somali Internet Company/Companhia de Internet da Somália**, Mogadíscio, Somália;
88. **Somali International Relief Organization/Organização de Ajuda Internacional à Somália**, Avenida Riverside n.º 1806, 2.º andar, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota;
89. **Somali Network Ab**, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suécia;
90. **Tunisian Combatant Group/Grupo Combatente Tunisino** (também conhecida por «Groupe Combattant Tunisien»);
91. **Ummah Tameer E-Nau (Utn)**, Rua 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão; Paquistão;
92. **Wafa Humanitarian Organization/Organização Humanitária «Wafa»** (também conhecida por Al Wafa, Organização Al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House n.º 125, Rua 54, Fase II, Hayatabad, Peshawar, Paquistão. Escritórios na Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos;

93. **Youssef M. Nada**, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Suíça;

94. **Youssef M. Nada & Co./«Youssef M. Nada» e Companhia**, Gesellschaft M. B. H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Áustria;

#### ANEXO

#### **LISTA DAS ENTIDADES E PESSOAS ELIMINADAS DA NOVA LISTA CONSOLIDADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES N.ºS 1267 (1999), 1333 (2000) E 1390 (2002)**

##### **A. RESOLUÇÃO N.º 1267 (1999)**

###### **ENTIDADES PERTENCENTES OU ASSOCIADAS AOS TALIBAN:**

1. **Da Afghanistan Bank/Banco «Da Afghanistan»** (também conhecido por Banco do Afeganistão; também conhecido por Banco Central do Afeganistão; também conhecido por «O Banco Estatal Afegão», Ibni Sina Wat, Cabul, Afeganistão, e outros escritórios do Banco «Da Afghanistan» (Eliminado da nova lista consolidada a 11 de Janeiro de 2002);
2. **Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank/Conta Bancária da Companhia Aérea Afegã «Ariana» no Citibank**, Nova Deli, Índia (Eliminada da nova lista consolidada a 15 de Janeiro de 2002);
3. **Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank/Conta Bancária da Companhia Aérea Afegã «Ariana» no Banco Nacional «Punjab»**, Nova Deli, Índia (Eliminada da nova lista consolidada a 15 de Janeiro de 2002);
4. **Ariana Afghan Airlines/Companhia Aérea Afegã «Ariana»** (conhecida anteriormente por Companhia Aérea Afegã «Bakhtar»), Edifício da Autoridade Afegã, CP 76, Ansari Watt, Cabul, Afeganistão, e outros escritórios da Companhia Aérea Afegã «Ariana» (Eliminada da nova lista consolidada a 15 de Janeiro de 2002);
5. **Afghan Export Bank/Banco de Exportação Afegão** (Eliminado da nova lista consolidada a 24 de Janeiro de 2002);
6. **Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB)/Banco para o Desenvolvimento da Agricultura do Afeganistão (BDA)**, Reino Unido. (Eliminado da nova lista consolidada a 24 de Janeiro de 2002);
7. **Bank Millie Afghan/Banco Afegão «Millie»** (também conhecido por Banco Nacional Afegão; também conhecido por Banco Afegão «E. Millie»), Jada Ibn Sina, Cabul, Afeganistão, e outros escritórios do Banco Afegão «Millie» (Eliminado da nova lista consolidada a 24 de Janeiro de 2002);
8. **Export Promotion Bank of Afghanistan/Banco de Promoção da Exportação do Afeganistão** (Eliminado da nova lista consolidada a 24 de Janeiro de 2002).

##### **B. RESOLUÇÃO N.º 1333 (2000)**

###### **PESSOAS SINGULARES ASSOCIADAS À ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:**

1. **Hussein, Liban**, Rua de Washington n.º 925, Dorchester, Estado de Massachusetts; Rua de «Bank» n.º 2019, Ontário, Otava, Canadá (Eliminado da nova lista consolidada a 8 de Julho de 2002);
2. **Aden, Abdirisak**; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suécia; Nascido em 1/6/1968 (Eliminado da nova lista consolidada a 26 de Agosto de 2002);
3. **Ali, Abdi Abdulaziz**, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suécia; Nascido em 1/1/1955+ (Eliminado da nova lista consolidada a 26 de Agosto de 2002);
4. **Jama, Garad** (também conhecido por Nor, Garad K.) (também conhecido por Wasrsame, Fartune Ahmed), Avenida Bloomington n.º 2100, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota; Avenida Riverside n.º 1806, 2.º andar, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota; Nascido em 26/6/1974 (Eliminado da nova lista consolidada a 26 de Agosto de 2002).

###### **ENTIDADES PERTENCENTES OU ASSOCIADAS A ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:**

1. **Aaran Money Wire Service Inc./Transferência de Dinheiro por Serviço Telegráfico «Aaran» Inc.**, Avenida Riverside n.º 1806, 2.º andar, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota (Eliminado da nova lista consolidada a 26 de Agosto de 2002);
2. **Barakat Enterprise/Empresa «Barakat»**, Rua Huy n.º 1762, Cidade de Columbus, Estado de Ohio (Eliminado da nova lista consolidada a 26 de Agosto de 2002);
3. **Global Service International/Serviço Internacional Global**, 5.ª Rua n.º 1929, Suite 204, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota (Eliminado da nova lista consolidada a 26 de Agosto de 2002).