

### Artículo 6. *La Comisión Ejecutiva.*

1. La Comisión Ejecutiva estará presidida por el Ministro de Fomento y formada por los miembros nombrados por el Presidente, hasta un número máximo de siete, a propuesta del Pleno, entre personas expertas según el tipo de actividades a desarrollar. Los miembros de la Comisión Ejecutiva no tendrán necesariamente que pertenecer al Pleno.

2. Será competencia de la Comisión Ejecutiva proponer al Pleno y llevar a cabo los programas de actividades aprobados por aquél, así como cualquier otro cometido que le encomiende dicho órgano.

La Comisión Ejecutiva podrá organizar grupos de trabajo en función de las distintas actividades programadas.

3. Actuará como Secretario de la Comisión Ejecutiva, con voz y sin voto, el Secretario del Pleno.

### Artículo 7. *Medios personales y materiales.*

1. Todos los cargos de la Comisión Nacional organizadora de los actos conmemorativos del bicentenario de Campomanes tendrán carácter honorífico.

2. Los Ministerios de Economía, de Hacienda, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte y de Agricultura, Pesca y Alimentación podrán proveer, en el marco de sus respectivas competencias, los medios personales y materiales que estimen necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional.

3. Las instituciones representadas en el Pleno, así como cualesquiera otras entidades públicas, privadas o particulares, podrán realizar aportaciones o recabar fondos para la financiación de las actividades que se desarrollen.

4. La Comisión podrá proponer a los Ministerios integrados en la misma la formalización de convenios con entidades públicas o privadas para la financiación de actividades o proyectos específicos.

### Artículo 8. *Funcionamiento de la Comisión Nacional.*

Sin perjuicio de las particularidades previstas en el presente Real Decreto, el funcionamiento de la Comisión Nacional se ajustará a lo previsto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

### Artículo 9. *Extinción.*

La Comisión Nacional dejará de desempeñar sus funciones y se considerará extinguida una vez cumplidos los objetivos y celebrados los actos que motivan su creación y, en todo caso, antes de finalizar el primer semestre del año 2003.

### Disposición final única. *Entrada en vigor.*

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 18 de enero de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,  
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

**1217** *RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2002, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2001, por el que se ejecuta la Resolución número 1267 (1999) y concordantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con los principios contenidos en la Resolución 1373 (2001), así como el Reglamento CE número 467/2001, del Consejo, de 6 de marzo de 2001.*

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 30 de noviembre de 2001, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, adoptó un Acuerdo, por el que se ejecuta la Resolución número 1267 (1999) y concordantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con los principios contenidos en la Resolución 1373 (2001) así como el Reglamento CE número 467/2001, del Consejo, de 6 de marzo de 2001.

Para general conocimiento, se dispone la publicación de dicho Acuerdo como anejo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de enero de 2002.—La Subsecretaria, Dolores de la Fuente Vázquez.

### ANEJO

**Acuerdo por el que se ejecuta la Resolución número 1267 (1999) y concordantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con los principios contenidos en la Resolución 1373 (2001) así como el Reglamento CE número 467/2001, del Consejo, de 6 de marzo de 2001**

Continuando con la línea abierta por la Resolución número 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Resolución número 1373 (2001), adoptada por unanimidad en su 4385.ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001, reafirmó lo dispuesto en sus Resoluciones números 1269 (1999) y 1368 (2001) y decidió, entre otras cosas, la congelación de fondos y flujos destinados a financiar las actividades de grupos y organizaciones terroristas, exhortando a todos los Estados a adoptar las medidas necesarias para tal fin. La relación de las personas y entidades a las que resultan de aplicación las medidas adoptadas por dichas Resoluciones ha sido modificada con posterioridad a sus fechas respectivas siendo la lista publicada por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creado al amparo de la Resolución número 1267 (1999) el día 26 de noviembre de 2001 la última adoptada.

Dentro del ámbito comunitario, el Reglamento (CE) número 467/2001 del Consejo, de 6 de marzo de 2001, prohibió la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, reforzó la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, y derogó el Reglamento (CE) número 337/2000 del Consejo. Dicho Reglamento habilitó a la Comisión Europea para dictar sucesivos Reglamentos que actualizaran la relación de personas y entidades a las que las medidas de congelación de capitales resulta de aplicación.

En este sentido, se han aprobado los Reglamentos números 1354/2001, de 4 de julio de 2001, y 2199/2001, de 12 de noviembre de 2001, ambos de la Comisión, por los que se modifica el Reglamento (CE) número 467/2001, del Consejo.

El Consejo de Ministros, en su sesión del día 2 de noviembre de 2001, tomó conocimiento de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 1373 (2001) teniendo en consideración los dos órdenes de medidas, tanto obligatorias como voluntarias, que en ella se contienen.

Teniendo en cuenta el marco internacional expuesto, y a la luz de nuestro ordenamiento, resulta necesario llevar a cabo medidas internas de desarrollo de las Resoluciones y demás disposiciones antes citadas en aras a contribuir al restablecimiento de la seguridad y la paz internacional y la conveniencia de conferir seguridad jurídica a las mismas mediante la enumeración de las personas y entidades cuyas inversiones exteriores quedan desliberalizadas y sus saldos y posiciones financieras bloqueadas.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que los anexos citados, tanto de las Resoluciones adoptadas en el seno de las Naciones Unidas como de los Reglamentos comunitarios, están llamados a ser modificados a medida que avanza las investigaciones relacionadas con el terrorismo, de ahí que lo dispuesto en el presente Acuerdo deba entenderse sin perjuicio de las actualizaciones de los citados anexos que al efecto se vayan aprobando.

El presente Acuerdo se adopta al amparo de lo dispuesto en los apartados tres y cuatro del artículo 2 de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, en redacción dada a los mismos por la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, de sistemas de pagos y de liquidación de valores.

En su virtud,

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, acuerda:

Primero.—Prohibir la realización de los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro, pago o transferencia que tengan como ordenante, emisor, beneficiario o destinatario a cualquiera de las personas, entidades y organizaciones señaladas en el anexo del Reglamento CE número 467/2001, de 6 de marzo de 2001, y demás dictados en su desarrollo, de acuerdo con lo que en ellos se dispone.

Segundo.—Prohibir la realización de los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro, pago o transferencia que tengan como ordenante, emisor, beneficiario o destinatario a cualquiera de las personas, entidades y organizaciones señaladas en el anexo del presente Acuerdo, que reproduce la última lista consolidada, hecha pública por el Comité de Sanciones creado por la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con fecha 26 de noviembre de 2001, en los términos acordados por dicha Resolución y las sucesivas adoptadas al efecto.

Tercero.—Instruir a las entidades de crédito, de seguros, empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva y sus entidades gestoras, entidades gestoras de fondos de pensiones, entidades rectoras de mercados secundarios, establecimientos de cambio de moneda extranjera, entidades emisoras de dinero electrónico y demás personas, entidades e instituciones enumeradas en el artículo 2 de la Ley 19/1993, de 19 de diciembre, de prevención del blanqueo de capitales, para que lleven a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Cuarto.—La referencia a las personas y entidades que se contiene en el anexo se entenderá que comprende también cualesquiera otras personas, entidades y organizaciones que actúen por cuenta de las anteriores así como a los establecimientos y sociedades españolas controladas por aquéllas. Igualmente se entenderán inclui-

das todas aquellas entidades y organizaciones respecto de las cuales, a la vista de las personas que las rigen o administran o de otras circunstancias, pueda presumirse que son una continuación, transformación, fusión o sucesión de cualquiera otra entidad u organización incluida en dicho anexo.

## ANEXO

### Personas físicas:

1. Mullah Mohammad Rabbani, Presidente del Consejo Dirigente, Jefatura del Consejo de Ministros.
2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, Primer adjunto, Consejo de Ministros, Gobernador de Kandahar.
3. Maulavi Abdul Kabir, Segundo adjunto; Consejo de Ministros; Gobernador de la provincia de Nangahar; Jefatura de la Zona Este.
4. Mullah Mohammed Omar, Líder de la Fiel «Amir ul-Mumineen» de Afganistán.
5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, Asuntos Administrativos.
6. Maulavi Sayyed Haqqan, Ministro de Asuntos Administrativos.
7. Maulavi Abdul Latif Mansur, Ministro de Agricultura.
8. Mullah Shams-ur-Rahman, Ministro adjunto de Agricultura.
9. Maulavi Attiqullah Akhund, Ministro adjunto de Agricultura.
10. Maulavi Abdul Ghafoor, Ministro adjunto de Agricultura.
11. Akhtar Mohammad Mansour, Ministro de Aviación Civil y Transportes.
12. Hadji Tahis, Ministro adjunto de Aviación Civil.
13. Mullah Mohammad Naim, Ministro adjunto de Aviación Civil.
14. Hidayatullah Abu Turab, Ministro adjunto de Aviación Civil.
15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, Ministro de Comunicaciones.
16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Ministro adjunto de Comunicaciones.
17. Maulavi Abdul Razaq, Ministro de Comercio.
18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Ministro adjunto de Comercio.
19. Maulavi Nik Mohammad, Ministro adjunto de Comercio.
20. Mullah Matiullah, Aduana de Kabul.
21. Maulavi Dadullah Akhund, Ministro de la Construcción.
22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Ministro de Defensa.
23. Mullah Fazel M. Mazloom, Jefe adjunto de Asuntos Militares.
24. Mullah Baradar, Ministro adjunto de Defensa.
25. Mullah Abdul Rauf, Comandante del Cuerpo Central.
26. Mullah Amir Khan Motaqi, Ministro de Educación.
27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Ministro adjunto de Educación.
28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Ministro adjunto de Educación.
29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Ministro de Hacienda.
30. Mullah Arefullah Aref, Ministro adjunto de Hacienda.
31. Mullah Haji M. Ahmadi, Presidente del Da Afghanistan Bank.
32. Abdul Wakil Mutawakil, Ministro de Asuntos Exteriores.

33. Abdul Rahman Zahed; Ministro adjunto de Asuntos Exteriores.
34. Mullah Abdul Jalil, Ministro adjunto de Asuntos Exteriores.
35. Dr. Abdul Satar Paktis, Departamento de Protocolo; Ministerio de Asuntos Exteriores.
36. Maulavi Faiz, Departamento de Información; Ministerio de Asuntos Exteriores.
37. Shams-us-Safa Aminzai, Centro de Prensa, Ministerio de Asuntos Exteriores.
38. Maulavi Abdul Baqi, Departamento de Consulares, Ministerio de Asuntos Exteriores.
39. M. Jawaz Waziri, Departamento para las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores.
40. Maulavi Djallalouddine Haqani, Ministro de Asuntos Fronterizos.
41. Maulavi Abdul Hakim Monib, Ministro adjunto de Asuntos Fronterizos.
42. Alhaj M. Ibrahim Omari, Ministro adjunto de Asuntos Fronterizos.
43. Qari Din Mohammad, Ministro de Educación Superior.
44. Maulavi Hamidullah Nomani, Oficial de mayor rango en el Ministerio de Educación Superior.
45. Zabihullah Hamidi, Ministro adjunto de Educación Superior.
46. Maulavi Arsalan Rahmani, Ministro adjunto de Educación Superior.
47. Maulavi Qudratullah Jamal, Ministro de Información.
48. Mullah Abdul Baqi, Viceministro de Información y Cultura.
49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Ministro adjunto para la Cultura; Ministerio de Información y Cultura.
50. Maulavi Rahimullah Zurmati, Ministro adjunto para las Publicaciones; Ministerio de Información y Cultura.
51. Abdulhai Motmaen, Departamento de Información y Cultura., Kandahar.
52. Maulavi Mohammad Yaqoub, Jefatura de BIA.
53. Mullah Abdul Razaq, Ministro del Interior.
54. Mullah Abdul Samad Khaksar, Ministro adjunto del Interior para la Seguridad.
55. Mohammad Sharif, Ministro adjunto del Interior.
56. Maulavi Noor Jalal, Ministro adjunto del Interior para la Administración.
57. Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamento de Pasaportes y Visados.
58. Mullah Nooruddin Turabi, Ministro de Justicia.
59. Maulavi Jalaluddin Shinwari, Ministro adjunto de Justicia.
60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Ministro de Minas y de Industrias Mineras.
61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Ministro adjunto de Minas y de Industrias Mineras.
62. Mullah Abdul Salam Zaief; Ministro adjunto de Minas y de Industrias Mineras.
63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, Ministro adjunto de Minas y de Industrias Mineras.
64. Qari Din Mohammad Hanif, Ministro de Planificación.
65. Maulavi Ezatullah, Ministro adjunto de Planificación.
66. Maulavi M. Musa Hottak, Ministro adjunto de Planificación.
67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, Ministro de Sanidad.
68. Sher Abbas Stanekzai, Ministro adjunto de Sanidad.
69. Maulavi Mohammadullah Mati, Ministro de Obras Públicas.
70. Maulavi Rostam Nuristani, Ministro adjunto de Obras Públicas.
71. Hadji Molla Atiqullah, Ministro adjunto de Obras Públicas.
72. Maulavi Najibullah Haqqani, Ministro adjunto de Obras Públicas.
73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Ministro de Haj y Asuntos Religiosos.
74. Maulavi Moslim Haqqani, Ministro adjunto de Haj y Asuntos Religiosos.
75. Maulavi Qalamudin Momand, Ministro adjunto de Asuntos de Haj.
76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, Ministro de Repatriación.
77. Ramatullah Wahidyar, Ministro adjunto para los Mártires y la Repatriación.
78. Mohammad Sediq Akhundzada, Ministro adjunto para los Mártires y la Repatriación.
79. Maulavi Mohammad Wali, Ministro del Departamento para la Prevención del Vicio y la Propagación de la Virtud.
80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Ministro adjunto del Departamento para la Prevención del Vicio y la Propagación de la Virtud.
81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Ministro adjunto del Departamento para la Prevención del Vicio y la Propagación de la Virtud.
82. Qari Ahmadulla, Ministro de Seguridad (Inteligencia).
83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Ministro adjunto de Seguridad (Inteligencia).
84. Maulavi Ehsanullah, Ministro adjunto de Seguridad (Inteligencia).
85. Mullah Habibullah Reshad, Jefatura del Departamento de Investigación.
86. Mullah Ahmed Jan Akhund, Ministro del Agua y Energía.
87. Eng. Mohammad Homayoon, Ministro adjunto del Agua y Energía.
88. Maulavi Saiduddin Sayyed, Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
89. Maulavi Abdul Jabbar, Gobernador de la provincia de Baghlan.
90. Maulavi Nurullah Nuri, Gobernador de la provincia de Balkh; Jefatura de la Zona Norte.
91. Muhammad Islam, Gobernador de la provincia de Bamiyan.
92. Mullah Janan, Gobernador de Fariab.
93. Mullah Dost Mohammad, Gobernador de la provincia de Ghazni.
94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Gobernador de la provincia de Herat.
95. Maulavi Abdul Bari, Gobernador de la provincia de Helmand.
96. Maulavi Walijan, Gobernador de la provincia de Jawzjan.
97. Mullah M. Hasan Rahmani, Gobernador de la provincia de Kandahar.
98. Mullah Manan Nyazi, Gobernador de la provincia de Kabul.
99. Maulavi A. Wahed Shafiq, Gobernador adjunto de la provincia de Kabul.
100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Alcalde de Kabul.
101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Gobernador de la provincia de Khost.
102. Maulavi Nazar Mohammad, Gobernador de la provincia de Kunduz.
103. M. Eshaq, Gobernador de la provincia de Laghman.
104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Gobernador de la provincia de Logar.
105. Maulavi Hamsudin, Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan).



106. Maulavi A. Kabir, Gobernador de la provincia de Nangarhar.
107. Mullah M. Rasul, Gobernador de la provincia de Nimroz.
108. Maulavi Tawana, Gobernador de la provincia de Paktia.
109. Mullah M. Shafiq, Gobernador de la provincia de Samangan.
110. Maulavi Aminullah Amin, Gobernador de la provincia de Saripul.
111. Maulavi Abdulhai Salek, Gobernador de la provincia de Urouzgan.
112. Maulavi Ahmad Jan, Gobernador de la provincia de Zabol.
113. Noor Mohammad Saqib, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
114. Maulavi Sanani, Jefatura de Dar-ul-Efta.
115. Maulavi Samiullah Muazen, adjunto del Tribunal Superior de Justicia.
116. Maulavi Shahabuddin Delawar, adjunto del Tribunal Superior de Justicia.
117. Abdul Rahman Agha, Jefe de Justicia del Tribunal Militar.
118. Mullah Mustasaed, Director de la Academia de Ciencias.
119. Maulavi Esmatullah Asem, Secretario General de la Media Luna Roja Afgana (ARCS).
120. Maulavi Qalamuddin, Director del Comité Olímpico.
121. Abdul Salam Zaeef, Embajador Talibán en Pakistán.
122. Abdul Hakim Mujahid, Enviado Talibán destacado en las Naciones Unidas.
123. General Rahmatullah Safi, Representante Talibán en Europa.
124. Mullah Hamidullah, Director de Ariana-Líneas Aéreas Afganas.
125. Alhaj Mullah Sadruddin, Alcalde de Kabul.
126. Amir Khan Muttaqi, Representante Talibán en las negociaciones NU-led.
127. Mr Jan Mohmmad Madani, Encargado de Negocios; Embajada Talibán, Abu Dhabi.
128. Mr Shamsalah Kmalzada, Segundo Secretario, Embajada Talibán, Abu Dhabi.
129. Mr Azizrahman, Tercer Secretario; Embajada Talibán, Abu Dhabi.
130. Mr Mawlawi Abdul Manan, Agregado Comercial, Embajada Talibán, Abu Dhabi.
131. Malawi Abdul Wahab; Encargado de Negocios, Riyadh.
132. Mullah Abdul Salam Zaeef; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, «Embajada» Talibán, Islamabad.
133. Habibullah Fauzi; Primer Secretario/Jefe adjunto de Misión; «Embajada» Talibán, Islamabad.
134. Mohammad Sohail Shaheen; Segundo Secretario; «Embajada» Talibán, Islamabad.
135. Mohammad Sarwar Siddiqmal; Tercer Secretario; «Embajada» Talibán, Islamabad.
136. Mullah Mohammad Zahid Tercer Secretario; «Embajada» Talibán, Islamabad.
137. General Abdul Qadeer; Agregado Militar; «Embajada» Talibán, Islamabad.
138. Maulavi Nazirullah Anafi; Agregado Comercial; «Embajada» Talibán, Islamabad.
139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi; Agregado de Repatriación; «Embajada» Talibán, Islamabad.
140. Mohammad Daud; Agregado Administrativo; «Embajada» Talibán, Islamabad.
141. Maulavi Najibullah; Consul General; «Consulado General» Talibán, Peshawar.
142. Qari Abdul Wali; Primer Secretario; «Consulado General» Talibán, Peshawar.
143. Syed Allamuddin; Segundo Secretario; «Consulado General» Talibán, Peshawar.
144. Maulavi Akhtar Mohammad; Agregado de Educación; «Consulado General» Talibán, Peshawar.
145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq; Representante Comercial; «Consulado General» Talibán, Peshawar.
146. Maulavi Rahamatullah Kakazada; Cónsul General; «Consulado General» Talibán, Karachi.
147. Mufti Mohammad Aleem Noorani; Primer Secretario; «Consulado General» Talibán, Karachi.
148. Haji Abdul Ghafar Shenwary; Tercer Secretario; «Consulado General» Talibán, Karachi.
149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi; Agregado Comercial; «Consulado General» Talibán, Karachi.
- Maulavi Abdullah Murad; Consul General; «Consulado General» Talibán, Quetta.
- Maulavi Abdul Haiy Aazem; Primer Secretario; «Consulado General» Talibán, Quetta.
- Maulavi Hamdullah; Agregado de Repatriación; «Consulado General» Talibán, Quetta.
150. Abd Al-Hadi Al-Iraqi (A.K.A. Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).
151. 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).
152. Abdullah Ahmed Abdullah (A.K.A. Abu Mariam; A.K.A. Al-Masri, Abu Mohamed; A.K.A. Saleh).
153. Abdullkadir, Hussein Mahamud.
154. Abu Hafs the Mauritanian (A.K.A. Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi).
155. Abu Zubaydah (A.K.A. Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq).
156. Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden; DOB 01 June 1968.
157. Agha, Haji Abdul Manan (A.K.A. Saiyid, Abd Al-Man, Am).
158. Ahmed Khalfan Ghailani (A.K.A. «Ahmed The Tanzanian»; A.K.A. «Foopie»; 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).
159. Ahmed Mohammed Hamed Ali (A.K.A. Abdu-rehman, 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).
160. Al-Hamati, Muhammad (A.K.A. Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; A.K.A. Al-Makki, Abu Asim).
161. Al-Haq, Amin (A.K.A. Amin, Muhammad; A.K.A. Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin).
162. Ali, Abbas Abdi.
163. Ali, Abdi Abdulaziz.
164. Ali, Yusaf Ahmed.
165. Al-Jadawi, Saqar.
166. Al-Kadr, Ahmad Sa'id (A.K.A. Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman).

167. Al-Qadi, Yasin (A.K.A. Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; A.K.A. Kahdi, Yasin).
168. Al-Sharif, Sa'd.
169. 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).
170. Aweys, Dahir Ubeidullahi.
171. Aweys, Hassan Dahir (A.K.A. Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (A.K.A. Awes, Shaykh Hassan Dahir).
172. Ayman Al-Zawahari (A.K.A. Ahmed Fuad Salim; A.K.A. Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri).
173. Bin Marwan, Bilal.
174. 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).
175. Darkazanli, Mamoun.
176. 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 Muhammad Ali).
177. 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, Fadhil; 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, Fadiil Abdallah).
178. 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).
179. Himmat, Ali Ghaleb.
180. Huber, Albert Friedrich Armand (A.K.A. Huber, Ahmed), Mettmestetten.
181. Hussein, Liban.
182. Ibn Al-Shaykh Al-Libi.
183. Jama, Garad (A.K.A. Nor, Garad K.) (A.K.A. Wasrume, Fartune Ahmed).
184. 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).
185. Kahie, Abdullahi Hussein.
186. Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (A.K.A. Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; A.K.A. Armad, Mufti Rasheed; A.K.A. Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad).
187. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.
188. Mansour, Mohamed, (A.K.A. Al-Mansour, Dr. Mohamed).
189. Mansour-Fattouh.
190. Muhammed Atif (A.K.A. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir).
191. Muhammad Salah (A.K.A. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).
192. 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.).
193. Mustafa Mohamed Fadhil (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. Elbishy, Moustafa Ali; A.K.A. Fadiil, 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).
194. Nada, Youssef, (A.K.A. Nada, Youssef M.) (A.K.A. Nada, Youssef Mustafa).
195. Sayf-Al Adl (A.K.A. Saif Al-'Adil).
196. Shaykh Sai'id (A.K.A. Mustafa Muhammad Ahmad).
197. 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).
198. Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (A.K.A. Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi).
199. Thirwat Salah Shihata (A.K.A. Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat).
200. Usama Bin Laden (A.K.A. Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; A.K.A. Abu Abdallah Abd Al-Hakim).
201. 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).
202. Yuldashev, Tohir (A.K.A. Yuldashev, Takhir).
203. Zia, Mohammad (A.K.A. Zia, Ahmad).

#### Personas jurídicas:

1. Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Citibank, Nueva Delhi, India.
2. Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Punjab National Bank, Nueva Delhi, India.
3. Afghan Export Bank.
4. Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Reino Unido.
5. Ariana Afghan Airlines (hasta ahora conocida como Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, y cualquier otra oficina de Ariana Afghan Airlines.
6. Banke Millie Afghan (A.K.A. Afghan National Bank; A.K.A. Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, y cualquier otra oficina de Banke Millie Afghan.
7. 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, y cualquier otra oficina de Da Afghanistan Bank.
8. De Afghanistan Momtaz Bank.
9. Export Promotion Bank of Afghanistan.
10. Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, Second floor, Minneapolis, Minnesota.
11. Abu Sayyaf Group (A.K.A. Al Harakat Al Islamiyya).
12. Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. BOX 3313 Deira Dubai, UAE; P.O. Box 20066, Dubai, UAE.
13. Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.
14. Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.
15. Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss) (A.K.A. Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia.
16. Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
17. Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
18. Al-Barakat Global Telecommunications (A.K.A. Barakaat Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.
19. Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited (A.K.A. Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
20. Al-Barakat International (A.K.A. Baraco Co.), Box 2923, Dubai, UAE.

21. Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE.
22. Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408.
23. Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.
24. Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI.
25. Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (A.K.A. Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).
26. Al-Nur Honey Press Shops (A.K.A. Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.
27. 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 FI, Liechtenstein.
28. Al Qa'ida/Islamic Army (A.K.A. «The Base», Al Qaeda, Fundación para la Salvación Islámica —Islamic Salvation Foundation—, Grupo para la Preservación de los Santos Lugares —Group for the Preservation of the Holy Sites—, Ejército Islámico para la Liberación de los lugares sagrados —The Islamic Army for the Liberation of Holy Places—, Liga Mundial Islámica para la Jihad contra los judíos y las cruzadas —The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders—, Organización Usama Bin Laden —Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization—).
29. 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.
30. 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.
31. Armed Islamic Group (A.K.A. Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).
32. Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FI, Liechtenstein.
33. Asbat Al-Ansar.
34. 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.
35. Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai, UAE.
36. Barakaat Group Of Companies, P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
37. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden.
38. Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Sweden.
39. Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
40. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
41. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P.O. Box 3313, Dubai, UAE.
42. Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.
43. Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224.
44. Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.
45. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.
46. Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.
47. Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio.
48. Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.
49. Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota.
50. Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.
51. Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.
52. Barakat Telecommunications Company Limited (A.K.A. Btelco), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, T'veld, Noord-Holland, The Netherlands.
53. Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington.
54. Barako Trading Company, LLC, P.O. Box 3313, Dubai, UAE.
55. Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai, UAE.
56. Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota.
57. Harakat Ul-Mujahidin / HUM (A.K.A. Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).
58. Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.
59. Islamic Army of Aden.
60. Islamic Movement of Uzbekistan (A.K.A. IMU).
61. Jaish-I-Mohammed (A.K.A. Army of Mohammed), Pakistan.
62. Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (A.K.A. Society of Islamic Cooperation) (A.K.A. Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya) (A.K.A. Jit), Qandahar City, Afghanistan.
63. Libyan Islamic Fighting Group.
64. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (A.K.A. Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany.
65. Nada Management Organization Sa (F.K.A. Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Switzerland.
66. Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE.
67. Rabita Trust, Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
68. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.
69. Salafist Group for Call and Combat/ GSPC (A.K.A. Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat).
70. Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.
71. Somali International Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota.
72. Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden.
73. 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.
74. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Switzerland.
75. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria.

---

\* A.K.A.: «También conocido como».