Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 753/2011

z 1. augusta 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

(Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 1)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 968/2011 z 29. septembra 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1049/2011 z 20. októbra 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 263/2012 z 23. marca 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 543/2012 z 25. júna 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 643/2012 zo 16. júla 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 705/2012 z 1. augusta 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1139/2012 z 3. decembra 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1244/2012 z 20. decembra 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 86/2013 z 31. januára 2013	L 32	5	1.2.2013
►M10	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 261/2013 z 21. marca 2013	L 82	18	22.3.2013
►M11	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 451/2013 zo 16. mája 2013	L 133	1	17.5.2013
►M12	Nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013	L 158	1	10.6.2013
►M13	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 261/2014 zo 14. marca 2014	L 76	6	15.3.2014
►M14	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 263/2014 zo 14. marca 2014	L 76	11	15.3.2014

Opravené a doplnené:

►C1 Korigendum, Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)

▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 753/2011

z 1. augusta 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/486/SZBP z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane ([1]), prijaté v súlade s hlavou V kapitolou 2 Zmluvy o Európskej únii,

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1) V súlade s kapitolou VII Charty Organizácie Spojených národov Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) prijala 17. júna 2011 rezolúciu č. 1988 (2011) týkajúcu sa situácie v Afganistane, ktorá ešte stále ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť.

(2) Rada Európskej únie prijala 1. augusta 2011 rozhodnutie 2011/486/SZBP, ktorým sa ustanovuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov osôb, skupín, podnikov a subjektov označených buď výborom zriadeným na základe rezolúcie BR OSN č. 1988 (2011), alebo pred prijatím uvedenej rezolúcie výborom zriadeným na základe rezolúcií BR OSN č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000), ako aj obmedzenia pri ich prijímaní na územie Únie, zákaz priamych alebo nepriamych dodávok, predaja alebo transferu zbraní a vojenského vybavenia týmto osobám, skupinám, podnikom a subjektom a zákaz poskytovania im súvisiacej pomoci a služieb.

(3) Niektoré z týchto opatrení patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a preto je na ich vykonávanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, a to najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami.

([1]) Pozri stranu 57 tohto úradného vestníka.

▼B

(5) Toto nariadenie takisto plne rešpektuje povinnosti členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzný charakter rezolúcií BR OSN.

(6) Vzhľadom na špecifickú hrozbu, ktorú pre medzinárodný mier a bezpečnosť predstavuje situácia v Afganistane, a v záujme zaistenia jednotnosti s postupom zmeny a doplnenia a preskúmania prílohy k rozhodnutiu 2011/486/SZBP by právomoc meniť a dopĺňať zoznam uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu mala vykonávať Rada.

(7) Súčasťou postupu zmeny a doplnenia zoznamu uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu by malo byť oboznámenie označených fyzických alebo právnických osôb, skupín, podnikov a subjektov s dôvodmi ich zaradenia do zoznamu, aby mali možnosť vyjadriť sa. V prípade, že ktorákoľvek označená osoba, skupina, podnik alebo subjekt predloží pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, by Rada mala na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a dotknutú osobu, skupinu, podnik alebo subjekt príslušným spôsobom informovať.

(8) Na účely vykonávania tohto nariadenia a v záujme zabezpečenia najvyššej právnej istoty v rámci Únie sa musia zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa fyzických a právnických osôb, skupín, podnikov a subjektov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje by mali byť zmrazené v súlade s týmto nariadením. Pri každom spracúvaní osobných údajov by sa malo dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ([1]) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ([2]).

(9) S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení ustanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré okrem iného zahŕňajú:

i) hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

([1]) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
([2]) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

▼B

ii) vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii) verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, opčných listov, obligácií a derivátových zmlúv;

iv) úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnotu akumulovanú alebo vytváranú aktívami;

v) úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, nástroje na zabezpečenie zmluvných záväzkov alebo iné finančné záväzky;

vi) akreditívy, nákladné listy, dodacie listy;

vii) dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

b) „zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie každému pohybu, prevodu, úprave, použitiu finančných prostriedkov a prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, sumy, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane správy portfólia;

c) „hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

d) „zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie ich využívaniu na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý okrem iného zahŕňa predaj, prenájom alebo použitie ako zábezpeky;

e) „technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akákoľvek iná technická služba a môže mať formu napr. inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb vrátane pomoci v slovnej podobe;

f) „sankčný výbor“ je výbor BR OSN, ktorý bol zriadený podľa bodu 30 rezolúcie BR OSN č. 1988 (2011);

g) „výbor zriadený podľa rezolúcie č. 1267“ je výbor BR OSN, ktorý bol zriadený podľa rezolúcií BR OSN č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000);

▼B

h) „dôvody zaradenia do zoznamu“ je zverejniteľná časť vyhlásenia k prípadu, ktoré poskytol sankčný výbor, a/alebo prípadne opisné zhrnutie dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor, alebo – v prípade osoby, skupiny, podniku alebo subjektu uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré boli predtým uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom ([1]) – je to vyhlásenie k prípadu a/alebo zhrnutie dôvodov, ktoré poskytol výbor zriadený podľa rezolúcie č. 1267;

i) „územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje ZFEÚ podľa podmienok stanovených v ZFEÚ, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

Zakazuje sa:

a) priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie ([2]) (ďalej len „spoločný zoznam vojenského materiálu“) alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname akejkoľvek osobe, skupine, podniku alebo subjektu uvedeným v prílohe I;

b) vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

Článok 3

1. Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria fyzickým alebo právnickým osobám, skupinám, podnikom alebo subjektom uvedeným v prílohe I alebo sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou.

2. Fyzickým alebo právnickým osobám, skupinám, podnikom alebo subjektom uvedeným v prílohe I, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3. Zakazuje sa vedomá a zámerná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 4

1. Príloha I pozostáva zo zoznamu fyzických alebo právnických osôb, skupín, podnikov a subjektov, ktoré:

a) boli do zoznamu zaradené bezprostredne pred dátumom prijatia rezolúcie BR OSN č. 1988 (2011), ako je Taliban a ďalšie osoby, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, a to v oddiele A (Osoby spojené s Talibanom) a v oddiele B (Subjekty a iné skupiny a podniky spojené s Talibanom) konsolidovaného zoznamu výboru zriadeného podľa rezolúcie č. 1267, alebo

([1]) Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.
([2]) Ú. v. EÚ C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

b) boli sankčným výborom označené za osoby, skupiny, podniky a subjekty spojené s Talibanom, čím predstavujú hrozbu pre mier, stabilitu a bezpečnosť v Afganistane.

2. V prílohe I sa uvádzajú dôvody, na základe ktorých boli do zoznamu zaradené fyzické alebo právnické osoby, skupiny, podniky a subjekty, ako ich uvádza BR OSN alebo sankčný výbor.

3. V prílohe I sa tiež uvádzajú dostupné informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, podnikov a subjektov, ako ich uvádza BR OSN alebo sankčný výbor. Pokiaľ ide o fyzické osoby, tieto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, skupín, podnikov a subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názov, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti. Príloha I tiež obsahuje dátum označenia BR OSN alebo sankčným výborom.

Článok 5

1. Odchylne od článku 3 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach obsiahnutých v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za takých podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) nevyhnutné na základné výdavky osôb uvedených v prílohe I a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky alebo lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) určené výlučne na platbu primeraných honorárov a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov

za predpokladu, že dotknutý členský štát oznámil sankčnému výboru takéto rozhodnutie a svoj zámer udeliť povolenie a sankčný výbor nevyslovil voči tomuto postupu do troch pracovných dní od oznámenia žiadne námietky.

2. Odchylne od článku 3 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach obsiahnutých v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto zmrazené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, a tiež za predpokladu, že dotknutý členský štát informoval sankčný výbor o tomto rozhodnutí a že sankčný výbor schválil toto rozhodnutie.

▼B

3. Každá osoba, skupina, podnik alebo subjekt, ktorý chce využiť výnimky uvedené v odseku 1 alebo 2, sa obráti so svojou žiadosťou na relevantný príslušný orgán členského štátu uvedený v prílohe II.

Príslušný orgán uvedený v prílohe II okamžite písomne oznámi osobe, skupine, podniku alebo subjektu, ktorý podal žiadosť, ako aj každej ďalšej osobe, skupine, podniku alebo subjektu, o ktorých mu je známe, že sú priamo dotknuté, či bolo žiadosti vyhovené.

Príslušný členský štát tiež informuje ostatné členské štáty a Komisiu, či bolo tejto žiadosti o takéto uvoľnenie vyhovené.

4. Finančné prostriedky, ktoré sa uvoľnili a previedli v rámci Únie s cieľom úhradiť výdavky alebo ktoré boli uznané na základe tohto článku, nepodliehajú ďalším reštriktívnym opatreniam podľa článku 3.

5. V prípade osôb, skupín, podnikov alebo subjektov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré boli predtým uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002, naďalej platia povolenia, ktoré v minulosti udelili príslušné orgány členských štátov určené na webových stránkach uvedených v prílohe II, v súvislosti s kategóriami výnimiek opísaných v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 6

1. Článok 3 ods. 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, od ktorého sa na tieto účty vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, alebo – v prípade osôb, skupín, podnikov alebo subjektov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré boli predtým zaradené do zoznamu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 – pred dátumom, od ktorého sa na nich po prvýkrát vzťahovali ustanovenia nariadenia (ES) č. 337/2000 ([1]), nariadenia (ES) č. 467/2001 ([2]) alebo nariadenia (ES) č. 881/2002,

ak sú všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazené v súlade s článkom 3 ods. 1.

([1]) Nariadenie Rady (ES) č. 337/2000 zo 14. februára 2000 o zákaze preletov a zmrazení finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (Ú. v. ES L 43, 16.2.2000, s. 1).

([2]) Nariadenie Rady (ES) č. 467/2001 zo 6. marca 2001, ktorým sa zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz preletov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Ustanovenia článku 3 ods. 2 nebránia finančným ani úverovým inštitúciám v Únii prijímajúcim finančné prostriedky, ktoré sa majú pripísať na účet fyzickej alebo právnickej osoby, skupiny, podniku alebo subjektu zo zoznamu, pripisovať úhrady na zmrazené účty pod podmienkou, že akékoľvek sumy pripísané na takéto účty budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o všetkých takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušný orgán.

Článok 7

1. Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej ani právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili alebo zadržiavali v dôsledku nedbanlivosti.

2. Zákaz uvedený v článku 3 ods. 2 nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sprístupnili finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že svojím konaním porušujú daný zákaz.

Článok 8

1. Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) bezodkladne poskytnú príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom majú pobyt alebo sídlo, uvedenému na webových stránkach obsiahnutých v prílohe II, akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napríklad informácie o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 3, a zašlú tieto informácie Komisii, a to buď priamo, alebo prostredníctvom členských štátov a

b) spolupracujú s týmto príslušným orgánom pri overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 9

Členské štáty a Komisia sa navzájom bezodkladne informujú o opatreniach prijatých na základe tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú v súvislosti s týmto nariadením k dispozícii, najmä informácie o problémoch súvisiacich s porušovaním predpisov a presadzovaním práva a o rozsudkoch vynesených vnútroštátnymi súdmi.

▼B

Článok 10

Komisia je oprávnená meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 11

1. Ak BR OSN alebo sankčný výbor zaradia do zoznamu fyzickú alebo právnickú osobu, skupinu, podnik alebo subjekt, Rada zaradí takúto osobu, skupinu, podnik alebo subjekt do zoznamu v prílohe I.

2. Rada svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu oznámi fyzickej alebo právnickej osobe, skupine, podniku alebo subjektu uvedenému v odseku 1, a to buď priamo, ak je adresa známa, alebo formou uverejnenia oznámenia, a tak poskytne takejto fyzickej alebo právnickej osobe, skupine, podniku alebo subjektu možnosť predložiť pripomienky.

3. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje fyzickú alebo právnickú osobu, skupinu, podnik alebo subjekt.

4. Ak sa Organizácia Spojených národov rozhodne vyradiť zo zoznamu niektorú fyzickú alebo právnickú osobu, skupinu, podnik alebo subjekt alebo zmeniť identifikačné údaje niektorej fyzickej alebo právnickej osoby, skupiny, podniku alebo subjektu uvedeného v zozname, Rada príslušným spôsobom zmení a doplní prílohu I.

5. Odseky 2 a 3 sa uplatňujú na fyzickú alebo právnickú osobu, skupinu, podnik alebo subjekt uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré boli predtým zaradené do zoznamu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002.

Článok 12

1. Členské štáty stanovia sankcie za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2. Členské štáty oznámia Komisii prijaté ustanovenia bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznamujú jej tiež každú ich následnú zmenu a doplnenie.

Článok 13

Ak sa v tomto nariadení uvádza požiadavka zasielať Komisii oznámenia, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, použije sa na takúto komunikáciu adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 14

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

▼B

b) na palube každého lietadla alebo plavidla podliehajúceho jurisdikcii členského štátu;

c) na každú osobu, ktorá sa nachádza na území Únie alebo mimo neho a ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu;

d) na každú právnickú osobu, skupinu, podnik alebo subjekt, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva členského štátu;

e) na každú právnickú osobu, skupinu, podnik alebo subjekt v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3

PRÍLOHA I

ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, SKUPÍN, PODNIKOV A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 4

A. *Osoby spojené s Talibanom*

▼M7

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (*alias* Abdul Baqi).

Hodnosť/titul: a) maulauí; b) mulla. Dôvody zaradenia do zoznamu: a) guvernér provincií Chost a Paktíká počas vlády Talibanu; b) námestník ministra pre informácie a kultúru počas vlády Talibanu; c) konzulárne oddelenie, ministerstvo zahraničných vecí počas vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1960 – 1962. Miesto narodenia: a) mesto Džalalabad, provincia Nangarhár, Afganistan; b) okres Shinwar, provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Ďalšie informácie: a) pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; b) člen Talibanu zodpovedný za provinciu Nangarhár v roku 2008. Dátum označenia OSN: 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Baqi pôsobil pôvodne ako guvernér provincií Chost a Paktíká počas vlády Talibanu. Následne bol vymenovaný za námestníka ministra pre informácie a kultúru. Za vlády Talibanu pôsobil aj na konzulárnom oddelení ministerstva zahraničných vecí.

Počas roku 2003 sa Abdul Baqi zapájal do protivládnych vojenských činností v okresoch Shinwar, Achin, Naziyan a Dur Baba v provincii Nangarhár. V roku 2009 sa zapájal do organizovania militantných činností v celom východnom regióne, najmä v provincii Nangarhár a v meste Džalalabad.

(2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** [alias: a) Abdul Qadir; b) Ahmad Haji; c) Abdul Qadir Haqqani; d) Abdul Qadir Basir].

Hodnosť/titul: a) generál; b) maulauí. Dôvody zaradenia do zoznamu: vojenský atašé veľvyslanectva Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: a) okres Surkh Rod, provincia Nangarhár, Afganistan; b) okres Hisarak, provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Cestovný pas č.: D 000974 (afganský cestovný pas). Ďalšie informácie: a) finančný poradca Vojenskej rady Talibanu v Pešaváre a predseda Finančnej komisie Talibanu v Pešaváre; b) pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Dátum označenia OSN: 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Qadeer Abdul Baseer pôsobil v roku 2009 ako pokladník Talibanu v pakistanskom Pešaváre. Začiatkom roku 2010 bol finančným poradcom Vojenskej rady Talibanu v Pešaváre a zároveň bol predsedom Finančnej komisie Talibanu v Pešaváre. Osobne doručuje peniaze od vedenia riadiacej rady Talibanu skupinám tohto hnutia v celom Pakistane.

▼M3

(3) **Amir Abdullah** (*alias* Amir Abdullah Sahib).

Dôvody zaradenia do zoznamu: bývalý zástupca talibanského guvernéra provincie Kandahár. **Adresa:** Karáči, Pakistan. **Dátum narodenia:** približne 1972. **Miesto narodenia:** provincia Paktíká, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** cestuje do Kuvajtu, Saudskej Arábie, Líbyjskej arabskej džamahírije a Spojených

▼M3

arabských emirátov, aby pre Taliban získaval finančné prostriedky; **b)** pokladník Abdula Ghaniho Baradara Abdula Ahmada Turka; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 20. 7. 2010.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Amir Abdullah pôsobil ako pokladník vysokého predstaviteľa Talibanu Abdula Ghaniho Baradara (TI.B.24.01.) a ako bývalý zástupca talibanského guvernéra provincie Kandahár v Afganistane. Amir Abdullah cestuje do Kuvajtu, Saudskej Arábie, Líbye a Spojených arabských emirátov, aby pre Taliban získal finančné prostriedky. Uľahčuje aj komunikáciu vedenia Talibanu a koordinuje zasadnutia na vysokej úrovni usporadúvané v hosťovskej časti jeho rezidencie v Pakistane. Abdullah pomohol mnohým vysokým predstaviteľom Talibanu, ktorí v roku 2001 utiekli z Afganistanu, usadiť sa v Pakistane.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak.**

Hodnosť/titul: maulauí. Dôvody zaradenia do zoznamu: a) prvý tajomník veľvyslanectva Talibanu, Rijád, Saudská Arábia; b) obchodný atašé veľvyslanectva Talibanu, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. Dátum narodenia: 1940 – 1941. Miesto narodenia: obec Siyachoy, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Dátum označenia OSN: 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Manan sa stal vysokým veliteľom Talibanu v provinciách Paktía, Paktíká a Chost vo východnom Afganistane. Bol zodpovedný aj za presuny bojovníkov a zbraní Talibanu cez hranice Afganistanu a Pakistanu.

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** predseda vojenského súdu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1958. **Miesto narodenia:** okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť: a)** Afganistan; **b)** Pakistan. **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M6

_____

▼M14

(9) **Janan Agha** (*alias* Abdullah Jan Agha)

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Fárjáb (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1958; **b)** približne 1953. **Miesto narodenia:** mesto Tirin Kot, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu a poradca mullu Mohammeda Omara v júni 2010; **b)** v polovici roku 2013 viedol „front“ Talibanu (*mahaz*); **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** patrí k sadatskej etnickej skupine. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M14

(10) **Sayed Mohammad Azim Agha** (*alias* **a)** Sayed Mohammad Azim Agha; **b)** Agha Saheb)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** riaditeľ pasového a vízového oddelenia ministerstva vnútra počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1966; **b)** približne 1969. **Miesto narodenia:** okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie** informácie: **a) v** polovici roku 2013 viedol „front" Talibanu (*mahaz*) a bol členom vojenskej komisie Talibanu; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Pozícia Sayeda Mohammada Azima Aghu ako zamestnanca pasového a vízového oddelenia patrila počas vlády Talibanu pod ministerstvo vnútra.

▼M3

(11) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (*alias* **a)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; **b)** Sayyed Ghayasudin; **c)** Sayed Ghias).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** minister pre hádždž (púť do Mekky) a náboženské veci počas vlády Talibanu; **b)** minister školstva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1961. **Miesto narodenia:** okres Kohistan, provincia Fárjáb, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: (a)** člen Talibanu zodpovedný za provincie Fárjáb, Džuzdžán, Sare Pol a Balch, Afganistan v júni 2010; **b)** zapojený do obchodovania s drogami; **c)** člen Najvyššej rady Talibanu a Vojenskej rady Talibanu v decembri 2009; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **e)** patrí k etnickej skupine Sadat. **Dátum označenia OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Sayyed Ghiassouddine Agha pôsobil počas vlády Talibanu aj ako minister školstva. Ako člen Talibanu bol v máji 2007 zodpovedný za afganskú provinciu Fárjáb. Je pravdepodobne zapojený do obchodovania s drogami.

▼M14

(12) **Mohammad Ahmadi**

Hodnosť/titul: a) mulla; **b)** hádždží. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** prezident centrálnej banky (Da Afghanistan Bank) počas vlády Talibanu; **b)** minister financií počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia: a)** okres Daman, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** obec Pashmul, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** príslušník kmeňa Kakar; **c)** je členom Najvyššej rady Talibanu. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

(13) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (*alias* **a)** Mohammad Shafiq Ahmadi; **b)** Mullah Shafiqullah)

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Samangán počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** 1956 – 1957. **Miesto narodenia: a)** obec Charmistan, okres Tirin Kot, provincia Uruzgán, Afganistan, **b)** obec Marghi, okres Nawa, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** pochádza z provincie Gazní, avšak neskôr žil v Uruzgáne; **b)** koncom roku 2012 tieňový guvernér Talibanu pre provinciu Uruzgán; **c)** údajne začiatkom roku 2013 zahynul počas leteckého útoku v okrese Shahjoy v provincii Zábul. **d)** príslušník kmeňa Hotak. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

(14) **Ahmadullah** (*alias* **a)** Ahmadulla; **b)** Mohammad Ahmadullah).

Hodnosť/titul: qárí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister pre bezpečnosť (spravodajská služba) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1975; **b)** približne 1965. **Miesto narodenia: a)** oblasť Khogyani, okres Qarabagh, provincia Gazní, Afganistan; **b)** okres Andar, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** údajne zomrel v decembri 2001; **b)** patril ku kmeňu Khogyani. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Ahmadullah v roku 2003 odovzdal militantom výbušné zariadenia a nariadil im uskutočniť útoky v Afganistane.

(15) **Abdul Bari Akhund** (*alias* **a)** Haji Mullah Sahib; **b)** Zakir).

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Hilmand počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1953. **Miesto narodenia: a)** okres Baghran, provincia Hilmand, Afganistan; **b)** okres Now Zad, provincia Hilmand, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu od roku 2009; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** patrí ku kmeňu Alokozai; **d)** člen vedenia Talibanu v provincii Hilmand, Afganistan. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

(16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (*alias* **a)** Haji Ahmad Jan; **b)** Ahmed Jan Akhund).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister pre vodohospodárstvo a elektrickú energiu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** medzi 1953 a 1958. **Miesto narodenia: a)** provincia Kandahár, Afganistan; **b)** okres Tirin Kot, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej vojenskej rady Talibanu v roku 2009; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(17) **Attiqullah Akhund.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra poľnohospodárstva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1953. **Miesto narodenia:** okres Shah Wali Kot, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej vojenskej rady Talibanu, ako aj Najvyššej rady Talibanu v júni 2010; **b)** patrí ku kmeňu Popalzai. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

(18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (*alias* **a)** Janat Gul; **b)** Hamidullah Akhund).

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** riaditeľ aerolínií Ariana Afghan Airlines počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** medzi 1972 a 1973. **Miesto narodenia: (a)** obec Sarpolad, okres Washer, provincia Hilmand, Afganistan; **b)** okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** patrí ku kmeňu Ghilzai. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(19) **Mohammad Hassan Akhund.**

Hodnosť/titul: a) mulla; **b)** hádždží. **Dôvody zaradenia do zoznamu: (a)** prvý podpredseda rady ministrov počas vlády Talibanu; **b)** minister zahraničných vecí počas vlády Talibanu; **c)** guvernér provincie Kandahár počas vlády Talibanu; **d)** politický poradca mullu Mohammeda Omara. **Dátum narodenia: a)** približne 1955 – 1958; **b)** približne 1945 – 1950. **Miesto narodenia:** obec Pashmul, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** blízky spojenec mullu Mohammeda Omara; **b)** člen Najvyššej rady Talibanu v decembri 2009; **c)** patrí ku kmeňu Kakar. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammad Hassan Akhund je blízkym spojencom Mohammeda Omara.

Mohammad Hassan Akhund bol v polovici roku 2009 i naďalej aktívnym vodcom Talibanu. Začiatkom roku 2010 bol jedným z jeho najefektívnejších veliteľov.

▼M14

(20) **Mohammad Abbas Akhund**

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** starosta Kandaháru počas vlády Talibanu; **b)** minister zdravotníctva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia:** okres Khas Uruzgan, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu, poverený vedením lekárskeho výboru v januári 2011; **b)** priamo dohliadal na tri lekárske centrá Talibanu pre zranených v polovici roku 2013; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** príslušník kmeňa Barakzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(21) **Mohammad Essa Akhund.**

Hodnosť/titul: a) al-hádždž; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister pre vodohospodárstvo, hygienu a elektrickú energiu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1958. **Miesto narodenia:** oblasť Mial, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** patrí ku kmeňu Nurzai. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

(22) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (*alias* **a)** Obaidullah Akhund; **b)** Obaid Ullah Akhund)

Hodnosť/titul: a) mulla; **b)** hádždží; **c)** maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister obrany počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1968; **b)** 1969. **Miesto narodenia: a)** obec Sangisar, okres **Panjwai**, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan; **c)** oblasť Nalgham, okres Zheray, provincia Kandahar, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** bol jedným zo zástupcov mullu Mohammeda Omara; **b)** bol členom Najvyššej rady Talibanu zodpovedným za vojenské operácie; **c)** zatknutý v roku 2007 a väznený v Pakistane; **d)** potvrdená správa o jeho smrti v marci 2010 a pohrebe v Karáči, Pakistan; **e)** sobášom prepojený so Salehom Mohammadom Kakarom Akhtarom Muhammadom; **f)** patril ku kmeňu Alokozai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Ubaidullah Akhund bol zástupcom Mohammeda Omara a členom vedenia Talibanu zodpovedným za vojenské operácie.

▼M4

(23) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (*alias* **a)** Ahmad Jan Akhunzada; **b)** Ahmad Jan Akhund Zada).

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincií Zábul a Uruzgán počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia**: rok 1966 – 1967. **Miesto narodenia: a)** obec Lablan, okres Dehrawood, provincia Uruzgán, Afganistan; **b)** okres Zurmat, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Talibanu zodpovedný za provinciu Uruzgán, Afganistan, začiatkom roku 2007; **b)** švagor mullu Mohammeda Omara; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada bol začiatkom roku 2007 členom Talibanu zodpovedným za provinciu Uruzgán.

▼M3

(24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (*alias* Mohammad Ishaq Akhund).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Lagmán (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** medzi 1963 a 1968. **Miesto narodenia:** okres Andar, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammad Eshaq Akhunzada bol v roku 2008 provinčným veliteľom Talibanu v afganskej provincii Gazní a je v tejto provincii naďalej aktívny v roku 2011.

▼M14

(25) **Abdul Habib Alizai** (*alias* **a)** Haji Agha Jan Alizai; **b)** Hajji Agha Jan; **c)** Agha Jan Alazai; **d)** Haji Loi Lala; **e)** Loi Agha; **f)** Abdul Habib; **g)** Agha Jan Alizai)

Hodnosť/titul: hádždží. **Dátum narodenia: a)** 15. 10. 1963; **b)** 14. 2. 1973; **c)** 1967; **d)** približne 1957. **Miesto** narodenia: **a)** obec Yatimchai, okres Musa Qala, provincia Helmand, Afganistan; **b)** provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** riadi sieť obchodovania s narkotikami v afganskej provincii Helmand; **b)** pravidelne cestuje do Pakistanu. **Dátum označenia zo strany OSN:** 4. 11 .2010.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Agha Jan Alizai riadi jednu z najväčších sietí na pašovanie drog v provincii Helmand v Afghanistane a Talibanu poskytol finančné prostriedky ako výmenu za ochranu jeho pašovania narkotík. V roku 2008 sa skupina pašerákov narkotík vrátane Alizaieho dohodla, že Talibanu bude platiť daň z pozemkov, na ktorých sa pestuje opiový mak, ako výmenu za súhlas Talibanu s organizáciou prepravy narkotických materiálov.

Taliban tiež súhlasil so zaistením bezpečnosti pre pašerákov narkotík a ich sklady, pričom pašeráci poskytujú bojovníkom Talibanu prístrešie a zabezpečujú ich prepravu. Alizai bol tiež zapojený do nákupu zbraní pre Taliban a pravidelne cestuje do Pakistanu, kde sa stretáva s vysokými predstaviteľmi Talibanu. Alizai tiež uľahčil obstaranie falošných iránskych pasov pre členov Talibanu, aby mohli vycestovať do Iránu a zúčastniť sa tam na výcviku. V roku 2009 Alizai zabezpečil pas a finančné prostriedky pre veliteľa Talibanu, ktorý vycestoval do Iránu.

▼M14

(26) **Allah Dad Matin** (*alias* **a)** Allahdad; **b)** Shahidwror; **c)** Akhund)

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** minister územného rozvoja počas vlády Talibanu; **b)** prezident centrálnej banky (Da Afghanistan Bank) počas vlády Talibanu; **c)** riaditeľ aerolínií Ariana Afghan Airlines počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1953; **b)** približne 1960. **Miesto narodenia:** obec Kadani, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** pri výbuchu nášľapnej míny prišiel o jednu nohu; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeň Nurzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Allahdad, člen kmeňa Nurzay z okresu Spin Boldak, bol vymenovaný za ministra výstavby a bývania po tom, ako počas vlády Talibanu zastával iné funkcie v štátnej správe.

▼M3

(27) **Aminullah Amin Quddus** (*alias* **a)** Muhammad Yusuf; **b)** Aminullah Amin).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Sare Pol (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1973. **Miesto narodenia:** obec Loy Karez, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu v roku 2011; **b)** patrí ku kmeňu Nurzai. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Hodnosť/titul: a) al-hádždž; b) maulauí. Dôvody zaradenia do zoznamu: vedúci Afganskej obchodnej agentúry, Péšavár, Pakistan. Dátum narodenia: 1934. Miesto narodenia: a) provincia Gazní, Afganistan; b) provincia Lowgar, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Cestovný pas č.: SE 011252 (afganský cestovný pas). Ďalšie informácie: údajne zomrel. Dátum označenia OSN: 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad bol podľa údajného oznámenia Mohammeda Omara z októbra 2006 členom novej konzultačnej rady (majlis shura).

▼M3

(29) **Muhammad Taher Anwari** (*alias* **a)** Mohammad Taher Anwari; **b)** Muhammad Tahir Anwari; **c)** Mohammad Tahre Anwari).

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** riaditeľ pre administratívne záležitosti počas vlády Talibanu; **b)** minister financií počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1961. **Miesto narodenia:** okres Zurmat, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** Patrí ku kmeňu Andar. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Pozícia Muhammada Tahera Anwariho ako riaditeľa pre administratívne záležitosti patrila počas vlády Talibanu pod radu ministrov, ktorá bola v hierarchii Talibanu najvyšším stupňom. Za vlády Talibanu pôsobil aj ako minister financií.

Taktiež písal prejavy pre najvyššieho vodcu Talibanu Mohammeda Omara (TI.O.4.01).

▼M14

(30) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (*alias* Arefullah Aref)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** námestník ministra financií počas vlády Talibanu; **b)** guvernér provincie Gazní počas vlády Talibanu; **c)** guvernér provincie Paktiá počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1958. **Miesto narodenia:** obec Lawang (Lawand), okres Gelan, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** v polovici roku 2013 viedol „front" Talibanu v okrese Gelan, provincia Gazní, Afganistan; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeňa Andar. **Dátum označenia zo strany OSN:** 31. 1. 2001.

▼M7

(31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** [*alias:* a) Esmatullah Asem; b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem].

Hodnosť/titul: maulauí. Dôvody zaradenia do zoznamu: a) námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti počas vlády Talibanu; b) generálny tajomník Afganskej spoločnosti červeného polmesiaca (ARCS) počas vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne rok 1967. Miesto narodenia: Qalayi Shaikh, okres Chaparhár, provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Ďalšie informácie: a) člen Najvyššej rady Talibanu k máju 2007; b) pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; c) člen riadiacej rady Talibanu v Pešaváre; d) zodpovedný za činnosť afganského Talibanu na kmeňových územiach pod federálnou správou v Pakistane v roku 2008; e) vedúci expert pre samovražedné útoky improvizovanými výbušnými zariadeniami (IED) v roku 2012. Dátum označenia OSN: 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

V čase zaradenia do zoznamu pôsobil Sayed Esmatullah Asem tiež ako generálny tajomník Afganskej spoločnosti červeného polmesiaca (ARCS) počas vlády Talibanu. V máji 2007 sa stal členom vedenia Talibanu. V roku 2009 bol aj členom regionálnej rady Talibanu.

Sayed Esmatullah Asem velil skupine bojovníkov Talibanu v okrese Chaparhár v afgánskej provincii Nangarhár. Bol veliteľom Talibanu v provincii Kunar, ktorý v roku 2007 vyslal samovražedných bombových útočníkov do viacerých provincií vo východnom Afganistane.

Koncom roku 2008 bol Sayed Esmatullah Asem zodpovedný za taktickú základňu Talibanu v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M14

(32) **Atiqullah Wali Mohammad** (*alias* Atiqullah)

Hodnosť/titul: a) hádždží; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** riaditeľ pre zahraničné vzťahy v provincii Kandahár počas vlády Talibanu; **b)** riaditeľ pre verejné práce v provincii Kandahár počas vlády Talibanu; **c)** prvý námestník ministra poľnohospodárstva počas vlády Talibanu; **d)** námestník ministra verejných prác počas vlády

▼M14

Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1962. **Miesto narodenia: a)** okres Tirin Kot, provincia Uruzgán, Afganistan; **b)** obec Khwaja Malik, okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** pochádza z Uruzgánu, neskôr sa usadil a žil v Kandaháre; **b)** v roku 2010 bol členom politickej komisie Najvyššej rady Talibanu; **c)** v hnutí Taliban nemá špecifickú úlohu, v polovici roku 2013 vyvíjal vlastné podnikateľské aktivity; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **e)** príslušník kmeňa Alizai; **f)** brat Abdula Jalila Haqqaniho Waliho Mohammada. **Dátum označenia zo strany OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Po dobytí Kábulu Talibanom v roku 1996 bol Atiqullah vymenovaný do funkcie v Kandaháre. V roku 1999 alebo 2000 bol vymenovaný za prvého námestníka ministra pôdohospodárstva a potom za námestníka ministra verejných prác vo vláde Talibanu. Po páde vlády Talibanu sa Atiqullah stal operačným dôstojníkom Talibanu v južnom Afganistane. V roku 2008 sa stal zástupcom talibanského guvernéra provincie Helmand v Afganistane.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad.**

Hodnosť/titul: pán. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** tretí tajomník, veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. **Dátum narodenia:** 1972. **Miesto narodenia:** okres Shega, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Národné identifikačné číslo:** 44323 (afganský národný preukaz totožnosti (tazkira)). **Ďalšie informácie:** patrí ku kmeňu Hotak. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (*alias* **a)** Mullah Baradar Akhund; **b)** Abdul Ghani Baradar).

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra obrany počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia:** obec Yatimak, okres Dehrawood, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** zatknutý vo februári 2010 a väznený v Pakistane; **b)** žiadosť o vydanie do Afganistanu je podaná na Najvyššom súde v Lahore v Pakistane od júna 2011; **c)** patrí ku kmeňu Popalzai; **d)** vysoký vojenský veliteľ Talibanu a člen talibanskej rady v Kvéte od mája 2007. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Ghani Baradar bol vysokým vojenským veliteľom Talibanu a členom jeho vedenia vo februári 2010.

Ako námestník ministra obrany Talibanu bol považovaný za jedného zo zástupcov Mohammeda Omara (TI.O.4.01) a stál na čele sekcie Talibanu zodpovednej za vojenské veci.

Bol kľúčovým členom siete Talibanu a v úzkej spolupráci s talibanským ministrom obrany Ubaidullahom Akhundom (TI.A.22.01) organizoval operácie Talibanu proti afganskej vláde a medzinárodným bezpečnostným silám.

▼M11

(35) **Shahabuddin Delawar**

Hodnosť/titul: mawlawí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** podpredseda najvyššieho súdu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** 1957, **b)** 1953. **Miesto narodenia:** provincia Lowgar, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** číslo afganského pasu OA296623. **Iné údaje: a)** zástupca vedúceho veľvyslanectva Talibanu v Rijáde, Saudská Arábia do 25. septembra 1998; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

Dátum označenia OSN: 23.2.2001.

▼M14

(36) **Dost Mohammad** (*alias* Doost Mohammad)

Hodnosť/titul: a) mulla; **b)** maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Gazní počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** medzi rokmi 1968 a 1973. **Miesto narodenia: a)** obec Nawi Deh, okres Daman, provincia Kandahár, Afganistan, **b)** obec Marghankecha, okres Daman, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** spojený s mullom Jalilom Haqqanim; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeňa Popalzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Vedenie Talibanu poverilo Dosta Mohammada vedením vojenských operácií v Angore v afganskej provincii Núristán.

V marci 2010 bol Dost Mohammad tieňovým guvernérom provincie Núristán za Taliban a vodcom madrasy, v ktorej uskutočňoval nábor bojovníkov.

▼M3

(37) **Mohammad Azam Elmi** (*alias* Muhammad Azami).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra baníctva a priemyslu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia:** okres Sayd Karam, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** údajne zomrel v roku 2005. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

(38) **Faiz.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** vedúci oddelenia informácií ministerstva zahraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1969. **Miesto narodenia:** provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M7

(39) **Rustum Hanafi Habibullah** [*alias:* a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib].

Hodnosť/titul: maulauí. Dôvody zaradenia do zoznamu: námestník ministra verejných prác počas vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne rok 1963. Miesto narodenia: Dara Kolum, okres Do Aab, provincia Núristán, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Ďalšie informácie: a) člen Talibanu zodpovedný za provinciu Núristán, Afganistan k máju 2007; b) patrí ku kmeňu Nuristani; c) údajne zomrel začiatkom roku 2012. Dátum označenia OSN: 25. 1. 2001.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** obchodný atašé generálneho konzulátu Talibanu, Karáči, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1964. **Miesto narodenia: a)** provincia Lowgar, Afganistan; **b)** provincia Kábul, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Pred vyslaním do Karáči v roku 1996 bol Gul Ahmad Hakimi za vlády Talibanu aj generálnym riaditeľom oddelenia pre stredoškolské vzdelávanie na ministerstve školstva v Kábule.

▼M3

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (*alias* al-Hammad).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** generálny konzul generálneho konzulátu Talibanu, Kvéta, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1972. **Miesto narodenia:** obec Darweshan, oblasť Hazar Juft, okres Garmser, provincia Hilmand, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo cestovného pasu:** D 000857 (vydaný 20. 11. 1997). **Národné identifikačné číslo:** 300786 (afganský národný preukaz totožnosti (tazkira)). **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** patrí k etnickej skupine Baloch. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(42) **Hamdullah Allah Noor.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** atašé pre repatriáciu, generálny konzulát Talibanu, Kvéta, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1973. **Miesto narodenia:** okres č. 6, mesto Kandahár, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Národné identifikačné číslo:** 4414 (afganský preukaz totožnosti (tazkira)). **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** patrí k etnickej skupine Baloch. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M9

_____

▼M11

(44) **Din Mohammad Hanif** [*alias* **a)** Qari Din Mohammad **b)** Iadena Mohammad]

Hodnosť/titul: qárí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** minister pre plánovanie počas vlády Talibanu; **b)** minister pre vysokoškolské vzdelávanie počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1955; **b)** 1. 1. 1969 (ako Iadena Mohammad). **Miesto narodenia: a)** obec Shakarlab, okres Yaftali Pain, provincia Badachšán, Afganistan, **b)** Badachšán (ako Iadena Mohammad) **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** OA 454044 (ako Iadena Mohammad). **Iné údaje: a)** člen Najvyššej rady Talibanu zodpovedný za provincie Tachár a Badachšán; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

Dátum označenia OSN: 25.1.2001.

▼M14

(45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*alias* **a)** Abdul Jalil Akhund **b)** Mullah Akhtar **c)** Abdul Jalil Haqqani **d)** Nazar Jan)

Hodnosť/titul: a) maulauí; b) mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra zahraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia: a)** obec Khwaja Malik, **okres** Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** mesto Kandahár, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo cestovného pasu:** OR 1961825 (vydaný na meno Mullah Akhtar, pas vydaný 4. februára 2003 afganským konzulátom v Kvéte, Pakistan, jeho platnosť uplynula 2. februára 2006). **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** člen Najvyššej rady Talibanu v máji 2007; **c)** člen Finančnej komisie rady Talibanu; **d)** zodpovedný za logistiku Talibanu a v polovici roku 2013 vyvíjal aj vlastné podnikateľské aktivity; **e)** príslušník kmeňa Alizai; **f)** brat Atiqullaha Waliho Mohammada. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M13

_____

▼M3

(47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (*alias* Ezatullah Haqqani).

▼M3

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra plánovania počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1957. **Miesto narodenia:** okres Alingar, provincia Lagmán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen riadiacej rady Talibanu v Pešávare od roku 2008; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Ezatullah Haqqani bol pôvodne zaradený do zoznamu 23. februára 2001 ako Maulavi Ezatullah. Meno „Haqqani“ sa do zoznamu doplnilo 27. septembra 2007.

Od roku 2009 bol Ezatullah Haqqani členom regionálnej rady Talibanu.

(48) **Jalaluddin Haqqani** (*alias* **a)** Jalaluddin **Haqani; b)** Jallalouddin **Haqqani; c)** Jallalouddine Haqani).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister pohraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1942; **b)** približne 1948. **Miesto narodenia: a)** oblasť Garda Saray, okres Waza Zadran, provincia Paktiá, Afganistan; **b)** okres Neka, provincia Paktíká, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** otec Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho; Nasiruddina Haqqaniho a Badruddina Haqqaniho; **b)** brat Mohammada Ibrahima Omariho a Khalila Ahmeda Haqqaniho; **c)** je aktívnym vodcom Talibanu; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **e)** vedúci predstaviteľ riadiacej rady Talibanu v Miram Shah v roku 2008; **f)** patrí ku kmeňu Zadran. **Dátum označenia OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Jalaluddin Haqqani má blízke vzťahy s Usámom bin Ládinom a Mohammedom Omarom. Je otcom Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho a aktívnym vodcom Talibanu. Jalaluddin Haqqani bol v roku 2007 aj prostredníkom medzi sieťou al-Káida a Talibanom. V júni 2008 bol predsedom talibanskej „rady pre Miram Shah“.

Pôvodne bol veliteľom maulauího islamskej strany Hezbi Islami v provinciách Chost, Paktíká a Paktiá. Neskôr sa pripojil k Talibanu a bol vymenovaný za ministra pohraničných vecí. Po páde vlády Talibanu utiekol spolu so skupinami patriacimi k Talibanu a al-Káide do Severného Waziristanu a začal zoskupovať svoje milície na boj proti afganskej vláde.

Haqqani bol obvinený z podieľania sa na bombovom útoku na indické veľvyslanectvo v Kábule v roku 2008 a z pokusu o atentát na prezidenta Karzaia počas vojenskej prehliadky v Kábule začiatkom toho istého roku. Haqqani bol obvinený aj z útoku na budovy ministerstiev v Kábule vo februári 2009.

▼M4

(49) **Khalil Ahmed Haqqani** (*alias* **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani; **b)** Khalil ur Rahman Haqqani; **c)** Khaleel Haqqani).

▼M4

Hodnosť/titul: hádždží. **Adresa: a)** Pešávar, Pakistan; **b)** v blízkosti Dergey Manday Madrasa v obci Dergey Manday, v blízkosti Miram Shahu, Agentúra Severný Waziristan (NWA), federálne spravované kmeňové územia Pakistanu (FATA); **c)** obec Kayla v blízkosti Miram Shahu, Agentúra Severný Waziristan (NWA), federálne spravované kmeňové územia Pakistanu (FATA); **d)** obec Sarana Zadran, provincia Paktiá, Afganistan. **Dátum narodenia: a)** 1. 1. 1966, **b)** medzi rokom 1958 a 1964. **Miesto narodenia**: obec Sarana, oblasť Garda Saray, okres Waza Zadran, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** vysokopostavený člen siete Haqqani, ktorá pôsobí zo Severného Waziristanu na federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu; **b)** v minulosti cestoval do Dubaja, Spojené arabské emiráty, a získaval finančné prostriedky; **c)** brat Jalaluddina Haqqaniho a strýko Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. **Dátum označenia zo strany OSN:** 9. 2. 2011.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Khalil Ahmed Haqqani je vysokopostavený člen siete Haqqani, ktorá je skupinou militantov pridruženou k Talibanu a ktorej základňa sa nachádza v regióne Severný Waziristan vo federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu. Sieť Haqqani, ktorá stojí na čele povstaleckej činnosti v Afganistane, založil brat Khalila Haqqaniho Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), ktorý sa pripojil k mullovi Mohammedovi Omarovi a jeho talibanskému režimu v polovici 90. rokov.

Khalil Haqqani je zapojený do činností na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Taliban a sieť Haqqani, pričom sa často vydáva na medzinárodné cesty, aby sa stretol s osobami, ktoré tieto finančné prostriedky poskytujú. V septembri 2009 Khalil Haqqani vycestoval do krajín Perzského zálivu a zozbieral finančné prostriedky z tamojších zdrojov, ako aj zo zdrojov v južnej a východnej Ázii.

Khalil Haqqani tiež poskytuje podporu Talibanu a sieti Haqqani pôsobiacim v Afganistane. Začiatkom roku 2010 Khalil Haqqani poskytol finančné prostriedky bunkám Talibanu v provincii Lowgar v Afganistane. V roku 2009 zabezpečil a kontroloval približne 160 bojovníkov v provincii Lowgar v Afganistane, pričom je jedným z niekoľkých osôb zodpovedných za zadržiavanie nepriateľských zajatcov, ktorých zajal Taliban a sieť Haqqani. Khalil Haqqani dostával príkazy na vykonanie operácií Talibanu od Sirajuddina Haqqaniho, ktorý je jeho synovcom.

Khalil Haqqani tiež konal v mene al-Káidy a je spájaný s jej vojenskými operáciami. V roku 2002 vyslal mužov do provincie Paktiá v Afganistane, aby posilnili prítomnosť al-Káidy v tejto provincii.

▼M14

(50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (*alias* Moslim Haqqani)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** námestník ministra pre hádždž (púť do Mekky) a náboženské veci počas vlády Talibanu; **b)** námestník ministra pre vysokoškolské vzdelávanie počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** 1965. **Miesto narodenia:** obec Gawargan, okres Pul-e-Khumri, provincia Baglán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Národné identifikačné číslo:** 1136 (afganský národný preukaz totožnosti (*tazkira*)). **Ďalšie informácie: a)** etnický Paštún z provincie Baglán; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** hovorí plynulo po anglicky, urdsky a arabsky. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

▼**M14**

Mohammad Moslim Haqqani pôsobil počas vlády Talibanu aj ako námestník ministra pre vysokoškolské vzdelávanie. Toto označenie bolo do zoznamu doplnené 18. júla 2007.

▼**M3**

(51) **Mohammad Salim Haqqani.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1966 – 1967. **Miesto narodenia:** okres Alingar, provincia Lagmán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** zástupca veliteľa Ezatullaha Haqqaniho Khana Sayyida v marci 2010; **b)** člen Vojenskej rady Talibanu v Pešávare v júni 2010; **c)** patrí k etnickej skupine Pashai. **Dátum označenia OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammad Salim Haqqani bol v roku 2006 členom rady Talibanu, ktorá plánovala útoky na sily afganskej vlády v provincii Lagmán v Afganistane. Koncom roku 2004 bol veliteľom Talibanu pre túto provinciu.

▼**M13**

(52) **Nasiruddin Haqqani** (*alias* **a)** Dr. Alim Ghair, **b)** Naseer Haqqani, **c)** Dr. Naseer Haqqani, **d)** Nassir Haqqani, **e)** Nashir Haqqani, **f)** Naseruddin)

Adresa: Pakistan. **Dátum narodenia:** približne 1970 – 1973. **Miesto narodenia:** okres Neka, provincia Paktíká, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** vodca siete Haqqani, ktorá pôsobí zo Severného Waziristanu vo federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu; **b)** syn Jalaluddina Haqqaniho; **c)** cestoval do Saudskej Arábie a do Spojených arabských emirátov, aby pre Taliban získal finančné prostriedky. **Dátum označenia zo strany OSN:** 20. 7. 2010.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Sieť Haqqani je skupina militantov pridružená k Talibanu, ktorej základňa sa nachádza v regióne Severný Waziristan vo federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu. Stojí na čele povstaleckej činnosti v Afganistane a je zodpovedná za mnoho mimoriadne nebezpečných útokov. Vedenie siete Haqqani pozostáva z troch najstarších synov Jalaluddina Haqqaniho, jedným z ktorých je Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani pôsobí ako emisár siete Haqqani a veľkú časť svojho času trávi získavaním finančných prostriedkov. V roku 2004 vycestoval do Saudskej Arábie s členom Talibanu, aby získali finančné prostriedky pre Taliban. V roku 2004 tiež poskytol finančné prostriedky militantom v Afganistane s cieľom narušiť afganské prezidentské voľby. Prinajmenšom od roku 2005 do roku 2008 získal finančné prostriedky pre sieť Haqqani prostredníctvom rôznych ciest na tento účel vrátane pravidelných ciest do Spojených arabských emirátov v roku 2007, ako aj prostredníctvom cesty do jednej ďalšej krajiny Perzského zálivu v roku 2008. Od polovice roku 2007 mal Haqqani údajne tri hlavné zdroje finančných prostriedkov: dary z oblasti Perzského zálivu, obchodovanie s drogami a platby od al-Káidy. Koncom roku 2009 dostal Nasiruddin Haqqani niekoľko stoviek tisícov dolárov od jednotlivcov pridružených k al-Káide na Arabskom polostrove, aby ich využil na činnosti siete Haqqani.

▼M3

(53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani).

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** riaditeľ pre administratívne záležitosti počas vlády Talibanu; **b)** vedúci oddelenia pre informácie a kultúru v provincii Kandahár počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1965. **Miesto narodenia:** obec Chaharbagh, okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** absolvent madrasy Haqqaniya v Akora Khattak v Pakistane; **b)** pravdepodobne má úzke vzťahy s vodcom Talibanu mullom Mohammadom Omarom; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** člen Najvyššej rady Talibanu v júni 2010; **e)** patrí ku kmeňu Barakzay. **Dátum označenia OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Sayyed Mohammed Haqqani je spojencom Gulbbudina Hekmatyara a je dlhodobým podporovateľom mullu Mohammeda Omara. Ako riaditeľ administratívnych záležitostí počas vlády Talibanu distribuoval afganské preukazy totožnosti cudzincom spojeným s al-Káidou, ktorí bojovali v Afganistane, a vyzbieral od nich značnú sumu finančných prostriedkov.

Sayyed Mohammed Haqqani sa v rokoch 2003 a 2004 viackrát stretol s Aimanom Muhammedom Rabím al-Zawahírím a Farhadom, tajomníkom Mohammeda Omara. V Pešávare v Pakistane si otvoril kníhkupectvo v bazáre Qissa Khwani, ktoré je zapojené do financovania Talibanu. Ešte v marci 2009 bol aktívnym povstaleckým veliteľom Talibanu.

▼M11

(54) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** [alias **a)** Siraj Haqqani; **b)** Serajuddin Haqani; **c)** Siraj Haqani; **d)** Saraj Haqani; **e)** Khalifa]

Dôvody zaradenia do zoznamu: Na'ib Amir (zástupca veliteľa). **Adresa: a)** časť Kela/časť Danda, Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan; **b)** madrasa Manba'ul uloom, Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan; **c)** mardrasa Dergey Manday, Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan. **Dátum narodenia:** približne 1977/1978. **Miesto narodenia: a)** Danda, Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan; **b)** obec Srana, okres Garda Saray v provincii Paktíá, Afganistan; **c)** okres Neka, provincia Paktíká, Afganistan; **d)** provincia Chost, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Iné údaje: a)** od konca roku 2012 vedie sieť Haqqani **b)** syn Jallaloudina Haqaniho; **c)** príslušník časti Sultan Khel, kmeňa Zardan v okrese Garda Saray provincie Paktíá, Afganistan; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

Dátum označenia OSN: 13.9.2007.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani je jedným z najvýznamnejších, najvplyvnejších, najcharizmatickejších a najskúsenejších vodcov v rámci siete Haqqani, t. j. skupiny bojovníkov s úzkym prepojením na Taliban i al-Káidu, a je jedným z hlavných operačných veliteľov siete od roku 2004.

Moc a autorita Sirajuddina Haqqaniho vyplýva z veľkej časti z postavenia jeho otca Jalaluddina Haqqaniho, bývalého ministra počas vlády Talibanu, ktorý bol vojenským veliteľom Talibanu a prostredníkom medzi al-Káidou a Talibanom na oboch stranách hranice medzi Afganistanom a Pakistanom. Jalaluddin Haqqani nadviazal počas svojho ministerského pôsobenia za vlády Talibanu veľmi úzke spojenie s al-Káidou.

▼M11

Sirajuddin Haqqani má pevné väzby s Talibanom, ktorý mu poskytuje finančné prostriedky na jeho operácie. Finančné prostriedky získava aj od rôznych iných skupín a osôb vrátane drogových barónov. Je kľúčovým prostredníkom pre teroristické operácie v Afganistane a podporné činnosti vo federálne spravovaných kmeňových oblastiach Pakistanu. Jeho prepojenie na Taliban zverejnil v máji 2006 mulla Dadullah, ktorý bol v tom čase jedným z najvyšších vojenských veliteľov Talibanu, pričom uviedol, že s Sirajuddinom Haqqanim spolupracoval a plánoval operácie. Má kontakty aj s Jaishom-i-Mohammedom.

Sirajuddin Haqqani sa aktívne zapája do plánovania a vykonávania útokov namierených proti medzinárodným bezpečnostným silám (ISAF), afganským úradníkom a civilistom, a to najmä vo východných a južných regiónoch Afganistanu. Okrem toho pravidelne uskutočňuje nábor a vysiela bojovníkov do afganských provincií Chost, Paktía a Paktíká.

Sirajuddin Haqqani sa podieľal na samovražednom bombovom útoku proti autobusu policajnej akadémie 18. júna 2007 v Kábule, pri ktorom zahynulo 35 policajtov.

▼M3

(55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (*alias* Abdul Hai Hazem).

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** prvý tajomník generálneho konzulátu Talibanu v Kvéte, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1971. **Miesto narodenia:** obec Pashawal Yargatoo, okres Andar, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo cestovného pasu:** D 0001203 (afganský cestovný pas). **Adresa: a)** obec Iltifat, okres Shakardara, provincia Kábul, Afganistan; **b)** oblasť Puli Charkhi, okres č. 9, mesto Kábul, provincia Kábul. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(56) **Hidayatullah** (*alias* Abu Turab).

Dôvody zaradenia do zoznamu: námestník ministra civilného letectva a cestovného ruchu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia:** okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** patrí ku kmeňu Ghilzai. **Dátum označenia OSN:** 8. 3. 2001.

(57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (*alias* Hottak Sahib).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** námestník (pre oblasť kultúry) ministra informácií a kultúry počas vlády Talibanu; **b)** vedúci konzulárneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1957. **Miesto narodenia:** provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** patrí ku kmeňu Hottak. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(58) **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (*alias* Najibullah Haqani).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra financií počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1964; **b)** 1969. **Miesto narodenia:** obec Moni, okres Shigal, provincia Kunar. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** bratranec Moulaviho Noora Jalala; **b)** člen Talibanu zodpovedný za provinciu Lagmán od konca roku 2010. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Najibullah Haqqani Hydayetullah pôsobil počas vlády Talibanu aj ako námestník ministra financií. Toto označenie bolo do zoznamu doplnené 18. 7. 2007. Jeho záznam bol 27. septembra 2007 aktualizovaný, pričom sa vypustilo pôvodné označenie „námestník ministra verejných prác za vlády Talibanu“.

Najibullah Haqqani Hydayetullah bol v máji 2007 členom rady Talibanu v afganskej provincii Kunar. Je bratrancom Noora Jalala.

V júni 2008 ho vedenie Talibanu poverilo vojenskými aktivitami v provincii Kunar.

▼M14

(59) **Gul Agha Ishakzai** (*alias* **a)** Mullah Gul Agha; **b)** Mullah Gul Agha Akhund; **c)** Hidayatullah; **d)** Haji Hidayatullah; **e)** Hayadatullah)

Adresa: Pakistan. **Dátum narodenia:** približne 1972. **Miesto narodenia:** Band-e-Timor, okres Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen rady Talibanu, ktorý koordinuje výber *zakatu* (islamskej dane) v pakistanskej provincii Balúčistan; **b)** predseda finančnej komisie Talibanu v polovici roku 2013; **c)** spojený s mullom Mohammedom Omarom; **d)** slúžil ako Omarov hlavný finančný úradník a jeden z jeho najbližších poradcov; **e)** príslušník kmeňa Ishaqzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 20. 7. 2010.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Gul Agha Ishakzai je predsedom finančnej komisie Talibanu a členom nedávno zriadenej rady Talibanu, ktorá koordinuje výber *zakatu* (islamskej dane) z pakistanskej provincie Balúčistan. Vyzbieral aj peniaze na samovražedné útoky v Kandaháre v Afganistane a je zapojený do výplaty finančných prostriedkov bojovníkom Talibanu a ich rodinám.

Ako priateľ z detstva vedúceho predstaviteľa Talibanu mullu Mohammada Omara pôsobil Gul Agha Ishakzai ako Omarov hlavný finančný úradník a jeden z jeho najbližších poradcov. Po nejakú dobu sa s mullom Omarom nesmel nikto stretnúť bez toho, aby to Gul Agha Ishakzai neschválil. Počas vlády Talibanu žil v prezidentskom paláci s Omarom.

V decembri 2005 Gul Agha Ishakzai uľahčoval vstup osôb a tovaru do výcvikových táborov Talibanu; koncom roku 2006 vycestoval do zahraničia, aby získal súčiastky do zbraní.

▼M3

(60) **Qudratullah Jamal** (*alias* Haji Sahib).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister informácií počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia:** Gardez, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu a člen kultúrnej komisie Talibanu v roku 2010; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Vedenie Talibanu v apríli 2009 oznámilo, že Qudratullaha Jamala ustanovilo za svojho prostredníka pre priaznivcov a priateľov hnutia na celom svete.

▼M14

(61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (*alias* Saleh Mohammad)

Dátum narodenia: a) približne 1962; **b)** 1961. **Miesto narodenia: a)** obec Nalghan, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** obec Sangesar, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** riadi organizovanú sieť pašerákov v provinciách Kandahár a Helmand v Afganistane; **b)** pôvodne prevádzkoval laboratóriá na výrobu heroínu v oblasti Band-e-Timor v Kandaháre v Afganistane; **c)** vlastnil predajňu automobilov v Mirwais Mena, okres Dand v provincii Kandahár, Afganistan; **d)** bol zatknutý niekedy v rokoch 2008 – 2009 a v roku 2011 väznený v Afganistane; **e)** sobášom prepojený s Mullahom Ubaidullahom Akhundom Yarom Mohammadom Akhundom; **f)** príslušník kmeňa Kakar. **Dátum označenia zo strany OSN:** 4. 11 .2010.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Saleh Mohammad Kakar je pašerákom narkotík, ktorý prevádzkuje organizovanú sieť pašerákov v provinciách Kandahár a Helmand v Afganistane, ktorá spĺňa logistické a finančné potreby Talibanu. Pred svojím zatknutím afganskými úradmi prevádzkoval Talibanom chránené laboratória na spracovanie heroínu v oblasti Band-e-Timor v provincii Kandahár.

Kakar je v kontakte s vysokými predstaviteľmi Talibanu, v ich mene vyzbieral hotovosť od pašerákov narkotík a spravoval a uschovával peniaze patriace vysokým predstaviteľom Talibanu. Je tiež zodpovedný za umožnenie výplaty daní Talibanu zo strany pašerákov narkotík. Kakar vlastnil obchod s autami v Kandaháre a Talibanu poskytol vozidlá, ktoré sa použili pri samovražedných útokoch.

▼M3

(62) **Rahmatullah Kakazada** (*alias* **a)** Rehmatullah; **b)** Kakazada; **c)** Mullah Nasir).

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** generálny konzul generálneho konzulátu Talibanu, Karáči, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1968. **Miesto narodenia:** okres Zurmat, provincia Paktíá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** D 000952 (afganský pas vydaný 7. 1. 1999). **Ďalšie informácie: a)** člen Talibanu zodpovedný za provinciu Gazní, Afganistan, od mája 2007; **b)** vedúci spravodajskej siete; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** patrí ku kmeňu Suleimankheil. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(63) **Abdul Rauf Khadem** (*alias* Mullah Abdul Rauf Aliza).

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** veliteľ ústredného armádneho zboru počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** v období medzi rokmi 1958 a 1963; **b)** približne 1970. **Miesto narodenia: a)** obec Azan, okres Kajaki, provincia Hilmand, Afganistan; **b)** okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen riadiacej rady Talibanu v Kvéte v roku 2009; **b)** člen Talibanu zodpovedný za provinciu Uruzgán, Afganistan, v roku 2011. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Ústredný armádny zbor patril počas vlády Talibanu pod ministerstvo obrany.

Abdul Rauf Khadem bol v roku 2009 členom Talibanu zodpovedným za provinciu Lowgar.

Abdul Rauf Khadem bol hlavným vojenským veliteľom vo viacerých afganských provinciách.

▼M14

(64) **Khairullah Khairkhwah** (*alias* **a)** Mullah Khairullah Khairkhwah; **b)** Khirullah Said Wali Khairkhwa)

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** guvernér provincie Herát (Afganistan) počas vlády Talibanu; **b)** hovorca vlády Talibanu; **c)** guvernér provincie Kábul počas vlády Talibanu; **d)** minister vnútra počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1963; **b)** 1. januára 1967 (pod menom Khirullah Said Wali Khairkhwa). **Miesto narodenia: a)** obec Poti, okres Arghistan, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** Kandahár. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Adresa:** väzenie v zálive Guantanámo. **Ďalšie informácie: a)** vo väzbe v Spojených štátoch amerických v polovici roku 2013; **b)** príslušník kmeňa Popalzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

(65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** minister vnútra počas vlády Talibanu; **b)** policajný veliteľ v Kábule počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1958. **Miesto narodenia:** okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan, v oblasti hraničiacej s okresom Chaman, Kvéta, Pakistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu v júni 2008; **b)** námestník mullu Mohammeda Omara v marci 2010; **c)** člen Dozornej komisie Talibanu v polovici roku 2013; **d)** zapojený do obchodovania s drogami; **e)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **f)** príslušník kmeňa Achekzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram.**

Hodnosť/titul: maulauí. Dôvody zaradenia do zoznamu: chargé d'affaires veľvyslanectva Talibanu, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. Dátum narodenia: 1954 – 1955. Miesto narodenia: obec Siyachoy, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Ďalšie informácie: a) pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; b) patrí ku kmeňu Alizai. Dátum označenia OSN: 25. 1. 2001.

▼M14

(67) **Zia-ur-Rahman Madani** (*alias* **a)** Ziaurrahman **Madani**; **b)** Zaia u Rahman **Madani; c) Madani** Saheb; **d)** Diya' al-Rahman Madani)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Lowgar (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1960. **Miesto narodenia: a)** obec Paliran, okres Namakab, provincia Tachár, Afganistan, **b)** mesto Taluqan, provincia Tachár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** zapojený do obchodovania s drogami; **b)** člen Talibanu zodpovedný za vojenské záležitosti v provincii Tachár, Afganistan, v máji 2007; **c)** od roku 2003 pomáhal získavať finančné prostriedky pre Taliban v oblasti Perzského zálivu; **d)** pomáhal tiež organizovať stretnutia medzi predstaviteľmi Talibanu a bohatými poskytovateľmi pomoci a pre viac ako tucet osôb zabezpečil cestu do Kábulu v Afganistane s cieľom spáchať samovražedné útoky; **e)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti Perzského zálivu. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M11

(68) **Abdul Latif Mansur** [alias **a)** Abdul Latif Mansoor **b)** Wali Mohammad]

Hodnosť/titul: mawlawí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister poľnohospodárstva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia: a)** okres Zurmat, provincia Paktiá, Afganistan; **b)** okres Garda Saray, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Iné údaje: a)** člen riadiacej rady Talibanu v Miram Shahu od mája 2007; **b)** od konca roku 2012 tieňový guvernér Talibanu pre provinciu Logar **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom **d)** patrí ku kmeňu Sahak (Ghilzai).

Dátum označenia OSN: 31.1.2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Latif Mansur bol v máji 2007 členom talibanskej „rady pre Miram Shah“. V roku 2009 bol tieňovým guvernérom Talibanu pre afganskú provinciu Nangarhár a v polovici roku 2009 bol predsedom politickej komisie Talibanu. V máji 2010 bol Abdul Latif Mansur vysokým veliteľom Talibanu vo východnom Afganistane.

▼M14

(69) **Mohammadullah Mati** (*alias* Mawlawi Nanai)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister verejných prác počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1961. **Miesto narodenia:** okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** v 80. rokoch 20. storočia prišiel o jednu nohu; **b)** dočasný vodca Najvyššej rady Talibanu od februára do apríla 2010; **c)** v polovici roku 2013 zodpovedný za nábor osôb; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **e)** príslušník kmeňa Isakzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammadullah Mati pôsobil počas vlády Talibanu aj ako minister spojov pod menom Ahmadullah Mutie.

(70) **Matiullah**

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** riaditeľ, Colný úrad v Kábule počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1973. **Miesto narodenia:** okres Daman, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** v polovici roku 2013 pracoval v oblasti náboru osôb do hnutia Taliban; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeňa Popalzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

(71) **Abdul Quddus Mazhari** (*alias* Akhtar Mohammad Maz-hari).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** atašé pre oblasť školstva, generálny konzulát Talibanu, Pešávar, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1970. **Miesto narodenia:** provincia Kundúz, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Adresa:** Kushal Khan Mena, okres č. 5, Kábul, Afganistan. **Číslo pasu:** SE 012820 (afganský pas vydaný 4. 11. 2000). **Ďalšie informácie:** Patrí ku kmeňu Popalzai. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

(72) **Fazl Mohammad Mazloom** (*alias* **a)** Molah Fazl; **b)** Fazel Mohammad Mazloom)

▼M14

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl **počas** vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** medzi rokmi 1963 a 1968; **Miesto narodenia:** Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Adresa:** väzenie v zálive Guantanámo. **Ďalšie informácie:** vo väzbe v Spojených štátoch amerických v polovici roku 2013; **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Fazl Mohammad Mazloom bol blízkym spojencom Mohammeda Omara a pomohol mu nastoliť vládu Talibanu. Mazloom bol vo výcvikovom tábore Al-Farouk zriadenom al-Káidou. Mal informácie o tom, že Taliban poskytol pomoc Islamskému hnutiu Uzbekistanu vo forme finančnej, zbrojnej a logistickej podpory výmenou za poskytnutie vojakov Talibanu.

V októbri 2001 velil približne 3 000 vojakom frontových jednotiek Talibanu v provincii Tachár.

(73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (*alias* Nazar Mohammad)

Hodnosť/titul: a) maulauí; b) sar muallím. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** starosta mesta Kundúz, **b)** úradujúci guvernér provincie Kundúz (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** 1954. Miesto **narodenia:** obec Malaghi, okres Kundúz, provincia Kundúz, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** po páde vlády Talibanu prešiel procesom zmierenia a stal sa členom novej štátnej správy na okresnej úrovni v provincii Kundúz; **b)** potvrdená správa o jeho zavraždení Talibanom 9. novembra 2008. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M5

_____

▼M14

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** guvernér provincie Chost (Afganistan) počas vlády Talibanu; **b)** generálny guvernér v provinciách Paktíá, Paktíká, Chost a Gazní počas vlády Talibanu. Dátum **narodenia:** približne 1948. **Miesto narodenia:** okres Tirin Kot, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** v polovici roku 2013 dohliadal na dve vojenské výcvikové centrá Talibanu; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeňa Hottak. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

(76) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** druhý zástupca pre hospodárske záležitosti v rade ministrov počas vlády Talibanu; **b)** guvernér provincie Nangarhár počas vlády Talibanu; **c)** veliteľ východnej zóny počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia:** okres Pul-e-Khumri alebo Baghlan Jadid, provincia Baglán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** aktívne sa zúčastňoval teroristických operácií vo východnom Afganistane; **b)** získava finančné prostriedky od obchodníkov s narkotikami; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** člen Najvyššej rady Talibanu v roku 2009; **e)** rodina pochádza pôvodne z okresu Neka, provincia Paktíá, Afganistan; **f)** nesie zodpovednosť za útok na členov afganského parlamentu v novembri 2007 v Bagláne; **g)** vlastní pozemky v strednej časti provincie Baglán; **h)** príslušník kmeňa Zadran. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Podľa oznámenia Mohammeda Omara z októbra 2006 bol Abdul Kabir Mohammad Jan členom vysokej rady vedenia Talibanu a v októbri 2007 bol vymenovaný za vojenského veliteľa vo východnej zóne.

▼M3

(77) **Mohammad Rasul Ayyub** (*alias* Gurg).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Nímrowz (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** medzi 1958 a 1963. **Miesto narodenia:** obec Robat, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen riadiacej rady Talibanu v Kvéte; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** patrí ku kmeňu Nurzay. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M14

(78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (*alias* Mohammad Wali)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1965. **Miesto narodenia: a)** obec Jelawur, okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** obec Siyachoy, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** údajne zahynul v decembri 2006, pochovaný v okrese Panjwai, provincii Kandahár, Afganistan; **b)** bol príslušníkom kmeňa Ghilzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

V rámci svojej funkcie na ministerstve pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti počas vlády Talibanu Mohammad Wali často využíval mučenie a ďalšie prostriedky na zastrašovanie obyvateľstva. Aj po páde vlády Talibanu naďalej vyvíja aktívnu činnosť v rámci Talibanu v provincii Kandahár v Afganistane.

(79) **Mohammad Yaqoub**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** riaditeľ Bakhtarskej informačnej agentúry (BIA) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1966. **Miesto narodenia: a)** okres Shahjoi, provincia Zábul, Afganistan, **b)** okres Janda, provincia Ghazni, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen kultúrnej komisie Talibanu; **b)** v polovici roku 2013 viedol „front" Talibanu a koordinoval všetky vojenské aktivity síl Talibanu v okrese Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** príslušník kmeňa Kharoti (Taraki). **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammad Yaqoub bol v roku 2009 vedúcim členom Talibanu v okrese Yousef Khel provincie Paktíká.

▼M3

(80) **Amir Khan Motaqi** (*alias* Amir Khan Muttaqi).

▼M3

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** minister školstva počas vlády Talibanu; **b)** predstaviteľ Talibanu na rokovaniach pod vedením OSN počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia: a)** okres Zurmat, provincia Paktiá, Afganistan; **b)** obec Shin Kalai, okres Nad-e-Ali, provincia Hilmand, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu od júna 2007; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** patrí ku kmeňu Sulaimankhel. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Amir Khan Motaqi počas vlády Talibanu taktiež pôsobil ako zástupca Talibanu v rozhovoroch, ktoré viedla Organizácia Spojených národov.

Je považovaný za popredného člena Talibanu, pričom počas vlády Talibanu pôsobil ako minister pre informácie a kultúru. V júni 2007 bol členom regionálnej rady Talibanu.

▼M14

(81) **Abdulhai Motmaen**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** riaditeľ oddelenia pre informácie a kultúrne záležitosti v provincii Kandahár počas vlády Talibanu; **b)** hovorca vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1973. **Miesto narodenia: a)** obec Shinkalai, okres Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan; **b)** provincia Zábul, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** rodina pochádza pôvodne zo Zábulu, neskôr sa však usadila v Helmande; **b)** člen Najvyššej rady Talibanu a hovorca mullu Mohammeda Omara v roku 2007; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** príslušník kmeňa Kharoti. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdulhai Motmaen bol vysokopostaveným hovorcom Talibanu, zvyčajne sprostredkúval vyhlásenia Talibanu týkajúce sa zahraničnej politiky. Bol tiež blízkym spolupracovníkom Mohammeda Omara.

▼M4

(82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (*alias* **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb).

Hodnosť/titul: a) mulla; **b)** hádždží. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra spojov počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia: a)** okres Ghorak, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** okres Nesh, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** patrí ku kmeňu Popalzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(83) **Najibullah Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** generálny konzul generálneho konzulátu Talibanu, Pešávar, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1958. **Miesto narodenia:** oblasť Zere Kohi, okres Shindand, provincia Faráh, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** 000737 (afganský pas vydaný 20. 10. 1996). **Ďalšie informácie: a)** člen Vojenskej rady Talibanu v Pešávare v roku 2010; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

(84) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** (*alias* **a)** Mullah Naeem Barech; **b)** Mullah Naeem Baraich; **c)** Mullah Naimullah; **d)** Mullah Naim Bareh; **e)** Mohammad Naim; **f)** Mullah Naim Barich; **g)** Mullah Naim Barech; **h)** Mullah Naim Barech Akhund; **i)** Mullah Naeem Baric; **j)** Naim Berich; **k)** Haji Gul Mohammed Naim Barich; **l)** Gul Mohammad; **m)** Haji Ghul Mohammad; **n)** Gul Mohammad Kamran; **o)** Mawlawi Gul Mohammad; **p)** Spen Zrae)

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra civilného letectva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1975. **Miesto narodenia: a)** obec Lakhi, oblasť Hazarjuft, okres Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **b)** obec Laki, okres Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **c)** obec Lakari, okres Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **d)** Darvishan, okres Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **e)** obec De Luy Wiyalah, okres Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Vojenskej komisie Talibanu v polovici roku 2013; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeňa Barich. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammad Naim je členom rady Talibanu „Gerdi Jangal“. Je bývalým zástupcom Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, popredného člena rady vedenia Talibanu. Mohammad Naim kontroluje vojenskú základňu v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

(85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (*alias* Nik Mohammad)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra obchodu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1957. **Miesto narodenia:** obec Zangi Abad, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** v polovici roku 2013 viedol komisiu na evidenciu nepriateľov Talibanu; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeňa Nurzai; **Dátum označenia zo strany OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Nik Mohammad bol do zoznamu zaradený 31. januára 2001 ako námestník ministra obchodu vo vláde Talibanu, v dôsledku čoho sa na neho vzťahovali ustanovenia rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1267 (1999) a 1333 (2000) týkajúce sa skutkov a činnosti orgánov Talibanu.

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister pre vysokoškolské vzdelávanie počas vlády Talibanu; **b)** starosta Kábulu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia:** obec Sipayaw, okres Andar, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

(87) **Mohammad Aleem Noorani.**

Hodnosť/titul: muftí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** prvý tajomník generálneho konzulátu Talibanu v Karáči, Pakistan. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia:** provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

(88) **Nurullah Nuri** (*alias* Norullah Noori)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** guvernér provincie Balch (Afganistan) počas vlády Talibanu; **b)** vedúci predstaviteľ severnej zóny počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1958; **b)** 1. januára 1967. **Miesto narodenia:** okres Shahjoe, provincia Zábul, Afganistan. **Štátna** príslušnosť: Afganistan. **Adresa:** väzenie v zálive Guantanámo. **Ďalšie informácie: a)** vo väzbe v Spojených štátoch amerických v polovici roku 2013; **b)** príslušník kmeňa Tokhi. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

(89) **Abdul Manan Nyazi** (*alias* **a)** Abdul Manan Nayazi; **b)** Abdul Manan Niazi; **c)** Baryaly; **d)** Baryalai)

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** guvernér provincie Kábul počas vlády Talibanu; **b)** guvernér provincie Balch počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia: a)** okres Pashtoon Zarghoon, provincia Herát, Afganistan; b) obec Sardar, okres Kohsan, provincia Herát, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Talibanu zodpovedný za provincie Herát, Faráh a Nímrowz v polovici roku 2013; **b)** člen Najvyššej rady Talibanu a riadiacej rady v Kvéte; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** príslušník kmeňa Achekzai; **e)** zapojený do prepravy samovražedných atentátnikov do Afganistanu. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Manan Nyazi pôsobil počas vlády Talibanu aj ako jeho hovorca a neskôr guvernér provincií Mazár-e-Šaríf a Kábul.

Bol vysokým veliteľom Talibanu v západnom Afganistane, ktorý od polovice roku 2009 pôsobil v provinciách Faráh, Herát a Nímrowz.

Abdul Manan Nyazi bol členom regionálnej rady Talibanu a v máji 2010 sa stal guvernérom provincie Herát za Taliban.

Je veliteľom Talibanu a je zapojený do prepravy samovražedných atentátnikov do Afganistanu.

(90) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** vodca veriacich („Amir ul-Mumineen“), Afganistan. **Dátum narodenia: a)** približne 1966; **b)** 1960, **c)** 1953. **Miesto narodenia: a)** obec Naw Deh, okres Deh Rawud, provincia Uruzgán, Afganistan; **b)** obec Noori, okres Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** meno otca: Ghulam Nabi, známy aj pod menom Mullah Musafir; **b)** nemá ľavé oko; **c)** švagor Ahmada Jana Akhundzadu Shukoora Akhundzadu; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **e)** príslušník kmeňa Hotak. **Dátum označenia zo strany OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mohammed Omar je nositeľom titulu „veliteľ verných islamského emirátu Afganistan“ a je najvyššie postaveným predstaviteľom v rámci hierarchie hnutia Taliban. Poskytol útočište Usámovi bin Ládinovi a jeho sieti al-Káida v rokoch pred útokmi z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch. Od roku 2001 riadi Taliban v jeho boji proti vláde Afganistanu a jej spojencom.

▼M14

Mohammeda Omara rešpektujú iní poprední vojenskí vodcovia v regióne, akým je napr. Jalaluddin Haqqani. S Mohammedom Omarom a Talibanom spolupracoval aj Gulbuddin Hekmatyar.

▼M11

(91) **Abdul Jabbar Omari.** [*alias* **a)** Mullah Jabar **b)** Muawin Jabbar]

Hodnosť/titul: mawlawí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Baglán (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1958. **Miesto narodenia:** provincia Zábul, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Iné údaje:** patrí ku kmeňu Hottak.

Dátum označenia OSN: 23.2.2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Jabbar Omari pracoval v júni 2008 ako zástupca Amira Khan Haqqaniho a veliteľ ozbrojenej skupiny v okrese Siuri provincie Zabul. V roku 2008 ho vedenie Talibanu v záujme posilnenia svojej činnosti v tejto oblasti menovalo za tieňového guvernéra provincie Zábul.

▼M3

(92) **Mohammad Ibrahim Omari** (*alias* Ibrahim Haqqani).

Hodnosť/titul: al-hádždž. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra pohraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1958. **Miesto narodenia:** Garda Saray, okres Waza Zadran, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** brat Jalaluddina Haqqaniho; pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (*alias* **a)** Noor ud Din Turabi; **b)** Haji Karim).

Hodnosť/titul: a) mulla; **b)** maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister spravodlivosti počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1963; **a)** približne 1955; **b)** 1956. **Miesto narodenia: a)** okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** okres Chora, provincia Uruzgán, Afganistan; **c)** okres Dehrawood, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** zástupca mullu Mohammeda Omara. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim bol v polovici roka 2009 vymenovaný za vojenského veliteľa Talibanu v Afganistane. Bol vymenovaný za zástupcu najvyššieho vodcu Talibanu Mohammeda Omara a začiatkom roka 2009 sa zúčastňoval zasadnutí riadiacej rady Talibanu.

(94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (*alias* **a)** Abdussalam Hanifi; **b)** Hanafi Saheb).

Hodnosť/titul: a) mulla; **b)** maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra školstva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia: a)** okres Darzab, provincia Fárjáb, Afganistan; **b)** okres Qush Tepa, provincia Džuzdžán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Talibanu zodpovedný za provinciu Džuzdžán v severnom Afganistane do roku 2008; **b)** zapojený do obchodovania s drogami; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Vedenie Talibanu v máji 2007 poverilo Abdula Salama Hanafiho Aliho Mardana Qulu riadením provincie Džuzdžán. Od mája 2007 bol tiež členom Talibanu zodpovedným za severný Afganistan. Je pravdepodobne zapojený do obchodovania s drogami.

▼M14

(95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** atašé pre repatriáciu na veľvyslanectve Talibanu, Islamabad, Pakistan. **Dátum narodenia: a)** 1970, **b)** 1967. **Miesto narodenia:** obec Turshut, okres Wursaj, provincia Tachár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo cestovného pasu:** D 000933 (afganský pas vydaný v Kábule 13. septembra 1998). **Národné identifikačné číslo:** 55130 (afganský národný preukaz totožnosti (*tazkira*)). **Adresa:** štvrť Khairkhana č. 3, Kábul, Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** zapojený do obchodovania s drogami; **b)** patrí k tadžickej etnickej skupine. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi.**

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister spojov počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1953. **Miesto narodenia:** obec Talugan, okres Panjwai, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu v roku 2009; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** patrí ku kmeňu Nurzai. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

(97) **Mohammad Hasan Rahmani** (*alias* Gud Mullah Mohammad Hassan)

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Kandahár (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia: a)** okres Deh Rawud, provincia Uruzgán, Afganistan; **b)** okres Chora, provincia Uruzgán, Afganistan; **c)** okres Charchino, provincia Uruzgán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** namiesto pravej nohy má protézu; **b)** člen Najvyššej rady Talibanu v polovici roku 2013 a zástupca mullu Mohammeda Omara v marci 2010; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** príslušník kmeňa Achekzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

(98) **Habibullah Reshad.**

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** riaditeľ oddelenia pre vyšetrovanie, ministerstvo bezpečnosti (spravodajská služba) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** v období medzi 1968 a 1973. **Miesto narodenia:** okres Waghaz, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** zástupca veliteľa (pre spravodajskú službu) Vojenskej rady Talibanu v Kvéte od roku 2009; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu**: guvernér provincie Uruzgán počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne v roku 1965. **Miesto narodenia:** obec okres Awlyatak, oblasť Gardan Masjid , okres Chaki Wardak, provincia Maidan Wardak, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** údajne zomrel v severnom Afganistane v roku 1999; **b)** patril ku kmeňu Wardak. **Dátum označenia zo strany OSN**: 23. 2. 2001.

▼M3

(100) **Hamdullah Sunani** (*alias* Sanani).

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** predseda Dar-ul-Efta (oddelenia pre fatvu) najvyššieho súdu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1923. **Miesto narodenia:** okres Dai Chopan, provincia Zábul, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** údajne zomrel v roku 2001; **b)** patril ku kmeňu Kakar. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Funkcia predsedu Dar-ul-Efta, ktorú vykonával Sanani, prešla pod najvyšší súd počas vlády Talibanu.

(101) **Noor Mohammad Saqib.**

Dôvody zaradenia do zoznamu: predseda najvyššieho súdu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1958. **Miesto narodenia: a)** okres Bagrami, provincia Kábul, Afganistan; **b)** oblasť Tarakhel, okres Deh Sabz, provincia Kábul, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Noor Mohammad Saqib je členom vedenia Talibanu a predsedom jeho náboženského výboru, ktorý koná ako súdna zložka Talibanu.

▼M14

(102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (*alias* **a)** Ehsanullah Sarfadi; **b)** Ehsanullah Sarfida)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1962 – 1963. **Miesto narodenia:** obec Khatak, okres Gelan, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** v polovici roku 2007 poskytoval pomoc Talibanu vo forme zbraní a peňazí; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v oblasti Perzského zálivu; **c)** príslušník kmeňa Taraki. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Ehsanullah Sarfida bol tiež guvernérom centrálnej banky Talibanu. Neskôr bol Talibanom vymenovaný za správcu obsadených provincií. Bol členom užšej riadiacej rady Talibanu.

Ehsanullah Sarfida bol spojencom al-Káidy a poskytoval Talibanu podporu vo forme zbraní a peňazí. Od polovice roku 2007 bol hlavným predstaviteľom oblasti Marja v provincii Helmand.

(103) **Saduddin Sayyed** (*alias***a)** Sadudin Sayed; **b)** Sadruddin)

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** al-hádždž; **c)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** námestník ministra práce a sociálnych vecí počas vlády Talibanu; **b)** starosta Kábulu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia: a)** okres Chaman, Pakistan; **b)** okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** poradca Najvyššej rady Talibanu v polovici roku 2013; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** príslušník kmeňa Barakzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Počas vlády Talibanu Saduddin Sayyed tiež pôsobil ako námestník ministra práce a sociálnych vecí. Zoznam bol 8. marca 2001 aktualizovaný s cieľom zohľadniť túto skutočnosť.

▼M3

(104) **Abdul Wali Seddiqi.**

Hodnosť/titul: qárí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** tretí tajomník generálneho konzulátu Talibanu v Pešávare, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1974. **Miesto narodenia:** obec Zilzilay, okres Andar, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** D 000769 (afganský pas vydaný 2. 2. 1997). **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(105) **Abdul Wahed Shafiq.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** zástupca guvernéra provincie Kábul (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia:** provincia Nangarhár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M14

(106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra školstva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1975. **Miesto narodenia:** obec Spandeh (Espandi 'Olya), okres District, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** v júli 2003 bol väznený v Kábule v Afganistane; **b)** z väzenia ho prepustili v roku 2007; **c)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **d)** člen rady vedenia Talibanu v polovici roku 2013; **e)** príslušník kmeňa Andar. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

(107) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (*alias* **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; **b)** Akhtar Muhammad Mansoor; **c)** Akhtar Mohammad Mansoor; **d)** Naib Imam).

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister civilného letectva a dopravy počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1960; **b)** 1966. **Miesto narodenia: a)** obec Band-e-Timur, okres Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** SE-011697 (číslo afganského pasu vydaného 25. januára 1988 v Kábule, jeho platnosť uplynula 23. februára 2000). **Ďalšie informácie: a)** od roku 2011 zapojený do obchodovania s drogami, a to predovšetkým cez Gerd-e-Jangal, Afganistan; **b)** od mája 2007 aktívne pôsobil v provinciách Chost, Paktíá a Paktíká, Afganistan; **c)** talibanský „guvernér“ Kandaháru v máji 2007; **d)** zástupca mullu Abdula Ghaniho Baradara v Najvyššej rade Talibanu od roku 2009; **e)** talibanský predstaviteľ zodpovedný za štyri južné provincie Afganistanu; **f)** po zatknutí mullu Baradara vo februári 2010 bol dočasne poverený vedením Najvyššej rady Talibanu; **g)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **h)** patrí ku kmeňu Ishagzay. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed je popredným členom vedenia Talibanu. Po zadržaní v Pakistane bol v septembri 2006 navrátený do Afganistanu. Je zapojený do obchodovania s drogami a od mája 2007 svoju činnosť sústreďuje do afganských provincií Chost, Paktíá a Paktíká. Od mája 2007 bol aj „guvernérom“ Talibanu v Kandaháre.

Bol aktívne zapojený do protivládnej činnosti, predovšetkým do náboru osôb do Talibanu na účely boja proti vláde Afganistanu a medzinárodným bezpečnostným silám.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed bol v polovici roka 2009 zástupcom najvyššej riadiacej rady Talibanu. Je členom rady vedenia Talibanu a predtým, ako bol vymenovaný za zástupcu Mohammeda Omara v marci 2010, sa stal vedúcim vojenských záležitostí rady Talibanu „Gerdi Jangal“. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed bol priamo zodpovedný za činnosť Talibanu v štyroch provinciách v južnom Afganistane v roku 2010 a začiatkom roka 2010 bol vymenovaný za predsedu civilnej rady Talibanu.

▼M14

(108) **Shamsuddin** (*alias* Pahlawan Shamsuddin)

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** qarí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Wardag (Maidan, Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia:** okres Keshim, provincia Badachšán, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom, Pakistanom a Iránom. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M5

_____

▼M4

(110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (*alias* **a)** Shamsurrahman **b)** Shams-u-Rahman **c)** Shamsurrahman Abdurahman, **d)** Shams ur-Rahman Sher Alam)

Hodnosť/titul: a) mulla, **b)** maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra poľnohospodárstva počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** 1969. **Miesto narodenia:** obec Waka Uzbin, okres Sarobi, provincia Kábul, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Národné identifikačné číslo: a)** 2132370 (afganský národný preukaz totožnosti (tazkira)). **b)** 812673 (afganský národný preukaz totožnosti (tazkira)). **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** zapojený do obchodovania s drogami, **c)** patrí ku kmeňu Ghilzai. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Shams Ur-Rahman Sher Alam bol v júni 2007 členom Talibanu zodpovedným za provinciu Kábul. Viedol vojenské operácie Talibanu v Kábule a jeho okolí a zúčastnil sa mnohých útokov.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari.**

Hodnosť/titul: hádžží. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** tretí tajomník generálneho konzulátu Talibanu v Karáči, Pakistan. **Dátum narodenia:** 29. 3. 1965. **Miesto narodenia:** provincia Nangarhár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** D 000763 (vydaný 9. 1. 1997). **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** patrí ku kmeňu Safi. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (*alias* Mohammad Sarwar Siddiqmal).

Dôvody zaradenia do zoznamu: tretí tajomník veľvyslanectva Talibanu, Islamabad, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1963. **Miesto narodenia:** okres Jani Khel, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Národné identifikačné číslo:** 19657 (afganský preukaz totožnosti (tazkira)). **Ďalšie informácie:** patrí ku kmeňu Mangal. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(113) **Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu: a)** námestník ministra zdravotníctva počas vlády Talibanu; **b)** námestník ministra zahraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia:** Qala-e-Abbas, oblasť Shah Mazar, okres Baraki Barak, provincia Lowgar, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M7

(114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.**

Hodnosť/titul: maulauí. Dôvody zaradenia do zoznamu: guvernér provincie Paktiá (Afganistan) počas vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne rok 1963. Miesto narodenia: a) provincia Nangarhár, Afganistan; b) provincia Chost, Afganistan; c) obec Siddiq Khel, okres Naka, provincia Paktiá, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Ďalšie informácie: a) člen Talibanu zodpovedný za provinciu Nangarhár v roku 2011; b) pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; c) patrí ku kmeňu Zadran; d) blízky spojenec Sirajjudina Jallaloudinea Haqqaniho. Dátum označenia OSN: 23. 2. 2001.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Počas vlády Talibanu Taha tiež pôsobil koncom roka 2001 ako guvernér provincie Kunar. V septembri 2009 bol v rámci Talibanu zodpovedný za provinciu Wardag.

▼M6

_____

▼M14

(116) **Abdul Raqib Takhari**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** minister pre repatriáciu počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** medzi rokmi 1968 a 1973. **Miesto narodenia:** obec Zardalu Darra, okres Kalafgan, provincia Tachár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen Najvyššej rady Talibanu zodpovedný za provincie Tachár a Badachšán v decembri 2009; **b)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** patrí k tadžickej etnickej skupine. **Dátum označenia zo strany OSN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(117) **Walijan.**

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** guvernér provincie Džuzdžán (Afganistan) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1968. **Miesto narodenia: a)** Kvéta, Pakistan; **b)** provincia Nímrowz, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** člen talibanskej riadiacej rady Gerd-e-Jangal a predseda talibanského výboru väzňov a utečencov; **b)** patrí ku kmeňu Ishaqzai. **Dátum označenia OSN:** 23. 2. 2001.

▼M3

(118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi Waliullah).

Hodnosť/titul: a) maulauí; **b)** hádždží. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** obchodný atašé veľvyslanectva Talibanu, Islamabad, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1962. **Miesto narodenia:** okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** D 000912 (afganský pas vydaný 30. 6. 1998). **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M14

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (*alias* Abdul-Haq Wasseq)

Hodnosť/titul: maulauí. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba) počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** približne 1975; **b)** 1971. **Miesto narodenia:** obec Gharib, okres Khogyani, provincia Gazní, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Adresa:** väzenie v zálive Guantanámo. **Ďalšie informácie:** vo väzbe v Spojených štátoch amerických v roku 2011. **Dátum označenia zo strany OSN:** 31. 1. 2001.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul-Haq Wassiq je spojencom Gulbuddina Hekmatyara. Počas vlády Talibanu najprv zastával funkciu miestneho veliteľa v provincii Nímrowz a potom v provincii Kandahár. Následne sa stal zástupcom generálneho riaditeľa spravodajskej služby, pričom podliehal qárímu Ahmadullahovi. V rámci tejto funkcie bol zodpovedný za správu vzťahov so zahraničnými bojovníkmi spojenými s al-Káidou a ich výcvikových táborov v Afganistane. Je tiež známy svojimi represívnymi metódami voči odporcom Talibanu v južnom Afganistane.

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri**

Dôvody zaradenia do zoznamu: oddelenie OSN, ministerstvo zahraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne v roku 1960. **Miesto narodenia: a)** okres Jaghatu, provincia Maidan Wardak, Afganistan; **b)** okres Garda Sharana, provincia Paktiá, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** patrí ku kmeňu Wazir. **Dátum označenia zo strany OSN:** 23. 2. 2001.

▼M13

(121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad** (*alias* **a)** Sangin **b)** Sangin Zadran **c)** Sangeen Khan Zadran **d)** Sangeen **e)** Fateh **f)** Noori)

Hodnosť/titul: a) mawlawí (iný prepis: maulvi), **b)** mulla. **Dátum narodenia: a)** približne 1976; **b)** približne 1979. **Miesto narodenia:** Tang Stor Khel, okres Ziruk, provincia Paktíká, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: (a)** koncom roku 2012 tieňový guvernér Talibanu pre provinciu Paktíká; **b)** vysoký veliteľ siete Haqqani; **c)** vyšší dôstojník Sirajuddina Lallaloudina Haqqaniho; **d)** príslušník kmeňa Kharoti; **e)** údajne zahynul v septembri 2013. **Dátum označenia zo strany OSN:** 16. 8. 2011.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Sangeen Zandran je povstalecký veliteľ v afganskej provincii Paktíká a veliteľ siete Haqqani. Sieť Haqqani – sieť militantov napojená na Taliban, ktorá operuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom – je jedna z najaktívnejších povstaleckých skupín v Afganistane a je zodpovedná za mnoho závažných útokov. Zadran pôsobí ako vyšší dôstojník pri veliteľovi siete Haqqani Sirajuddinovi Haqqanim.

▼M13

Sangeen Zandran pomáha viesť bojovníkov v útokoch realizovaných v juhovýchodnom Afganistane a predpokladá sa, že je zodpovedný za plánovanie a koordináciu príchodu zahraničných bojovníkov do Afganistanu. Bol tiež zapojený do mnohých útokov s použitím improvizovaných výbušných zariadení (IED).

Popri účasti na týchto útokoch bol tiež zapojený do únosov občanov Afganistanu a cudzích štátnych príslušníkov v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M3

(122) **Abdul Rahman Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid).

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** námestník ministra zahraničných vecí počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** približne 1963. **Miesto narodenia:** okres Kharwar, provincia Lowgar, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

(123) **Mohammad Zahid.**

Hodnosť/titul: mulla. **Dôvody zaradenia do zoznamu:** tretí tajomník veľvyslanectva Talibanu, Islamabad, Pakistan. **Dátum narodenia:** 1971. **Miesto narodenia:** provincia Lowgar, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Číslo pasu:** D 001206 (vydaný 17. 7. 2000). **Ďalšie informácie:** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 25. 1. 2001.

▼M4

(124) **Faizullah Khan Noorzai** (*alias*: **a)** Hajji Faizullah Khan Noorzai; **b)** Haji Faizuulah Khan Norezai; **c)** Haji Faizullah Khan; **d)** Haji Fiazullah; **e)** Haji Faizullah Noori; **f)** Haji Faizullah Noor; **g)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan; **h)** Haji Pazullah Noorzai; **i)** Haji Mullah Faizullah).

Hodnosť/titul: hádžží. **Adresa: a)** ul. Boghra, obec Miralzei, Chaman, provincia Balúčistán, Pakistan**b)** Kalay Rangin, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Dátum narodenia: a)** 1962, **b)** 1961, **c)** medzi rokom 1968 a 1970, **d)** 1962. **Miesto narodenia: a)** Lowy Kariz, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** Kadanay, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan **c)** Chaman, provincia Balúčistán, Pakistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** významný finančník Talibanu; **b)** v polovici roku 2009 dodával zbrane, strelivo, výbušniny a zdravotnícke vybavenie bojovníkom Talibanu, získaval finančné prostriedky pre Taliban a poskytoval mu výcvik v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **c)** predtým organizoval a financoval operácie Talibanu v afganskej provincii Kandahár; **d)** v roku 2010 cestoval do Dubaja, Spojených arabských emirátov a Japonska a vlastnil tam podniky; **e)** patrí ku kmeňu Nurzai, podkmeňu Miralzai; **f)** brat Malika Noorzaia; **g)** jeho otec sa volá Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan). **Dátum označenia zo strany OSN:** 4. 10. 2011.

▼M4

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan slúžil ako popredný finančník Talibanu, cez ktorého vysokí predstavitelia Talibanu investovali finančné prostriedky. Pre Taliban vyzbieral vyše 100 000 USD od darcov v Perzskom zálive a v roku 2009 venoval časť svojich peňazí. Taktiež finančne podporoval veliteľa Talibanu v provincii Kandahár a poskytol finančné prostriedky na podporu výcviku bojovníkov Talibanu a al-Káidy, ktorí mali viesť útoky proti koalícii a afganským vojenským silám. V polovici roku 2005 organizoval a financoval operácie Talibanu v afganskej provincii Kandahár. Okrem finančnej podpory Faizullah aj inak napomáhal výcvik a operácie Talibanu. V polovici roku 2009 dodával zbrane, strelivo, výbušniny a zdravotnícke vybavenie bojovníkom Talibanu z južného Afganistanu. V polovici roku 2008 bol Faizullah zodpovedný za poskytnutie ubytovania samovražedným atentátnikom Talibanu a ich presun z Pakistanu do Afganistanu. Talibanu poskytol tiež protilietadlové strely, pomáhal presúvať bojovníkov Talibanu po afganskej provincii Hilmand, pomáhal uskutočniť samovražedné útoky Talibanu a venoval rádiá a vozidlá členom Talibanu v Pakistane.

V polovici roku 2009 Faizullah spravoval madrassu (náboženskú školu) v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom, kde sa pre Taliban vyzbierali desaťtisíce dolárov. Pozemok Faizullahovej madrassy sa používal na výcvik bojovníkov Talibanu zameraný na zostrojenie a použitie improvizovaných výbušných zariadení (IED). Koncom roku 2007 sa Faizullahova madrassa používala na výcvik bojovníkov al-Káidy, ktorých neskôr vyslali do afganskej provincie Kandahár.

V roku 2010 mal Faizullah kancelárie a možno vlastnil nehnuteľnosti vrátane hotelov v Dubaji a v Spojených arabských emirátoch. Do Dubaja a Japonska pravidelne cestoval so svojím bratom Malikom Noorzaim s cieľom dovážať autá, súčiastky na autá a oblečenie. Začiatkom roku 2006 vlastnil podniky v Dubaji a Japonsku.

(125) **Malik Noorzai** (*alias*: **a)** Hajji Malik Noorzai; **b)** Hajji Malak Noorzai; **c)** Haji Malek Noorzai; **d)** Haji Maluk; **e)** Haji Aminullah).

Hodnosť/titul: hádžží. **Adresa**: **a)** ul. Boghra, obec Miralzei, Chaman, provincia Balúčistán, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan. **Dátum narodenia: a)** 1957; **b)** 1960. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** financuje Taliban; **b)** vlastní podniky v Japonsku a často cestuje do Dubaja, Spojených arabských emirátov a Japonska; **c)** v roku 2009 podporoval činnosti Talibanu, a to aj prostredníctvom náboru osôb a poskytovania logistickej podpory; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **e)** patrí ku kmeňu Noorzai; **f)** brat Faizullaha Khana Noorzaiho. **Dátum označenia zo strany OSN:** 4. 10. 2011.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

▼M4

Malik Noorzai je obchodník so sídlom v Pakistane, ktorý poskytuje finančnú podporu Talibanu. Malik a jeho brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan investovali milióny dolárov do rôznych podnikov pre Taliban. Koncom roku 2008 predstavitelia Talibanu oslovili Malika ako obchodníka, cez ktorého môžu investovať svoje finančné prostriedky. Minimálne od roku 2005 Malik aj osobne prispel desiatkami tisícov dolárov a rozdal státisíce dolárov Talibanu, z ktorých časť získal od darcov v oblasti Perzského zálivu a Pakistanu a časť boli jeho vlastné prostriedky. Malik tiež spravoval účet hawala v Pakistane, na ktorý dostával desiatky tisícov dolárov prevedených z Perzského zálivu každých niekoľko mesiacov na podporu aktivít Talibanu. Malik tiež podporoval činnosti Talibanu. V roku 2009 bol Malik už 16 rokov hlavným správcom madrassy (náboženskej školy) v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom, ktorú Taliban používal na indoktrináciu a výcvik nových členov. Malik okrem iného zabezpečil finančné prostriedky na podporu madrassy. Malik spolu so svojím bratom zohrával úlohu aj v skladovaní vozidiel, ktoré mal Taliban použiť pri samovražedných útokoch, a pomáhal presúvať bojovníkov Talibanu po afganskej provincii Hilmand. Malik vlastní podniky v Japonsku a často navštevuje Dubaj a Japonsko v obchodných záležitostiach. Už v roku 2005 vlastnil v Afganistane podnik na dovoz vozidiel, ktorý dovážal vozidlá z Dubaja a Japonska. Dováža autá, súčiastky na autá a oblečenie z Dubaja a Japonska pre svoje podniky, do ktorých investovali dvaja velitelia Talibanu. V polovici roku 2010 Malik a jeho brat zabezpečili odblokovanie stoviek nákladných kontajnerov údajne v hodnote miliónov dolárov, ktoré pakistanské orgány zhabali začiatkom toho roku, pretože sa domnievali, že príjemcovia sú spojení s terorizmom.

▼M11

(126) **Abdul Aziz Abbasin** (*alias*: Abdul Aziz Mahsud).

Dátum narodenia: 1969. **Miesto narodenia:** obec Sheykhan, oblasť Pirkowti, okres Orgun, provincia Paktíká, Afganistan. **Iné údaje: a)** kľúčový veliteľ v sieti Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho; **b)** od začiatku roku 2010 tieňový guvernér Talibanu pre okres Orgun v afganskej provincii Paktíká; **c)** riadil výcvikový tábor pre neafganských bojovníkov v provincii Paktíká; **d)** bol zapojený do prepravy zbraní do Afganistanu.

Dátum označenia OSN: 4.10.2011.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Aziz Abbasin je kľúčový veliteľ v sieti Haqqani – militantnej skupine pridruženej k Talibanu – ktorej základňa sa nachádza vo východnom Afganistane a regióne Severný Waziristan na federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu. Od začiatku roku 2010 dostával rozkazy od Sirajuddina Haqqaniho a bol ním menovaný za tieňového guvernéra Talibanu pre okres Orgun v afganskej provincii Paktíká. Abbasin velí skupine bojovníkov Talibanu a pomáha pri riadení výcvikového tábora pre cudzineckých bojovníkov so sídlom v provincii Paktíká. Abbasin bol zapojený aj do útokov na vozidlá zásobujúce afganské vládne sily a do prepravy zbraní do Afganistanu.

▼M3

(127) **Ahmad Zia Agha** (*alias* **a)** Zia Agha; **b)** Noor Ahmad; **c)** Noor Ahmed; **d)** Sia Agha Sayeed)

Hodnosť/titul: hádždží. **Dátum narodenia:** 1974. **Miesto narodenia:** okres Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** vysoký predstaviteľ Talibanu s vojenskými a finančnými zodpovednosťami od roku 2011; **b)** vodca Vojenskej rady Talibanu od roku 2010; **c)** v rokoch 2008 a 2009 pôsobil ako finančný úradník Talibanu a rozdeľoval peniaze veliteľom Talibanu v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia OSN:** 6. 1. 2012.

▼M13

(128) **Fazl Rabi** (*alias* **a)** Fazl Rabbi, **b)** Fazal Rabi, **c)** Faisal Rabbi)

Dôvody zaradenia do zoznamu: vysoký úradník v provincii Kunar počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia: a)** 1972, **b)** 1975. **Miesto narodenia: a)** okres Kohe Safi, provincia Parwán, Afganistan; **b)** provincia Kápisá, Afganistan; **c)** provincia Nangarhár, Afganistan; **d)** provincia Kábul, Afganistan. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** zastupuje sieť Haqqani, ktorá má základňu v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom, a poskytuje jej finančnú a logistickú podporu; **b)** člen Finančnej rady Talibanu; **c)** cestuje do zahraničia, aby získaval finančné prostriedky v mene Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho, Jalaluddina Haqqaniho, siete Haqqani a Talibanu; **d)** pravdepodobne sa zdržiava v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. **Dátum označenia zo strany OSN:** 6. 1. 2012.

(129) **Mohammad Aman Akhund** *(alias* **a)** Mohammed Aman, **b)** Mullah Mohammed Oman, **c)** Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, **d)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, **e)** Sanaullah)

Dátum narodenia: 1970. **Miesto narodenia:** obec Bande Tumur, okres Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** vysoký predstaviteľ Talibanu v roku 2011 s povinnosťami finančného charakteru vrátane získavania finančných prostriedkov v mene vedenia; **b)** poskytoval logistickú podporu činnosti Talibanu a zabezpečuje prelievanie ziskov z obchodovania s drogami do nákupu zbraní; **c)** pôsobil ako tajomník vodcu Talibanu mullu Mohammeda Omara a ako jeho posol na zasadnutiach Talibanu na vysokej úrovni; **d)** je taktiež spojencom Gulu Aghu Ishakzaiho; **e)** člen blízkeho kruhu mullu Mohammeda Omara počas vlády Talibanu. **Dátum označenia zo strany OSN:** 6. 1. 2012.

▼M14

(130) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (*alias* **a)** Ahmed Jan Kuchi; **b)** Ahmed Jan Zadran)

Dôvody zaradenia do zoznamu: úradník ministerstva financií počas vlády Talibanu. **Dátum narodenia:** 1963. **Miesto narodenia:** obec Barlach, okres Qareh Bagh, provincia Gazní, Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** kľúčový veliteľ siete Haqqani, ktorá má základňu v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; **b)** pôsobí ako zástupca, hovorca a poradca vysokého predstaviteľa siete Haqqani Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho; **c)** má kontakty s Najvyššou radou Talibanu; **d)** cestuje do zahraničia; **e)** má kontakty s veliteľmi Talibanu v provincii Gazní v Afganistane a poskytuje im peniaze, zbrane, komunikačné zariadenia a zásoby. **Dátum označenia zo strany OSN:** 6. 1. 2012.

▼M3

(131) **Abdul Samad Achekzai** (*alias* **a)** Abdul Samad)

Dátum narodenia: 1970. **Miesto narodenia:** Afganistan. **Štátna príslušnosť**: Afganistan. **Ďalšie informácie: a)** vysoký predstaviteľ Talibanu zodpovedný za výrobu improvizovaných výbušných zariadení (IED); **b)** zapojený do náboru a nasadzovania samovražedných atentátnikov na uskutočnenie útokov v Afganistane. **Dátum označenia OSN:** 2. 3. 2012.

▼M5

(132) **Bakht Gul** (*alias* a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Dátum narodenia: 1980. Miesto narodenia: obec Aki, okres Zadran, provincia Paktiá, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Adresa: Miram Shah, Severný Waziristan, federálne spravované kmeňové územia, Pakistan Ďalšie informácie: a) Asistent Badruddina Haqqaniho pre oblasť komunikácie. b) Tiež koordinuje presuny Haqqaniho povstalcov, zahraničných bojovníkov a zbraní v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. c) Patrí ku kmeňu Zadran. Dátum označenia OSN: 27. 6. 2012.

▼M5

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Bakht Gul bol kľúčovou osobou pre komunikáciu siete Haqqani aspoň od roku 2009, keď bol jeho predchodca zatknutý v Afganistane. Od roku 2011 bol priamo podriadený Badruddinovi Haqqaniovi, vyššiemu predstaviteľov siete Haqqani, a vystupoval ako sprostredkovateľ kontaktu s ním. Medzi jeho povinnosti patrí postupovanie správ od veliteľov v Afganistane vyšším predstaviteľom siete Haqqani, predstaviteľom Talibanu zodpovedným za médiá a legálnym mediálnym agentúram v Afganistane.

Gul tiež spolupracuje s predstaviteľom siete Haqqani vrátane Badruddina Haqqaniho na koordinácii hnutia povstalcov siete Haqqani, zahraničných bojovníkov a zbraní v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom a vo východnom Afganistane. Od roku 2010 postupuje bojovníkom v Afganistane operačné rozkazy Badruddina Haqqaniho. Koncom roku 2009 Gul distribuoval peniaze nižším veliteľom siete Haqqani, pričom cestoval medzi mestom Miram Shah a Afganistanom.

(133) **Abdul Satar Abdul Manan** (*alias* a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar)

Hodnosť/titul: hádždží. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: a) obec Mirmandaw, okres Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan b) obec Mirmadaw, okres Gerešk, provincia Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, provincia Balúčistan, Pakistan. Číslo cestovného pasu: AM5421691 (pakistanský cestovný pas, jeho platnosť uplynie 11. 8. 2013). Národné identifikačné číslo: a) pakistanské národné identifikačné číslo: 5420250161699 b) afganské národné identifikačné číslo: 585629. Adresa: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia Balúčistan, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, provincia Balúčistan, Pakistan c) Chaman, provincia Balúčistan, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincia Kandahár, Afghanistan Ďalšie informácie: a) spolumajiteľ zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) spojený s Khairullahom Barakzaiom; c) patrí ku kmeňu Barakzai; d) meno jeho otca je Hajji ‘Abd-al-Manaf. Dátum označenia OSN: 29. 6. 2012

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Satar Abdul Manan je spolumajiteľom a prevádzkovateľom zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar a Khairullah Barakzai Khudai Nazar boli spoluvlastníkmi a spoločne prevádzkovali v Afganistane, Pakistane a Dubaji hawaly (neformálne služby na prevod peňazí) s názvom HKHS a riadili pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Koncom roku 2009 mali Satar a Khairullah v HKHS rovnaké podiely. HKHS založil Satar a zákazníci si sčasti zvolili HKHS preto, že mená Satar a Khairullah sú veľmi známe. Satar daroval Talibanu tisíce dolárov na podporu jeho činnosti v Afganistane a distribuoval Talibanu peniaze prostredníctvom svojej hawaly. V roku 2010 poskytol Satar Talibanu finančnú pomoc a jeden veliteľ Talibanu a jeho pomocníci pravdepodobne prostredníctvom Satara previedli tisíce dolárov v prospech povstania. Na konci roku 2009 hostil Satar vysokopostavených členov Talibanu, poskytol desaťtisíce dolárov na pomoc Talibanu pri boji proti koaličným vojskám v oblasti Mardža, okrese Nad’Ali, provincii Helmand, Afganistan a pomáhal pri prevoze člena Talibanu do oblasti Mardža. V roku 2008 vyzbierali Satar a Khairullah peniaze od darcov a distribuovali ich Talibanu prostredníctvom svojej hawaly.

▼M5

(134) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad)

Hodnosť/titul: hádždží. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: a) obec Zumbaleh, okres Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan b) obec Mirmadaw, okres Gerešk, provincia Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, provincia Balúčistan, Pakistan. Číslo cestovného pasu: BP4199631 (pakistanský cestovný pas, vydaný 25. 6. 2014). Národné identifikačné číslo: pakistanské národné identifikačné číslo: 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Balúčistan. Ďalšie informácie: a) spolumajiteľ zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar; b) spojený s Abdulom Satarom Abdulom Mananom; c) patrí ku kmeňu Zadran; d) meno jeho otca je Haji Khudai Nazar; e) alternatívne meno jeho otca je Nazar Mohammad. Dátum označenia OSN: 29.6.2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je spolumajiteľom a prevádzkovateľom zmenárne Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Koncom roku 2009 mali Khairullah a Abdul Satar Abdul Manan v HKHS rovnaké podiely. Spoločne v Afganistane, Pakistane a Dubaji prevádzkovali hawaly s názvom HKHS a riadili pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Začiatkom roku 2010 Khairullah bol vedúcim pobočky HKHS v Kábule. V roku 2010 bol Khairullah hawaladárom pre vyššie velenie Talibanu a poskytoval Talibanu finančnú pomoc. Spolu s obchodným partnerom Satarom poskytli Talibanu na podporu jeho činností v Afganistane desaťtisíce dolárov. V roku 2008 vyzbierali Khairullah a Satar peniaze od darcov a distribuovali ich Talibanu prostredníctvom svojej hawaly.

▼M11

(135) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** [*alias* **a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam**]

Hodnosť/titul: hádždží. **Dátum narodenia:** medzi 1975 a 1976. **Miesto narodenia: a)** obec Minar, okres Garmser, provincia Helmand, Afghanistan, **b)** obec Darweshan, okres Garmser, provincia Helmand. **Štátna príslušnosť:** Afganistan. **Národné identifikačné číslo: a)** afganský národný preukaz totožnosti (tazkira), číslo 57388, vydaný v okrese Lashkar Gah, provincia Hilmand, Afganistan; **b)** preukaz na pobyt č. 665, Ayno Maina, provincia Kandahár, Afganistan. **Adresa: a)** Wesh, okres Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** Safaar Bazaar, okres Garmser, provincia Hilmand, Afganistan; **c)** číslo izby: 33, 5. posch. Sarafi Market, Kandahar City, provincia Kandahár, Afganistan. **Iné údaje: a)** majiteľ spoločnosti Rahat Ltd., **b)** zapojený do dodávok zbraní pre Taliban vrátane improvizovaných výbušných zariadení (IED); **c)** zatknutý v roku 2012, od januára 2013 vo väzbe v Afganistane. **d)** má spojenie s Rahat Ltd.

Dátum označenia OSN: 21.11.2012.

▼M7

(136) **Abdul Rauf Zakir** (*alias* Qari Zakir).

Hodnosť/titul: Qari. Dátum narodenia: medzi 1969 a 1971. Miesto narodenia: provincia Kábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: afganská. Ďalšie informácie: a) veliteľ samovražedných operácií pre sieť Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho, poverený všetkými operáciami v provinciách Kábul, Tachár, Kundúz a Baglán; b) dohliada na výcvik samovražedných útočníkov a poskytuje školenie o spôsoboch výroby improvizovaných výbušných zariadení (IED). Dátum označenia OSN: 5. 1. 2012.

▼M10

(137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** [alias a) Mullah Ahmed Shah Noorzai b) Haji Ahmad Shah c) Haji Mullah Ahmad Shah d) Maulawi Ahmed Shah e) Mullah Mohammed Shah]

Hodnosť/titul: a) mulla; b) mawlawí. Dátum narodenia: a) 1. januára 1985 b) 1981. Miesto narodenia: Kvéta, Pakistan. Číslo cestovného pasu: pakistanský cestovný pas číslo NC5140251 vydaný 23. októbra 2009, platnosť do 22. októbra 2014. Národné identifikačné číslo: pakistanský preukaz totožnosti číslo 54401-2288025-9. Adresa: Kvéta, Pakistan. Ďalšie informácie: a) Vlastní a prevádzkuje Roshan Money Exchange. b) Poskytoval finančné služby Ghulovi Aghaovi Ishakzaiovi a iným príslušníkom Talibanu v provincii Hilmand. Dátum označenia zo strany OSN: 26.2.2013.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah vlastní a prevádzkuje Roshan Money Exchange, ktorá poskytuje finančnú, materiálnu či technologickú podporu alebo finančné či iné služby Talibanu alebo na jeho podporu. Roshan Money Exchange uchováva a prevádza finančné prostriedky na podporu vojenských operácií Talibanu a jeho úlohy v obchodovaní s omamnými látkami v Afganistane. V roku 2011 bola Roshan Money Exchange jedným z hlavných poskytovateľov finančných služieb (alebo „hawala“) pre predstaviteľov Talibanu v afganskej provincii Hilmand. Ahmed Shah poskytuje služby hawala vedúcim predstaviteľom Talibanu v provincii Hilmand už niekoľko rokov a v roku 2011 bol dôveryhodným poskytovateľom finančných služieb Talibanu. Začiatkom roku 2012 Taliban nariadil Ahmedovi Shahovi previesť peniaze do niekoľkých hawala v Lashkar Gah v provincii Hilmand, z ktorých potom rozdeľoval finančné prostriedky vysoko postavený veliteľ Talibanu.

Koncom roka 2011 Ahmed Shah skonsolidoval stovky tisícok amerických dolárov, ktoré získala finančná komisia Talibanu, a stovky tisícok amerických dolárov previedol v prospech Talibanu vrátane jeho vysokopostavených veliteľov. Koncom roka 2011 Ahmed Shah navyše prijal prostredníctvom pobočky svojej hawaly v pakistanskej Kvéte prevod v mene Talibanu, ktorého finančné prostriedky sa použili na nákup hnojív a komponentov improvizovaných výbušných zariadení (IED) vrátane batérií a zápalných šnúr. V polovici roka 2011 dal vedúci finančnej komisie Talibanu Gul Agha Ishakzai Ahmedovi Shahovi pokyn, aby v Roshan Money Exchange uložil pre Taliban niekoľko miliónov amerických dolárov. Gul Agha mu vysvetlil, že keď bude potrebné nejaké z finančných prostriedkov previesť, bude Ahmeda Shaha informovať o ich príjemcovi z Talibanu. Ahmed Shah potom poskytne potrebné prostriedky prostredníctvom svojho systému hawala. Od polovice roka 2010 Ahmed Shah presúval financie medzi Pakistanom a Afganistanom pre veliteľov Talibanu a obchodníkov s narkotikami. Okrem týchto podporných činností Ahmed Shah daroval v roku 2011 Talibanu vysoké, ale nešpecifikované sumy peňazí.

▼M11

(138) **Adam Khan Achekzai** [*alias* **a)** Maulavi Adam Khan, **b)** Maulavi Adam]

Hodnosť/titul: mawlawí. **Dátum narodenia: a)** 1970 **b)** 1972 **c)** 1971 **d)** 1973 **e)** 1974 **f)** 1975. **Miesto narodenia:** provincia Kandahár, Afganistan. **Adresa:**Chaman, provincia Balúčistán, Pakistan. **Štátna príslušnosť:** Pakistan. **Iné údaje: a)** výrobca improvizovaných výbušných zariadení (IED) a sprostredkovateľ pre Taliban. **b)** člen Talibanu zodpovedný za provinciu Badghis, Afganistan, v polovici roku 2010. **c)** bývalý člen Talibanu zodpovedný za afganské provincie Sar-e Pul a Samangan; **d)** ako vojenský veliteľ Talibanu v afganskej provincii Kandahár bol zapojený do organizácie samovražedných útokov v susedných provinciách **e)** bol v spojení s Abdulom Samadom Achekzaiom.

Dátum označenia zo strany OSN: 16.4.2013.

▼M11

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Adam Khan Achekzai bol zaradený na zoznam 16. apríla 2013 podľa bodu 2 rezolúcie č. 2082 (2012) za „účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít“ osôb uvedených na zozname alebo iných jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov, ktorí v spojení s Talibanom predstavujú hrozbu mieru, stabilite a bezpečnosti Afganistanu alebo tých osôb, ktoré sú s nimi „v spojení a pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu“ a „inak podporujú ich činy alebo aktivity“.

Adam Khan Achekzai je výrobca improvizovaných výbušných zariadení (IED) a sprostredkovateľ pre Taliban. Od roku 2012 Adam vyrábal IED a vycvičil približne 150 výrobcov IED s cieľom podporiť Taliban. Od konca roka 2010 bol Adam vojenským veliteľom Talibanu a zodpovedal za výrobu IED a oblečenia používaného pri samovražedných útokoch. Adam bol zástupcom sprostredkovateľa Talibanu pre IED Abdula Samada Achekzaia a ako jeho zástupca mal na starosť zásobovanie siete.

Okrem toho, že mal na starosti sprostredkovanie v oblasti IED, Adam zastával ďalšie vedúce úlohy v rámci Talibanu. V polovici roka 2010 ho vymenovali za náčelníka Talibanu pre afganskú provinciu Badghis. Adam je bývalý náčelník Talibanu zodpovedný za afganské provincie Sar-e Pul a Samangan. Ako vojenský veliteľ Talibanu v afganskej provincii Kandahár bol zapojený do organizácie samovražedných útokov v susedných provinciách.

▼M3

B. *Subjekty a iné skupiny a podniky spojené s Talibanom*

▼M7

(1) Haji Khairullah Haji Sattar money exchange [alias: a) Hai Khairullah Money Exchange; b) Haji Khair Ullah Money Service; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company].

Adresa: a) pobočka 1: i) Chohar Mir Road, tržnica Kandahari Bazaar, mesto Kvéta, provincia Balučistan, Pakistan; ii) miestnosť č. 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Kvéta, provincia Balučistan, Pakistan; iii) obchod č. 3, Dr. Bano Road, Kvéta, provincia Balučistan, Pakistan; iv) kancelária č. 3, blízko Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Kvéta, provincia Balučistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Kvéta, provincia Balučistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Kvéta, provincia Balučistan, Pakistan; b) pobočka 2: Pešavár, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) pobočka 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia Pandžáb, Pakistan; d) pobočka 4: Karáči, provincia Sindh, Pakistan; e) pobočka 5: i) Larran Road number 2, Chaman, provincia Balučistan, Pakistan; ii) tržnica Chaman Central Bazaar, Chaman, provincia Balučistan, Pakistan; f) pobočka 6: obchod č. 237, tržnica Shah Zada Market (známa tiež ako Sarai Shahzada), oblasť Puli Khisti, policajný okrsok 1, Kábul, Afghanistan; tel.: +93 202103386, +93 202101714, 0202104748, mobilný telefón: +93 797059059, +93 702222222; g) pobočka 7: i) obchody č. 21 a 22, 2. poschodie, tržnica Kandahar City Sarafi Market, Kandahár, provincia Kandahár, Afganistan; ii) tržnica New Sarafi Market, 2. poschodie, Kandahár, provincia Kandahár, Afganistan; iii) tržnica Safi Market, Kandahár, provincia Kandahár, Afganistan; h) pobočka 8: mesto Gerešk, okres Nahr-e Saraj, provincia Hilmand, Afganistan; i) pobočka 9: i) tržnica Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gah, okres Laškar Gah, provincia Hilmand, Afganistan; ii) tržnica Haji Ghulam Nabi Market, 2. poschodie, okres Laškar Gah, provincia Hilmand, Afganistan; j) pobočka 10: i) miestnosti č. 196 –197, 3. poschodie, tržnica Khorasan Market, Herát, provincia Herát, Afganistan; ii) tržnica Khorasan Market, Shahre Naw, 5. okres, Herát, provincia Herát, Afganistan; k) pobočka 11: i) tržnica Sarafi Market, okres Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan; ii) tržnica Ansari Market,

▼M7

2. poschodie, provincia Nimroz, Afganistan; l) pobočka 12: tržnica Sarafi Market, Wesh, okres Spin Boldak, Afganistan; m) pobočka 13: tržnica Sarafi Market, Farah, Afganistan; n) pobočka 14: Dubaj, Spojené arabské emiráty; o) pobočka 15: Zahedan, Irán; p) pobočka 16: Zabul, Irán. Daňové identifikačné a licenčné čísla: a) pakistanské daňové identifikačné číslo: 1774308; b) pakistanské daňové identifikačné číslo: 0980338; c) pakistanské daňové identifikačné číslo: 3187777; d) afganské číslo licencie poskytovateľa peňažných služieb: 044. Ďalšie informácie: a) vedúci predstavitelia Talibanu využívali Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange na prevody peňazí veliteľom Talibanu na financovanie bojovníkov a operácií v Afganistane v roku 2011; b) spoločnosť je spojená s Abdulom Sattarom Abdulom Mananom a Khairullahom Barakzaiom Khudaiom Nazarom. Dátum označenia OSN: 29. 6. 2012.

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Spoluvlastníkmi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) sú Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah spoločne prevádzkujú zmenárne v Afganistane, Pakistane a v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Vedúci predstavitelia Talibanu využívali HKHS na distribúciu peňazí talibanským tieňovým guvernérom a veliteľom a na príjem neformálnych peňažných prevodov (hawala) v prospech Talibanu. V roku 2011 uskutočňovalo vedenie Talibanu peňažné prevody veliteľom Talibanu v Afganistane prostredníctvom HKHS. Koncom roku 2011 sa pobočka HKHS v meste Laškar Gah, provincia Hilmand, Afganistan, využila na prevod peňazí talibanskému tieňovému guvernérovi provincie Hilmand. V polovici roku 2011 využíval jeden veliteľ Talibanu pobočku HKHS v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom na financovanie bojovníkov a operácií v Afganistane. Potom, ako Taliban ukladal každý mesiac v tejto pobočke HKHS značné množstvo peňazí v hotovosti, mali velitelia HKHS prístup k týmto peniazom v ktorejkoľvek pobočke HKHS. Personál Talibanu využíval HKHS v roku 2010 na prevody peňazí do systému hawala v Afganistane, kde mali k týmto peniazom prístup velitelia operácií. Koncom roku 2009 dohliadal vedúci pobočky HKHS v Laškar Gahu na prevody peňazí Talibanu prostredníctvom HKHS.

▼M5

(2) Roshan money exchange (*alias* a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala)

Adresa: a) pobočka 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) pobočka 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) pobočka 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) pobočka 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) pobočka 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; f) pobočka 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) pobočka 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market,

▼M5

Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; h) pobočka 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) pobočka 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) pobočka 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) pobočka 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Ďalšie informácie: Zmenáreň Roshan Money Exchange uchováva peniaze a uskutočňuje prevody peňazí na podporu vojenských operácií Talibanu a jeho obchodovania s omamnými látkami. Dátum označenia OSN: 29. 6. 2012

Ďalšie informácie zo zhrnutia dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Zmenáreň Roshan Money Exchange (RMX) uchováva peniaze a uskutočňuje prevody peňazí na podporu vojenských operácií Talibanu a jeho úlohy v obchodovaní s omamnými látkami v Afganistane. RMX bola jednou z prvých hawal (neformálne služby na prevod peňazí), ktoré v roku 2011 využívali predstavitelia Talibanu v provincii Helmand. Vysokopostavený člen Talibanu v roku 2011 vybral z jednej pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom státisíce dolárov, aby ich distribuoval medzi talibanských tieňových guvernérov provincií. Na financovanie jarnej ofenzívy v roku 2011 poslal talibanský tieňový guvernér provincie Helmand do RMX státisíce dolárov. V roku 2011 tiež dostal jeden člen Talibanu od RMX desaťtisíce dolárov na podporu vojenských operácií. Pobočka RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom mala v držbe desaťtisíce dolárov, ktoré si mal vyzdvihnúť jeden talibanský veliteľ. V roku 2010 použil člen Talibanu RMX na zaslanie tisícov dolárov v mene talibanského tieňového guvernéra provincie Helmand do pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Taliban použil pobočku RMX v Laškar Gahu, provincii Helmand, sa použila na prevod peňazí pre miestne operácie. V roku 2011 previedol nižší veliteľ Talibanu desaťtisíce dolárov prostredníctvom pobočky RMX v Laškar Gahu talibanskému veliteľovi. V roku 2010 tiež Taliban prostredníctvom pobočky RMX v Laškar Gahu zaslal prostriedky určené na distribúciu talibanským veliteľov. Ďalej v roku 2010 člen Talibanu použil pobočku RMX na zaslanie desaťtisícov dolárov v mene talibanského tieňového guvernéra provincie Helmand do provincií Helmand a Herat v Afganistane.

V roku 2009 vybral vysokopostavený predstaviteľ Talibanu z jednej pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom státisíce dolárov na financovanie vojenských operácií Talibanu v Afganistane. Peniaze zaslané do RMX pochádzali z Iránu. V roku 2008 použil vedúci predstaviteľ Talibanu RMX na prevod tisícov dolárov z Pakistanu do Afganistanu. Taliban tiež využíva RMX na uľahčenie svojej úlohy v obchode s omamnými látkami v Afganistane. V roku 2011 predstavitelia Talibanu vrátane tieňového guvernéra provincie Helmand previedli státisíce dolárov z pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom do hawal v Afganistane na účely nákupu omamných látok v mene predstaviteľov Talibanu. V roku 2011 dal jeden z predstaviteľov Talibanu veliteľom Talibanu v provincii Helmand pokyn previesť príjmy z obchodovania s ópiom prostredníctvom RMX. Jeden okresný veliteľ Talibanu previedol tisíce dolárov z oblasti Mardža, provincie Helmand, Afganistane, do pobočky RMX v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M13

(3) **Rahat Ltd**. (alias **a)** Rahat Trading Company, **b)** Haji Muhammad Qasim Sarafi, **c)** New Chagai Trading, **d)** Musa Kalim Hawala)

Adresa: **a)** pobočka 1: miestnosť č. 33, 5. posch. Sarafi Market, Kandahár, provincia Kandahár, Afganistan; **b)** pobočka 2: obchod číslo 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincia Kandahár, Afganistan; **c)** pobočka 3: Safaar Bazaar, okres Garmser, provincia Helmand, Afganistan, **d)** pobočka 4: Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; **e)** pobočka 5: okres Gereshk, provincia Helmand, Afganistan; **f)** pobočka 6: okres Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan; **g)** pobočka 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, pri Jamaluddin

▼**M13**

Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan; **h)** pobočka 8: Chaman, provincia Balúčistan, Pakistan, **i)** pobočka 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provincia Balúčistan, Pakistan; **j)** pobočka 10: Zahedán, provincia Zabol, Irán. **Ďalšie informácie: a)** spoločnosť Rahat Ltd. využívali vedúci predstavitelia Talibanu na prevod finančných prostriedkov pochádzajúcich od externých darcov a z obchodu s narkotikami na financovanie činnosti Talibanu v rokoch 2011 a 2012; **b)** vlastníkom je Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; **c)** spoločníkom je tiež Mohammad Naim Barich Khudaidad. **Dátum označenia zo strany OSN:** 21. 11. 2012.

▼**M7**

(4) Haqqani Network (sieť Haqqani) (*alias* HQN).

Ďalšie informácie: a) sieť bojovníkov Talibanu sústredená pozdĺž hranice medzi provinciou Chost v Afganistane a Severným Waziristanom v Pakistane; b) založil ju Jalaluddin Haqqani a v súčasnosti ju vedie jeho syn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Medzi jej ďalších členov, ktorí sú zaradení do zoznamu, patria Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) zodpovedá za samovražedné útoky a cielené atentáty, ako aj únosy v Kábule a ďalších provinciách Afganistanu; d) spojená so sieťou al-Káida, Islamským hnutím Uzbekistan, organizáciami Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi a Jaish-IMohammed. Dátum označenia OSN: 5. 11. 2012.

▼B

PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A ADRESA NA ZASIELANIE OZNÁMENÍ EURÓPSKEJ KOMISII

(vyplnia členské štáty)

A. Príslušné orgány jednotlivých členských štátov:

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational Retsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M12

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii alebo na inú komunikáciu s Európskou komisiou:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: 32 22955585