Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА**

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

(ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 968/2011 на Съвета от 29 септември 2011 година	L 257	1	1.10.2011 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2011 на Съвета от 20 октомври 2011 година	L 276	2	21.10.2011 г.
►**M3**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 263/2012 на Съвета от 23 март 2012 година	L 87	1	24.3.2012 г.
►**M4**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2012 на Съвета от 25 юни 2012 година	L 165	15	26.6.2012 г.
►**M5**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 643/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година	L 187	13	17.7.2012 г.
►**M6**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 705/2012 на Съвета от 1 август 2012 година	L 206	5	2.8.2012 г.
►**M7**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1139/2012 на Съвета от 3 декември 2012 година	L 332	1	4.12.2012 г.
►**M8**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2012 на Съвета от 20 декември 2012 година	L 352	13	21.12.2012 г.
►**M9**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 86/2013 на Съвета от 31 януари 2013 година	L 32	5	1.2.2013 г.
►**M10**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 261/2013 на Съвета от 21 март 2013 година	L 82	18	22.3.2013 г.
►**M11**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2013 на Съвета от 16 май 2013 година	L 133	1	17.5.2013 г.
►**M12**	Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година	L 158	1	10.6.2013 г.
►**M13**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 261/2014 на Съвета от 14 март 2014 година	L 76	6	15.3.2014 г.
►**M14**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 263/2014 на Съвета от 14 март 2014 година	L 76	11	15.3.2014 г.

Поправен със:

►**C1**	Поправка, ОВ L 6, 10.1.2012 г., стр. 12 (1049/2011)

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан ([1]), прието в съответствие с дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на ООН („СС на ООН“), действайки в съответствие с глава VII от Устава на Организацията на обединените нации, прие Резолюция 1988 (2011) относно положението в Афганистан, което все още представлява заплаха за международния мир и сигурност.

(2) На 1 август 2011 г. Съветът на Европейския съюз прие Решение 2011/486/ОВППС, в което се предвижда замразяването на финансови средства и икономически ресурси, ограничения за допускане в Съюза, забрана на пряката и непряка доставка, продажба или трансфер на оръжия и военно оборудване и забрана на предоставянето на свързана с това помощ и услуги на лица, групи, предприятия и образувания, посочени в списъка на комитета, създаден с Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН, или преди приемането на тази резолюция, от комитета, създаден с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН.

(3) Някои от тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и следователно за тяхното прилагане е необходим регулиране на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от икономическите оператори във всички държави-членки.

(4) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.

([1]) Вж. страница 57от настоящия брой на Официален вестник.

▼B

(5) Настоящият регламент зачита изцяло и задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Организацията на обединените нации, както и правно обвързващия характер на резолюциите на СС на ООН.

(6) Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета с оглед на специфичната заплаха за международния мир и сигурност, създадена от положението в Афганистан, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2011/486/ОВППС.

(7) Процедурата за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да включва запознаването на посочените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания с основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да подадат възражения. Когато има подадени възражения от страна на определените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания или когато са представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и да информира засегнатото лице, група, предприятие или образувание за това.

(8) За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други лични данни на физически и юридически лица, групи, предприятия и образувания, чиито финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат публично оповестени. Всяко обработване на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ([1]) и с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ([2]).

(9) За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила вденя на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) пари в брой, чекове, парични вземания, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

([1]) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
([2]) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

▼B

ii) депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или получени от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, договори за продажба;

vii) документи, удостоверяващи дялове във фондове или притежание на финансови ресурси;

б) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги, включително оказване на помощ в устна форма;

е) „Комитет по санкциите“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН;

ж) „Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999)“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден в съответствие с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН;

▼B

з) „основания за включване“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на причините за включване в списъка, както са предоставени от Комитета по санкциите; или в случай на лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните ([1]), изложението по даден случай и/или описателно обобщение на основанията, представени от Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999);

и) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага ДФЕС съгласно условията, предвидени в него, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

Забраняват се:

а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз ([2]) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на включените в този списък стоки, на всяко лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I;

б) съзнателното и намерено участие в дейности, чиято цел или резултат е да се заобиколят забраните, посочени в буква а).

Член 3

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, собственост, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I, се замразяват.

2. Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I.

3. Забранява се съзнателното и умишленото участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 4

1. Приложение I включва списък на физическите или юридическите лица, групи, предприятия и образувания, които:

а) са били посочени непосредствено преди датата на приемане на Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН — като талибани и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях — в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) в консолидирания списък на Комитета, създаден с Резолюция 1267(1999); или

([1]) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
([2]) ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

▼B

б) са били определени от Комитета по санкциите като лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

2. В приложение I са посочени основанията за включване на изброените в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, както се предвижда от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

3. Освен това приложение I включва, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, предоставена от СС на ООН или от Комитета по санкциите. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена, в т.ч. псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, групи, предприятия и образувания тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейността. В приложение I се включва също датата на посочване от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

Член 5

1. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

а) необходими за основните разходи на лицата, посочени в приложение I, и на зависимите от тях членове на семейството им, по-специално предназначени за плащане на разходи за храна, наем или плащания по ипотечни кредити, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изключително за заплащане на професионални възнаграждения в разумен размер и възстановяване на разходи, направени във връзка с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащане на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

при условие че съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за своето решение и намерението си да предостави разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу този начин на действие в рамките на три работни дни от уведомлението.

2. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, след като установят, че замразените финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че съответните държави-членки са уведомили за това решение Комитета по санкциите и че решението е одобрено от този комитет.

▼B

3. Всяко лице, група, предприятие или образувание, което желае да се възползва от освобождавнията, посочени в параграфи 1 или 2, отправя своето искане до съответния компетентен орган на държавата-членка, посочен в приложение II.

Компетентният орган, посочен в приложение II, своевременно уведомява писмено както лицето, групата, предприятието или образуването, отправило/а искането, така и всяко друго лице, група, предприятие или образувание, за които се знае, че са пряко засегнати, за това дали искането е удовлетворено.

Съответната държава-членка уведомява също останалите държави-членки и Комисията дали искането за такова освобождаване е било разрешено.

4. Финансови средства, които са били освободени и трансферирани в рамките на Съюза, за да покрият разходи, или са били признати съгласно настоящия член, не са предмет на допълнителни ограничителни мерки в съответствие с член 3.

5. За лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002, продължават да се прилагат разрешителните, които са издадени преди това от компетентните органи в държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, по отношение на категориите дерогации, описани в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 6

1. Член 3, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други печалби по тези сметки; или

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент, или — за лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 — датата, от която към тях са започнали да се прилагат Регламент (ЕО) № 337/2000 ([1]), Регламент (ЕО) № 467/2001 ([2]) или Регламент (ЕО) № 881/2002,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 3, параграф 1.

([1]) Регламент (ЕО) № 337/2000 на Съвета от 14 февруари 2000 г. за забраната на полети и замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1).

([2]) Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета от 6 март 2001 г. за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1).

▼B

2. Член 3, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Европейския съюз да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна трансакция.

Член 7

1. Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуването или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2. Забраната, установена в член 3, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите и юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 8

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и служебната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 3, на компетентния орган на държавата-членка, в която пребивават или са разположени, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и

б) сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 9

Държавите-членки и Комисията незабавно се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга значима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

▼B

Член 10

Комисията се оправомощава да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 11

1. Когато СС на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, Съветът включва в списъка в приложение I тези физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания.

2. Съветът уведомява физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания, посочени в параграф 1, относно решението си, включително основанията за включване, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания да представят възражения.

3. Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания за това.

4. Когато Организацията на обединените нации реши да извади от списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания или да измени идентификационните данни на включени в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, Съветът изменя съответно приложение I.

5. Параграфи 2 и 3 се прилагат и по отношение на физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, включени в списъка в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били включени в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002.

Член 12

1. Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила веднага след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Член 13

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или пък се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 14

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

▼B

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образуване, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образуване, във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M3

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

A. *Лица, свързани с талибаните*

▼M7

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (известен още като Abdul Baqi)

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; в) консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960—1962 г. Място на раждане: а) град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан; б) област Shinwar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) към 2008 г. член на талибаните, отговорен за провинция Nangarhar. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Baqi първоначално изпълнява функциите на губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим. Впоследствие е назначен за заместник-министър на информацията и културата. Освен това изпълнява функции и в консулския отдел към Министерството на външните работи при талибанския режим.

През 2003 г. Abdul Baqi участва в антиправителствена военна дейност в областите Shinwar, Achin, Naziyan и Dur Baba в провинция Nangarhar. От 2009 г. участва в организирането на военни действия в целия източен регион, особено в провинция Nangarhar и град Jalalabad.

(2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** (известен още като: а) Abdul Qadir, б) Ahmad Haji, в) Abdul Qadir Haqqani, г) Abdul Qadir Basir)

Звание: а) генерал; б) мевлеви. Основания за включване: военен аташе, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964. Място на раждане: а) област Surkh Rod, провинция Nangarhar, Афганистан. б) област Hisarak, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Друга информация: а) финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към 2009 г. Abdul Qadeer Abdul Baseer изпълнява функциите на ковчежник за талибаните в Peshawar, Пакистан. Към началото на 2010 г. той е финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar. Той лично доставя пари от консултативното събрание на талибанското ръководство („шура“) до талибанските групи в цял Пакистан.

▼M3

(3) **Amir Abdullah** (*известен още като* Amir Abdullah Sahib).

Основания за включване: бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Kandahar. **Адрес:** Karachi, Пакистан. **Дата на раждане**: около 1972 г. **Място на раждане:** провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** Пътувал е до Кувейт, Саудитска арабия, Либийската арабска джамахирия и Обединените арабски емирства с цел

▼M3

набиране на средства за талибанския режим, **б)** ковчежник на Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **в)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Abdullah е изпълнявал функциите на ковчежник на висшия талибански лидер Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) и е бил бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Kandahar, Афганистан. Amir Abdullah е пътувал до Кувейт, Саудитска Арабия, Либия и Обединените арабски емирства, за да набира средства за талибаните. Освен това е съдействал за комуникациите на талибанското ръководство и е координирал срещи на високо равнище в къщата за гости към резиденцията си в Пакистан. Abdullah е помогнал на много високопоставени талибански членове, избягали от Афганистан през 2001 г., да се установят в Пакистан.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) първи секретар, талибанско посолство в Рияд, Саудитска арабия; б) търговски аташе, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1940—1941 г. Място на раждане: село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan става главнокомандващ на талибаните в провинциите Paktia, Paktika и Khost в Източен Афганистан. Той отговаря и за прекарването на талибански бойци и оръжия през афганистанско-пакистанската граница.

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** председател на Военния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство: а)** афганистанско, **б)** пакистанско. **Друга информация:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M14

(9) **Janan Agha** (известен още като Abdullah Jan Agha)

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Faryab (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1958 г., **б)** около 1953 г. **Място на раждане:** град Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на върховния съвет на талибаните и съветник на молла Mohammed Omar към юни 2010 г., **б)** водач на „фронтана“ талибаните (mahaz) от средата на 2013 г., **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към етническата група Sadat. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M14

(10) **Sayed Mohammad Azim Agha** (известен още като **а)** Sayed Mohammad Azim Agha; **б)** Agha Saheb)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** Директор на паспортния и визов отдел към Министерството на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1966 г., **б)** около 1969 г. **Място на раждане:** област Panjwae, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** ръководи „фронта“ на талибаните (mahaz) и членува във военната комисия на талибаните от средата на 2013 г. **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Sayed Mohammad Azim Agha като служител от паспортния и визов отдел се причислява към Министерството на вътрешните работи при талибанския режим.

▼M3

(11) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (*известен още като* **а)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; **б)** Sayyed Ghayasudin; **в)** Sayed Ghias).

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; **б)** министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане**: около 1961 г. **Място на раждане:** област Kohistan, провинция Faryab, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към юни 2010 г. член на талибаните, отговорен за провинции Faryab, Jawzjan, Sari Pul и Balkh, Афганистан, **б)** замесен в трафика на наркотици, **в)** към декември 2009 г. член на Върховния съвет на талибаните и на Военния съвет на талибаните, **г)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, **д)** принадлежи към етническата група Sadat. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Ghiassouddine Agha заема и поста министър на образованието при талибанския режим. От май 2007 г. той е членът на талибаните, който отговаря за провинция Faryab, Афганистан. Счита се, че е замесен в трафика на наркотици.

▼M14

(12) **Mohammad Ahmadi**

Звание: а) молла; **б)** хаджи. **Основания за включване: а)** Управител на централната банка (банка Da Afghanistan) при талибанския режим, **б)** министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане: а)** област Daman, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** село Pashmul, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **б)** принадлежи към племето Kakar, **в)** член на Върховния съвет на талибаните. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(13) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (известен още като **а)** Mohammad Shafiq Ahmadi, **б)** Mullah Shafiqullah)

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1956-1957 г. **Място на раждане: а)** село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан, **б)** село Marghi, област Nawa, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** произхожда от провинция Ghazni, но по-късно живее в Uruzgan, **б)** талибански губернатор в сянка на провинция Uruzgan от края на 2012 г. **в)** има сведения, че е убит при въздушни удари в област Shahjoy, провинция Zabul в началото на 2013 г., **г)** принадлежи към племето Hotak. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M3

(14) **Ahmadullah** (*известен още като* **а)** Ahmadulla **б)** Mohammad Ahmadullah).

Звание: кари. **Основания за включване:** министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1975 г., **б)** около 1965 г. **Място на раждане: а)** район Khogyani, област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан, **б)** област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** по непотвърдени данни починал през декември 2001 г., **б)** принадлежал към племето Khogyani. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2003 г. Ahmadullah разпространява взривни устройства сред активистите и им възлага да извършват нападения в Афганистан.

(15) **Abdul Bari Akhund** (*известен още като* **а)** Haji Mullah Sahib **б)** Zakir).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Helmand при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане: а)** област Baghran, провинция Helmand, Афганистан, **б)** област Now Zad, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на Върховния съвет на талибаните от 2009 г. **б)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, **б)** принадлежи към племето Alokozai, **г)** член на талибанското ръководство в провинция Helmand, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

(16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (*известен още като* **а)** Haji Ahmad Jan, **б)** Ahmed Jan Akhund).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на водите и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1953 г. и 1958 г. **Място на раждане: а)** провинция Kandahar, Афганистан; **б)** област Tirin Kot, провниция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към 2009 г. член на Върховния военен съвет на талибаните, **б)** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(17) **Attiqullah Akhund**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Shah Wali Kot, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към юни 2010 г. член на Върховния военен съвет на талибаните, както и на Върховния съвет на талибаните, **б)** принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

(18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (*известен още като* **а)** Janat Gul **б)** Hamidullah Akhund).

Звание: молла. **Основания за включване:** началник на афганистанските авиолинии „Ariana“ при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1972 г. и 1973 г. **Място на раждане: а)** село Sarpolad, област Washer, провинция Helmand, Афганистан, б) област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** принадлежи към племето Ghilzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M3

(19) **Mohammad Hassan Akhund**.

Звание: а) молла; **б)** хаджи. **Основания за включване: а)** пръв заместник-председател на Съвета на министрите при талибанския режим, **б)** външен министър при талибанския режим, **в)** губернатор на Kandahar при талибанския режим, **г)** политически съветник на молла Mohammed Omar. **Дата на раждане: а)** около 1955—1958 г., **б)** около 1945—1950 г.. **Място на раждане:** село Pashmul, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** близък сътрудник на молла Mohammed Omar, **б)** към декември 2009 г. член на Върховния съвет на талибаните, **в)** принадлежи към племето Kakar. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Hassan Akhund е близък сътрудник на Mohammed Omar.

Към средата на 2009 г. Mohammad Hassan Akhund продължава да бъде активен ръководител на талибаните. Той е един от най-ефективните талибански командири към началото на 2010 г.

▼M14

(20) **Mohammad Abbas Akhund**

Звание: молла. **Основания за включване: а)** кмет на Kandahar при талибанския режим; **б)** министър на общественото здравеопазване при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Khas Uruzgan, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за Медицинския комитет от януари 2011 г, **б)** от средата на 2013 г. пряко контролира три медицински центъра, които се грижат за ранени талибански бойци, **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Barakzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M3

(21) **Mohammad Essa Akhund**.

Звание: а) хаджи (Alhaj); **б)** молла. **Основания за включване:** министър на водите, хигиенизирането и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** район Mial, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** принадлежи към племето Nurzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M14

(22) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (известен още като **а)** Obaidullah Akhund, **б)** Obaid Ullah Akhund)

Звание: а) молла; **б)** хаджи, в) мевлеви. **Основания за включване:** министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1968 г., **б)** 1969 г. **Място на раждане: а)** село Sangisar, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан, **в)** район Nalgham, област Zheray, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** бил е един от заместниците на молла Mohammed Omar, **б)** бил е член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за военните операции, **в)** арестуван е през 2007 г. и е бил задържан в Пакистан, **г)** потвърдено е, че е починал през март 2010 г. и е погребан в Карачи, Пакистан, **д)** свързан със Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad по брачна линия, **е)** принадлежи към племето Alokozai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ubaidullah Akhund е бил заместник на Mohammed Omar и член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции.

▼M4

(23) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (*известен още като* **а)** Ahmad Jan Akhunzada **б)** Ahmad Jan Akhund Zada).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** губернатор на провинции Zabol и Uruzgan при талибанския режим. **Дата на раждане**: 1966-1967. **Място на раждане: а)** село Lablan, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан, **б)** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към началото на 2007 г. е член на талибаните, отговарящ за провинция Uruzgan, Афганистан, **б)** зет на молла Mohammed Omar, **в)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към началото на 2007 г. Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada е членът на талибаните, отговарящ за провинция Uruzgan.

▼M3

(24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (*известен още като* Mohammad Ishaq Akhund).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Laghman (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2008 г. Mohammad Eshaq Akhunzada е провинциалният командир на талибаните за провинция Ghazni, Афганистан, като дейността му в тази провинция продължава и към 2011 г.

▼M14

(25) **Abdul Habib Alizai** (известен още като **а)** Haji Agha Jan Alizai **б)** Hajji Agha Jan **в)** Agha Jan Alazai **г)** Haji Loi Lala **д)** Loi Agha **е)** Abdul Habib **ж)** Agha Jan Alizai)

Звание: хаджи. **Дата на раждане: а)** 15.10.1963 г., **б)** 14.2.1973 г., **в)** 1967 г., **г)** около 1957 г. **Място на раждане: а)** село Yatimchai, област Musa Qala, провинция Helmand, Афганистан, **б)** провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан; **б)** редовно е пътувал до Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за наркотрафикантската си дейност. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се ангажират да организират превоза на наркотични материали.

Талибаните се ангажират също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е бил замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал за набавянето на фалшиви ирански паспорти за талибани с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. Alizai набавя паспорт и средства за талибански командир, за да пътува до Иран.

▼M14

(26) **Allah Dad Mati** (известен още като **а)** Allahdad, **б)** Shahidwror, **в)** Akhund)

Звание: молла. **Основания за включване: а)** Министър на градоустройството при талибанския режим, **б)** Председател на централната банка (банка Da Afghanistan) при талибанския режим, **в)** началник на афганистанските авиолинии „Ariana“ по време на талибанския режим **Дата на раждане: а)** около 1953 г., **б)** около 1960 г. **Място на раждане:** село Kadani, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** загубва единия си крак при минна експлозия, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Nurzai. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Allahdad, член на племето Nurzay от област Spin Boldak, е назначен за министър на строителството и жилищното настаняване, след като е заемал други длъжности в държавната администрация при талибанския режим.

▼M3

(27) **Aminullah Amin Quddus** (*известен още като* **а)** Muhammad Yusuf **б)** Aminullah Amin).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Saripul (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** село Loy Karez, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към 2011 г. член на Върховния съвет на талибаните, **б)** принадлежи към племето Nurzai. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. Основания за включване: ръководител на афганистанската търговска агенция, Peshawar, Пакистан. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: а) провинция Ghazni, Афганистан, б) провинция Logar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: SE 011252 (афганистански паспорт) Друга информация: Предполага се, че е починал. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad е бивш член на новия меджлис шура, който според сведенията е бил провъзгласен от Mohammed Omar през октомври 2006 г.

▼M3

(29) **Muhammad Taher Anwari** (*известен още като* **а)** Mohammad Taher Anwari, **б)** Muhammad Tahir Anwari, **в)** Mohammad Tahre Anwari).

Звание: молла. **Основания за включване: а)** отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; **б)** министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** принадлежи към племето Andar. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M3

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Muhammad Taher Anwari като отговарящ за административните въпроси при талибанския режим влиза в състава на министерския съвет при талибанския режим, който е най-висшият орган в йерархията на талибанския режим. Той заема длъжността и на министър на финансите при талибанския режим.

Muhammad Taher Anwari пише също речите на върховния ръководител на талибаните Mohammed Omar (TI.O.4.01).

▼M14

(30) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (известен още като Arefullah Aref)

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** заместник-министър на финансите по време на талибанския режим, **б)** губернатор на провинция Ghazni по време на талибанския режим, **в)** губернатор на провинция Paktia по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** село Lawang (Lawand), област Gelan, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** ръководи „фронта“ на талибаните в област Gelan, провинция Ghazni, Афганистан, от средата на 2013 г., **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Andar **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

▼M7

(31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (известен още като: а) Esmatullah Asem, б) Asmatullah Asem, в) Sayed Esmatullah Asem)

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; б) генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1967 г. Място на раждане: Qalayi Shaikh, област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) член на съвета на талибаните („шура“) в Peshawar, г) към 2008 г. отговаря за дейността на афганистанските талибани във федерално администрирани племенни райони, Пакистан, д) водещ експерт в самоубийствени атентати с импровизирани взривни устройства (IED) от 2012 г. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

По времето на включването му в списъка Sayed Esmatullah Asem заема длъжността и на генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. От май 2007 г. той става член на талибанското ръководство. От 2009 г. той е също член на един от регионалните талибански съвети.

Sayed Esmatullah Asem командва група талибански бойци в област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Бил е талибански командир в провинция Konar и е изпращал на мисии атентатори самоубийци в няколко провинции в източен Афганистан през 2007 г.

Към края на 2008 г. Sayed Esmatullah Asem ръководи база на талибаните в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M14

(32) **Atiqullah Wali Mohammad** (известен още като Atiqullah)

Звание: а) хаджи; **б)** молла. **Основания за включване: а)** директор за външните отношения, провинция Kandahar при талибанския режим, **б)** директор за благоустройството, провинция Kandahar при талибанския режим, **в)** първи заместник-министър на земеделието при талибанския режим, **г)** заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1962 г. **Място на раждане: а)** област Tirin Kot, провинция

▼M14

Uruzgan, Афганистан, **б)** село Khwaja Malik, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** произхожда от Uruzgan, по-късно се установява и живее в Kandahar, **б)** бил е член на политическата комисия на Върховния съвет на талибаните през 2010 г., **в)** не изпълнява конкретна роля в талибанското движение, развива собствен бизнес от средата на 2013 г., **г)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **д)** принадлежи към племето Alizai, **е)** брат на Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Kandahar. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Звание: Основания за включване: трети секретар, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. **Дата на раждане:** 1972. **Място на раждане:** област Shega, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер:** 44323 (афганистанска национална карта за самоличност (tazkira)). **Друга информация:** принадлежи към племето Hotak. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (*известен още като* **а)** Mullah Baradar Akhund **б)** Abdul Ghani Baradar).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** село Yatimak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** а) арестуван през февруари 2010 г. и задържан в Пакистан, б) висящо искане за екстрадиция в Афганистан във Висшия съд Lahore, Пакистан, от юни 2011 г., **в)** принадлежи към племето Popalzai, **г)** висш талибански военен командир и член на талибанския „Quetta Council“ от май 2007 г., **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Ghani Baradar е висш талибански военен командир и член на талибанското ръководство към февруари 2010 г.

Като заместник-министър на отбраната при талибанския режим той се счита за един от заместниците на Mohammed Omar (TI.O.4.01) и оглавява военното крило на талибаните.

Той е ключов член на талибанската мрежа и организира операции срещу афганистанското правителство и Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в тясно сътрудничество с талибанския министър на отбраната Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

▼M11

(35) **Shahabuddin Delawar**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-председател на Висшия съд при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** 1957 г., **б)** 1953 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** афганистански паспорт № OA296623. **Друга информация: а)** заместник-ръководител на талибанското посолство в Рияд, Саудитска Арабия до 25 септември 1998 г., **б)** смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

▼M14

(36) **Dost Mohammad** (известен още като Doost Mohammad)

Звание: а) молла; б) мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Ghaznid по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 и 1973 г. **Място на раждане: а)** село Nawi Deh, област Daman, провиция Kandahar, Афганистан, **б)** село Marghankecha, област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** свързан с молла Jalil Haqqani, **б)** смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Dost Mohammad е определен от талибанското ръководство и за ръководител на военните операции в Angora, в провинция Nuristan, Афганистан.

Към март 2010 г. Dost Mohammad е бил талибански губернатор в сянка на провинция Nuristan и ръководител на медресе, в което набира бойци.

▼M3

(37) **Mohammad Azam Elmi** (*известен още като* Muhammad Azami).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на минното дело и индустрията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Sayd Karam, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** според непотвърдени данни починал през 2005 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

(38) **Faiz**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** началник на информационния отдел в Министерството на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1969 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M7

(39) **Rustum Hanafi Habibullah** (известен още като: а) Rostam Nuristani, б) Hanafi Sahib)

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на талибаните, отговарящ за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г., б) принадлежи към племето Nuristani, в) предполага се, че е починал в началото на 2012 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско генерално консулство, Karachi, Пакистан. **Дата на раждане:** 1964. **Място на раждане: а)** провинция Logar, Афганистан, **б)** провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Gul Ahmad Hakimi е бил също генерален директор на отдела за средно образование в Министерството на образованието в Кабул при талибанския режим преди да бъде изпратен в Карачи през 1996 г.

▼M3

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (*известен още като* al-Hammad)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско генерално консулство, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1972. **Място на раждане:** село Darweshan, район Hazar Juft, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000857 (издаден на 20.11.1997 г.). **Национален идентификационен номер:** 300786 (афганистанска национална карта за самоличност (tazkira)). **Друга информация: а)** счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към етническата група Baloch. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(42) **Hamdullah Allah Noor**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по репатриране, талибанско генерално консулство, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1973. **Място на раждане:** District Number 6, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер:** 4414 (афганистанска карта за самоличност (tazkira)). **Друга информация: а)** счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към етническата група Baloch. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M11

(44) **Din Mohammad Hanif** (известен още като: **а)** Qari Din Mohammad, **б)** Iadena Mohammad)

Звание: кари. **Основания за включване: а)** министър на планирането при талибанския режим; **б)** министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане**: **а)** около 1955 г., **б)**1 януари 1969 г. (като Iadena Mohammad). **Място на раждане**: **а)** село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан, **б)** Badakhshan (като Iadena Mohammad). **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** OA 454044 (като Iadena Mohammad). **Друга информация**: **а)** член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan, **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

▼M14

(45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (известен още като **а)** Abdul Jalil Akhund **б)** Mullah Akhtar **в)** Abdul Jalil Haqqani **г)** Nazar Jan)

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане: а)** село Khwaja Malik, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** OR 1961825 (издаден на името на Mullah Akhtar, паспортът е издаден на 4 февруари 2003 г. от афганистанското консулство в Quetta, Пакистан, изтекъл на 2 февруари 2006 г.). **Други сведения: а)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **б)** член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г., **в)** член на финансовата комисия на съвета на талибаните, **г)** отговаря за логистиката на талибаните и развива собствен бизнес от средата на 2013 г., **д)** принадлежи към племето Alizai, **е)** брат на Atiqullah Wali Mohammad. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M13

_____

▼M3

(47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (*известен още като* Ezatullah Haqqani).

▼M3

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на планирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** област Alingar, провинция Laghman, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на съвета на талибаните („шура“) в Peshawar от 2008 г., **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ezatullah Haqqani бе първоначално включен в списъка под името Maulavi Ezatullah на 23 февруари 2001 г. Добавянето на „Haqqani“ в списъка бе направено на 27 септември 2007 г.

От 2009 г. Ezatullah Haqqani е член на регионален талибански съвет.

(48) **Jalaluddin Haqqani** (*известен още като* **а)** Jalaluddin **Haqani**; **б)** Jallalouddin **Haqqani**; **в)** Jallalouddine Haqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на граничните въпроси при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1942 г.; **б)** около 1948 г.. **Място на раждане: а)** район Garda Saray, област Waza Zadran, провинция Paktia, Афганистан; **б)** област Neka, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani; **б)** брат на Mohammad Ibrahim Omari и Khalil Ahmed Haqqani; **в)** действащ ръководител на талибаните, **г)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, **д)** към 2008 г. ръководител на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah, **е)** принадлежи към племето Zadran. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Jalaluddin Haqqani поддържа близки отношения с Usama bin Laden и Mohammed Omar. Той е баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и е активен член на талибанското ръководство. Jalaluddin Haqqani също осъществява връзка между Ал Кайда и талибаните през 2007 г. Към юни 2008 г. той е председател на съвета на талибаните в Miram Shah.

Първоначално е командир в партията Mwalawi Hezbi Islami в провинциите Khost, Paktika и Paktia. По-късно се присъединява към талибаните и е назначен за министър по въпросите на границите. След падането на талибанския режим бяга в North Waziristan заедно с други талибани и членове на Ал Кайда и се заема с прегрупиране на военните формирования за борба срещу правителството на Афганистан.

Срещу Haqqani има обвинение за участие в бомбения атентат срещу индийското посолство в Кабул през 2008 г. и в опит за покушение срещу президента Karzai по време на военен парад в Кабул по-рано същата година. Haqqani е замесен и в нападение срещу сграда на министерство в Кабул през февруари 2009 г.

▼M4

(49) **Khalil Ahmed Haqqani** (*известен още като* **а)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **б)** Khalil ur Rahman Haqqani, **в)** Khaleel Haqqani).

▼M4

Звание: хаджи. **Адрес: а)** Peshawar, Пакистан; **б)** близо до медресето на Dergey Manday в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан, **в)** село Kayla близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; **г)** село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. **Дата на раждане: а)** 1.1.1966 г., **б)** между 1958 г. и 1964 г. **Място на раждане**: село Sarana, район Garda Saray, областWaza Zadran, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** висш член на мрежата Haqqani, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан, **б)** преди е пътувал до Дубай, Обединените арабски емирства, където е набирал средства, **в)** брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Дата на посочване от ООН:** 9.2.2011.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khalil Ahmed Haqqani е високопоставен член на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от North Waziristan Agency във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“, която е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан, е основана от брата на Khalil Haqqani — Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar в средата на деветдесетте.

Khalil Haqqani се занимава с дейности за набиране на средства от името на талибаните и мрежата „Haqqani“, като често пътува по света, за да се среща с финансови поддръжници. От септември 2009 г. Khalil Haqqani е пътувал до държавите от Персийския залив и е набрал средства от тамошни източници, както и от източници в южна и източна Азия.

Освен това Khalil Haqqani оказва подкрепа на талибаните и мрежата „Haqqani“, действащи в Афганистан. От началото на 2010 г. Khalil Haqqani доставя средства на талибанските звена в провинция Logar, Афганистан. През 2009 г. Khalil Haqqani предоставя и контролира около 160 бойци в провинция Logar, Афганистан, и е един от няколкото, отговорни за задържането на неприятелски пленници, заловени от талибаните и мрежата „Haqqani. За талибанските операции Khalil Haqqani се подчинява на заповедите на своя племенник Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani е действал също и от името на Ал Кайда и е бил свързан с военните ѝ операции. През 2002 г. Khalil Haqqani се включва с подкрепления, за да подсили образуванията на Ал Кайда в провинция Paktia, Афганистан.

▼M14

(50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (известен още като Moslim Haqqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** заместник-министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; **б)** заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1965 г. **Място на раждане:** село Gawargan, област Pul-e-Khumri, провинция Baghlan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Национален идентификационен номер:** 1136 (афганистанска национална лична карта (tazkira)). **Други сведения: (а)** етнически пущун от провинция Baghlan, **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, **в)** говори свободно английски, урду и арабски. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

▼M14

Mohammad Moslim Haqqani е заемал длъжността заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. Включен е в списъка на 18 юли 2007 г.

▼M3

(51) **Mohammad Salim Haqqani**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1966—1967 г. **Място на раждане:** област Alingar, провинция Laghman, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към март 2010 г. заместник-командир на Ezatullah Haqqani Khan Sayyid, **б)** към юни 2010 г. член на военния съвет на талибаните в Peshawar, **в)** принадлежи на етническата група Pashai. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2006 Mohammad Salim Haqqani е член на съвет на талибаните и планира нападения срещу силите на афганистанското правителство в провинция Laghman, Афганистан. Той е бил талибански командир за провинцията към края на 2004 г.

▼M13

(52) **Nasiruddin Haqqani** (известен още като **а)** д-р Alim Ghair, **б)** Naseer Haqqani, **в)** д-р Naseer Haqqani, **г)** Nassir Haqqani, **д)** Nashir Haqqani, **е)** Naseruddin)

Адрес: Пакистан. **Дата на раждане:** около 1970—1973 г. **Място на раждане:** област Neka, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** ръководител на мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан; **б)** син на Jalaluddin Haqqani; **в)** пътувал е до Саудитска арабия и Обединените арабски емирства с цел набиране на средства за талибаните. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата „Haqqani“ е свързана с талибаните група активисти, която действа от North Waziristan Agency във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ заема водеща позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-възрастни синове на Jalaluddin Haqqani, единият от които е Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani работи като емисар на мрежата „Haqqani“, като дейността му е свързана предимно с набиране на средства. През 2004 г. Haqqani пътува до Саудитска Арабия със свой съмишленик с цел набиране на средства за талибаните. През 2004 г. отпуска пари на активисти в Афганистан за възпрепятстване на президентските избори. Най-малко от 2005 г. до 2008 г. Nasiruddin Haqqani е събирал средства за мрежата „Haqqani“, като за целта е извършвал различни пътувания, включително редовни посещения на Обединените арабски емирства през 2007 г. и пътуване в друга страна от Персийския залив през 2008 г. По непотвърдени данни, от средата на 2007 г. Haqqani разполага с три основни източника на финансиране: дарения от Залива, наркотрафик и плащания от Ал-Каида. Към края на 2009 г. Nasiruddin Haqqani получава няколкостотин хиляди долара от свързани с Ал-Каида лица в Арабския полуостров, предназначени за дейностите на мрежата „Haqqani“.

▼M3

(53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (*известен още като* Sayyed Mohammad Haqqani).

Звание: молла. **Основания за включване: а)** отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; **б)** отговарящ за информацията и културата в провинция Kandahar по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** село Chaharbagh, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** завършил медресето Haqqaniya в Akora Khattak, Пакистан; **б)** счита се, че е бил близък на талибанския лидер молла Mohammad Omar; **в)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, **г)** към юни 2010 г. член на Върховния съвет на талибаните, **д)** принадлежи към племето Barakzay. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Mohammed Haqqani е свързан с Gulbbudin Hekmatyar и дълго време е бил поддръжник на молла Mohammed Omar. В качеството си на отговарящ за административните въпроси при талибанския режим той осигурява афганистански лични карти на чужденци, свързани с Ал Кайда, които се бият в Афганистан, и събира от тях значителни средства.

Sayyed Mohammed Haqqani се е срещал многократно с Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri и със секретаря на Mohammed Omar — Farhad, през 2003 г. и 2004 г. Отваря книжарница в базара „Qissa Khwani“, Peshawar, Пакистан, с която подпомага финансирането на талибаните. Към март 2009 г. все още е активен ръководител на талибанските бунтовници.

▼M11

(54) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (известен още като: **а)** Siraj Haqqani, **б)** Serajuddin Haqani, **в)** Siraj Haqani, **г)** Saraj Haqani, **д)** Khalifa)

Основания за включване: Na'ib Amir (заместник-командир). **Адрес: а)** околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, **б)** медресе Manba'ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, **в)** медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1977—1978 г. **Място на раждане: а)** Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, **б)** село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан, **в)** област Neka, провинция Paktika, Афганистан, **г)** провинция Khost, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Друга информация: а)** ръководи мрежата „Haqqani“ от края на 2012 г., **б)** син на Jallaloudine Haqani, **в)** принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан, **г)** смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН: 13.9.2007 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani е един от най-изявените, влиятелни, харизматични и опитни лидери в мрежата „Haqqani“ — група бойци, тясно свързани с талибаните и Ал Кайда, и от 2004 г. е един от главните оперативни командири на мрежата.

Sirajuddin Haqqani черпи голяма част от своята власт и авторитет от баща си — Jalaluddin Haqqani, бивш министър при талибанския режим, бивш военен командир при талибаните и бивш посредник между Ал Кайда и талибаните от двете страни на границата между Афганистан и Пакистан. Докато е министър при талибанския режим, Jalaluddin Haqqani установява много близки връзки с Ал Кайда.

▼M11

Sirajuddin Haqqani е тясно свързан с талибаните, които осигуряват финансиране за неговите операции. Той получава финансиране и от различни други групи и лица, включително от наркобосове. Sirajuddin Haqqani е ключова фигура при провеждането на терористични операции в Афганистан и подпомага дейности във федерално администрираните племенни райони в Пакистан. Връзките му с талибаните станаха публично известни през май 2006 г. благодарение на молла Dadullah, който по това време беше един от най-високопоставените талибански военни командири и който заяви, че е работил със Sirajuddin Haqqani и заедно са планирали операции. Свързан е и с Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani активно участва в планирането и провеждането на нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF), афганистански служители и граждани, предимно в източните и южните райони на Афганистан. Също така редовно подбира и изпраща бойци в провинции Khost, Paktia и Paktika в Афганистан.

Sirajuddin Haqqani беше замесен в самоубийственото нападение с бомба срещу автобус на полицейската академия в Кабул от 18 юни 2007 г., при което бяха убити 35 полицейски служители.

▼M3

(55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (*известен още като* Abdul Hai Hazem)

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско генерално консулство, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971. **Място на раждане:** село Pashawal Yargatoo, област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 0001203. (афганистански паспорт). **Адрес: а)** село Iltifat village, област Shakardara, провинция Кабул, Афганистан, **б)** район Puli Charkhi, District Number 9, град Кабул, провинция Кабул. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(56) **Hidayatullah** (*известен още като* Abu Turab).

Основания за включване: заместник-министър на гражданската авиация и туризма при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** счита се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към племето Ghilzai. **Дата на посочване от ООН:** 8.3.2001.

(57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (*известен още като* Hottak Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** заместник-министър (култура) на информацията и културата при талибанския режим; **б)** началник на консулския отдел към Министерството на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **б)** принадлежи към племето Hottak. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(58) **Najibullah Haqqani Hydayetullah** (*известен още като* Najibullah Haqani)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1964 г., **б)** 1969 г. **Място на раждане:** село Moni, област Shigal, провинция Kunar. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** братовчед на Moulavi Noor Jalal, **б)** член на талибаните, отговарящ за провинция Laghman от края на 2010 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M3

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Najibullah Haqqani Hydayetullah е заемал и длъжността заместник-министър на финансите при талибанския режим. Включен е в списъка на 18 юли 2007 г. На 27 септември 2007 г. вписването на това име беше обновено с цел премахване на първоначалното обозначаване като заместник-министър на обществените строителство при талибанския режим.

Към май 2007 г. Najibullah Haqqani Hydayetullah е член на талибанския съвет в провинция Kunar, Афганистан. Братовчед е на Noor Jalal.

Към юни 2008 г. талибанското ръководство го назначава за отговорник за военната дейност в провинция Kunar.

▼M14

(59) **Gul Agha Ishakzai** (известен още като: **а)** Mullah Gul Agha; **б)** Mullah Gul Agha Akhund; **в)** Hidayatullah; **г)** Haji Hidayatullah; **д)** Hayadatullah)

Адрес: Пакистан. **Дата на раждане:** около 1972 г. **Място на раждане:** Band-e-Timor, област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Други сведения: а)** член на съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан, **б)** ръководител на финансовата комисия на талибаните от средата на 2013 г., **в)** свързан с молла Mohammed Omar, **г)** бил е основен финансов сътрудник на Omar и един от най-близките му съветници, **д)** принадлежи към племето Ishaqzai. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Gul Agha Ishakzai ръководи талибанската финансова комисия и членува в наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Събирал е парични средства и за самоубийствени атентати в Kandahar, Афганистан, и е свързан с отпускането на средства за талибански бойци и семействата им.

Приятел от детинство на талибанския лидер молла Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai е бил основен финансов сътрудник на Omar и един от най-близките му съветници. През определен период никой не е бил допускан до среща с молла Omar, без да бъде одобрен от него. По време на талибанския режим е живял в президентския дворец с Omar.

През декември 2005 г. Gul Agha Ishakzai съдейства за движението на стоки и хора до тренировъчните лагери на талибаните; в края на 2006 г. пътува в чужбина, за да се снабди с части за оръжие.

▼M3

(60) **Qudratullah Jamal** (*известен още като* Haji Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на информацията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Gardez, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към 2010 г. член на Върховния съвет на талибаните и член на талибанската комисия по въпросите на културата; **б)** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M3

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През април 2009 г. талибанското ръководство съобщи, че назначава Qudratullah Jamal за служител за връзка със своите благопожелатели и приятели по света.

▼M14

(61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (известен още като Saleh Mohammad)

Дата на раждане: а) около 1962 г., **б)** 1961 г. **Място на раждане: а)** село Nalghan, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** село Sangesar, област Panjway, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** ръководил е организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, **б)** преди това е ръководил лаборатории за преработка на хероин в Band-e-Timor, Kandahar, Афганистан, **в)** в миналото е притежавал автокъща в Mirwais Mena, област Dand, провинция Kandahar, Афганистан, **г)** арестуван през 2008-2009 г. и задържан в Афганистан към 2011 г., **д)** свързан с молла Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund по брачна линия, **е)** принадлежи към племето Kakar. **Дата на посочване от ООН:** 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Kandahar.

Kakar е бил във връзка с високопоставени талибански лидери, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име, управлявал е и е укривал средства на високопоставени талибани. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на такси за талибаните. Притежавал е автокъща в Kandahar и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

▼M3

(62) **Rahamatullah Kakazada** (*известен още като*: **а)** Rehmatullah; **б)** Kakazada, **в)** Mullah Nasir).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско генерално консулство, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 1968. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.). **Друга информация:** а) член на талибаните, отговарящ за провинция Ghazni, Афганистан, от май 2007 г., **б)** ръководител на разузнавателна мрежа, **в)** счита се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Suleimankheil. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(63) **Abdul Rauf Khadem** (*известен още като* Mullah Abdul Rauf Aliza).

Звание: молла. **Основания за включване:** командир на централния корпус при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** между 1958 и 1963 г., **б)** около 1970 г.. **Място на раждане: а)** село Azan, област Kajaki, провинция Helmand, Афганистан, **б)** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към 2009 г. член на съвета на талибаните („шура“) в Quetta, **б)** талибански представител, отговарящ за провинция Uruzgan, Афганистан, към 2011 г.. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M3

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Централният корпус е бил под разпореждането на министерството на отбраната при талибанския режим.

Към 2009 г. Abdul Rauf Khadem отговаря от името на талибанския режим за провинция Logar.

Abdul Rauf Khadem е бил общ военен командир на няколко провинции в Афганистан.

▼M14

(64) **Khairullah Khairkhwah** (известен още като **а)** Mullah Khairullah **Khairkhwah, б)** Khirullah Said Wali **Khairkhwa**)

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Херат, Афганистан, при талибанския режим; **б)** говорител на талибанския режим; **в)** губернатор на провинция Кабул при талибанския режим; **г)** министър на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1963 г. **б)** 1 януари 1967 г. (под името Khirullah Said Wali Khairkhwa). **Място на раждане: а)** село Poti, област Arghistan, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** Kandahar **Гражданство:** Афганистан. **Адрес:** Затворът в Гуантанамо. **Други сведения: а)** задържан от Съединените американски щати от средата на 2013 г., **б)** принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

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

Звание: молла. **Основания за включване: а)** министър на вътрешните работи при талибанския режим; **б)** началник на полицията в Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на Върховния съвет на талибаните от юни 2008 г., **б)** заместник на молла Mohammed Omar към март 2010 г., **в)** член на Надзорната комисия на талибаните от средата на 2013 г, **г)** участва в трафика на наркотици, **д)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **е)** принадлежи към племето Achekzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Звание: мевлеви. Основания за включване: шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1954—1955 г. Място на раждане: село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; б) принадлежи към племето Alizai. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

▼M14

(67) **Zia-ur-Rahman Madani** (известен още като: **а)** Ziaurrahman **Madani**; **б)** Zaia u Rahman **Madani**; **в) Madani** Saheb **г)** Diya'al-Rahman Madani)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Logar (Афганистан) по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане: а)** село Paliran, област Namakab, провинция Takhar, Афганистан, **б)** град Taluqan, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** замесен в трафика на наркотици, **б)** член на талибаните, отговарящ за военните действия в провинция Takhar, Афганистан, от май 2007 г., **в)** съдействал е за набирането на средства в района на Персийския залив от името на талибаните от 2003 г., **г)** също така е съдействал за срещи между талибански представители и състоятелни поддръжници, и е уреждал пътуването на над десет лица до Кабул, Афганистан, за самоубийствени атентати, **д)** счита се, че се намира в региона на Персийския залив. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M11

(68) **Abdul Latif Mansur** (известен още като: **а)** Abdul Latif Mansoor, **б)** Wali Mohammad)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан, **б)** област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Друга информация: а)** член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah от май 2007 г., **б)** талибански губернатор в сянка на провинция Logar от края на 2012 г., **в)** смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Sahak (Ghilzai).

Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към май 2007 г. Abdul Latif Mansur е член на талибанския съвет в Miram Shah. През 2009 г. е талибански губернатор в сянка на провинция Nangarhar, Афганистан, а към средата на 2009 г. е ръководител на талибанската политическа комисия. Към май 2010 г. Abdul Latif Mansur е висш талибански командир в Източен Афганистан.

▼M14

(69) **Mohammadullah Mati** (известен още като Mawlawi Nanai)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на благоустройството при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Kandaha, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** изгубва единия си крак през 80-те години на миналия век, **б)** временен ръководител на Върховния съвет на талибаните от февруари до април 2010 г., **в)** отговаря за дейностите по набиране на членове на движението от средата на 2013 г, **г)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **д)** принадлежи към племето Isakzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammadullah Mati е заемал и поста министър на съобщенията при талибанския режим под името „Ahmadullah Mutie“.

(70) **Matiullah**

Звание: молла. **Основания за включване:** директор на Кабулската митница по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** от средата на 2013 г. работи за набиране на членове на движението на талибаните, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M3

(71) **Abdul Quddus Mazhari** (*известен още като* Akhtar Mohammad Maz-hari).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по образованието, талибанско генерално консулство, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1970 г. **Място на раждане:** провинция Kunduz, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Адрес:** Kushal Khan Mena, District № 5, Кабул, Афганистан. **Паспорт №:** SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.). **Друга информация:** Принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M14

(72) **Fazl Mohammad Mazloom** (известен още като **а)** Molah Fazl, **б)** Fazel Mohammad Mazloom)

▼M14

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-началник на щаба на армията по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 и 1968 г. **Място на раждане:** Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Адрес:** Затворът в Гуантанамо. **Други сведения:** задържан от Съединените американски щати от средата на 2013 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Fazl Mohammad Mazloom е бивш близък сътрудник на Mohammed Omar и му помага за установяване на талибанското правителство. Mazloom е посещавал тренировъчния лагер Al-Farouq, създаден от Ал Каида. Известно му е било, че талибаните осигуряват съдействие на Ислямското движение на Узбекистан под формата на финансови средства, оръжия и логистична подкрепа в замяна на снабдяването на талибаните с бойци.

През октомври 2001 г. ръководи бойни части от около 3 хиляди талибани на фронтовата линия в провинция Takhar.

(73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (известен още като Nazar Mohammad)

Звание: а) мевлеви, **б)** сар муалим. **Основания за включване:** а) кмет на град Kunduz, **б)** временен губернатор на провинция Kunduz (Афганистан) при режима на талибаните. **Дата на раждане:** 1954 г. **Място на раждане:** село Malaghi, област Kunduz, провинция Kunduz, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: (а)** След падането на талибанския режим се помирява с новото правителство и поема длъжност в него на областно равнище в провинция Kunduz, **б)** потвърдена е информацията за убийството му от талибаните на 9 ноември 2008 г.**Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M5

_____

▼M14

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Khost (Афганистан) при талибанския режим, **б)** главен губернатор на провинциите Paktia, Paktika, Khost и Ghazni при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1948 г. **Място на раждане:** област Tirin Kot, провниция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** от средата на 2013 г. два военни тренировъчни центъра на талибаните са под негов надзор, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Hottak. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(76) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (известен още като A. Kabir).

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; **б)** губернатор на провинция Nangarhar при талибанския режим; **в)** ръководител на източната зона при талибанския режим. **Дата на раждане**: около 1963 г. **Място на раждане:** област Pul-e-Khumri или област Baghlan Jadid, провинция Baghlan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: (а)** активен участник в терористични операции в Източен Афганистан, **б)** набира парични средства от наркотрафиканти, **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** член на Върховния съвет на талибаните от 2009 г., **д)** семейството му произхожда от област Neka, провинция Paktia, Афганистан, **е)** носи отговорност за нападението над афганистански парламентаристи през ноември 2007 г. в Baghlan, **ж)** притежава земя в централната част на провинция Baghlan, **з)** принадлежи към племето Zadran. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M14

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Kabir Mohammad Jan е бивш член на висшия ръководен съвет на талибаните, както съобщи през октомври 2006 г. Mohammed Omar, и през октомври 2007 г. е назначен за военен командир на източната зона.

▼M3

(77) **Mohammad Rasul Ayyub** (*известен още като* Gurg).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** село Robat, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на талибанския съвет („шура“) в Quetta, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Nurzay. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M14

(78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (известен още като Mohammad Wali)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър в министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане: а)** село Jelawur, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** има сведения, че е починал през декември 2006 г. и е погребан в област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** принадлежал е към племето Ghilzai. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често е прибягвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Kandahar, Афганистан.

(79) **Mohammad Yaqoub**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на информационната агенция Bakhtar (BIA) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1966 г. **Място на раждане: а)** област Shahjoi, провинция Zabul, Афганистан, **б)** област Janda, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на талибанската комисия по въпросите на културата, **б)** ръководи талибанския „фронт“ и координира всички военни дейности на силите на талибаните в област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан, от средата на 2013 г., **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племетоо Kharoti (Taraki). **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

От 2009 г. Mohammad Yaqoub е бил водещ талибански представител в област Yousef Khel, провинция Paktika.

▼M3

(80) **Amir Khan Motaqi** (*известен още като* Amir Khan Muttaqi).

▼M3

Звание: молла. **Основания за включване: а)** министър на образованието при талибанския режим; **б)** представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан **б)** село Shin Kalai, област Nad-e-Ali, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на Върховния съвет на талибаните от юни 2007 г., **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Sulaimankhel. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Khan Motaqi изпълняваше длъжността представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим.

Amir Khan Motaqi е смятан за виден член на талибанското движение и е заемал и поста министър на информацията и културата при талибанския режим. Към юни 2007 г. Amir Khan Motaqi е член на регионалния талибански съвет.

▼M14

(81) **Abdulhai Motmaen**

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** директор на отдела за информация и култура в провинция Kandahar при талибанския режим, **б)** говорител на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане: а) село** Shinkalai, област Nad-e-Ali, провинция Helmand, Афганистан; **б) провинция** Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** семейството му произхожда от Zabul, но покъсно се установява в Helmand, **б)** член на Върховния съвет на талибаните и говорител на молла Mohammed Omar от 2007 г., **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакиста, **г)** принадлежи към племето Kharoti. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdulhai Motmaen е бил старшият говорител на талибаните и е правел изявления от името на талибаните в областта на външната политика. Той е бил и близък сътрудник на Mohammed Omar.

▼M4

(82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (*известен още като* **а)** Allah Dad Tayyab, **б)** Allah Dad Tabeeb).

Звание: а) молла; **б)** хаджи. **Основания за включване:** заместник-министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане: а)** област Ghorak, провинция Kandahar, Афганистан, **b)** област Nesh, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** Принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M3

(83) **Najibullah Muhammad Juma** (*известен още като* Najib Ullah).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско генерално консулство, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1958 г. **Място на раждане:** район Zere Kohi, област Shindand, провинция Farah, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** 000737 (афганистански паспорт, издаден на 20.10.1996 г.). **Друга информация: а)** към 2010 г. член на военния съвет на талибаните в Пешавар, **б)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M14

(84) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** (известен още като: **а)** Mullah Naeem Barech, **б)** Mullah Naeem Baraich, **в)** Mullah Naimullah, **г)** Mullah Naim Bareh, **д)** Mohammad Naim, **е)** Mullah Naim Barich, **ж)** Mullah Naim Barech, **з)** Mullah Naim Barech Akhund, **и)** Mullah Naeem Baric, **й)** Naim Berich, **к)** Haji Gul Mohammed Naim Barich, **л)** Gul Mohammad, **м)** Haji Ghul Mohammad, **н)** Gul Mohammad Kamran), **о)** Mawlawi Gul Mohammad), **п)** Spen Zrae)

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане: а)** село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан, **б)** село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, **в)** село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, **г)** Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, **д)** село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на военната комисия на талибаните от средата на 2013 г. **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **в)** принадлежи към племето Barich. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничния район между Афганистан и Пакистан.

(85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (известен още като Nik Mohammad)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на търговията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** село Zangi Abad, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** от средата на 2013 г. ръководи комисия за регистриране на враговете на талибаните, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Nurzai. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Nik Mohammad е включен в списъка на 31 януари 2001 г. като заместник-министър на търговията при талибанския режим и следователно попада в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти.

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** министър на висшето образование при талибанския режим; **б)** кмет на град Кабул по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** село Sipayaw, област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на Върховния съвет на талибаните; **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(87) **Mohammad Aleem Noorani**.

Звание: мюфтия. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско генерално консулство, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M14

(88) **Nurullah Nuri** (известен още като Norullah Noori)

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Balkh (Афганистан) при талибанския режим; **б)** ръководител на северната зона при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1958 г., **б)**1 януари 1967 г. **Място на раждане:** област Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Адрес:** Затворът в Гуантанамо. **Други сведения: а)** задържан от Съединените американски щати от средата на 2013 г., **б)** принадлежи към племето Tokhi. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(89) **Abdul Manan Nyazi** (известен още като **а**) Abdul Manan Nayazi, **б)** Abdul Manan Niazi, **в)** Baryaly, **г)** Baryalai)

Звание: молла. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Кабул при талибанския режим, **б)** губернатор на провинция Balk при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** област Pashtoon Zarghoon, провинция Herat, Афганистан, **б)** село Sardar, област Kohsan, провинция Herat, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** талибански представител, отговарящ за провинциите Herat, Farah и Nimroz от средата на 2013 г., **б)** член на Върховния съвет на талибаните и на съвета на талибаните („шура“) в Quetta, **в)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Achekza, **д)** участва в прехвърлянето на атентатори самоубийци в Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan Nyazi е изпълнявал също длъжността говорител на талибаните, а по-късно е бил губернатор на провинциите Mazar-e-Sharif и Кабул при талибанския режим.

Abdul Manan Nyazi е висш талибански командир в западната част на Афганистан, който действа в провинциите Farah, Herat и Nimroz от средата на 2009 г.

Abdul Manan Nyazi е член на регионалния съвет на талибаните и е назначен за талибански губернатор на провинция Herat към май 2010 г.

Abdul Manan Nyazi е талибански командир, участвал в прехвърлянето на атентатори самоубийци в Афганистан.

(90) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Звание: молла. **Основания за включване:** предводител на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. **Дата на раждане: а)** около 1966 г., **б)** 1960 г., **в)** 1953 г. **Място на раждане: а)** село Naw Deh, област Deh Rawud, провинция Uruzgan, Афганистан, **б)** село Noori, област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** името на баща му е Ghulam Nabi, известен още като молла Musafir, **б)** изгубил е лявото си око, **в)** зет на Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, **г)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **д)** принадлежи към племето Hotak. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammed Omar има званието „Командир на вярващите в Ислямското емирство“ Афганистан и е върховният лидер на талибанското движение в йерархията на талибаните. Предоставял е подслон на Осама бин Ладен и неговата мрежа Ал Каида в годините преди атаките в Съединените американски щати от 11 септември 2001 г. От 2001 г. ръководи талибаните в борбата им срещу правителството на Афганистан и неговите съюзници в страната.

▼M14

Mohammed Omar се ползва с доверието на други видни военни ръководители в региона, като Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar също е сътрудничил с Mohammed Omar и талибаните.

▼M11

(91) **Abdul Jabbar Omari** (известен още като: **а)** Mullah Jabar, **б)** Muawin Jabbar)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Друга информация:** принадлежи към племето Hottak.

Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2008 г. Abdul Jabbar Omari работи като заместник на Amir Khan Haqqani и е командир на въоръжена група в областта Siuri на провинция Zabul. През юни 2008 г., с оглед на засилване на действията си в тази област, ръководството на талибаните го определя за губернатор в сянка на провинция Zabul.

▼M3

(92) **Mohammad Ibrahim Omari**. (*известен още като* Ibrahim Haqqani)

Звание: хаджи (Alhaj). **Основания за включване:** заместник-министър на граничния контрол при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** Garda Saray, област Waza Zadran, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** Брат на Jalaluddin Haqqani. смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (*известен още като* **а)** Noor ud Din Turabi **б)** Haji Karim).

Звание: а) молла; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** министър на правосъдието при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1963 г., **б)** 1955 г., **в)** 1956 г. **Място на раждане: а)** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** област Chora, провинция Uruzgan, Афганистан, **в)** област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** заместник на молла Mohammed Omar. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към средата на 2009 г. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim е назначен за талибански военен командир в Афганистан. Назначен е за заместник на върховния лидер на талибаните Mohammed Omar и участва в заседанията на съвета на талибаните („шура“) към началото на 2009 г.

(94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (*известен още като* **а)** Abdussalam Hanifi, **б)** Hanafi Saheb).

Звание: а) молла, **б)** мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** област Darzab, провинция Faryab, Афганистан, **б)** област Qush Tepa, провинция Jawzjan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на талибаните, отговарящ за провинция Jawzjan в Северен Афганистан до 2008 г., **б)** участва в трафик на наркотици, **в)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M3

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

От май 2007 г. ръководството на талибаните определя Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul да отговаря за провинция Jawzujan. От май 2007 г. също така е представителят на талибанското движение, отговарящ за Северен Афганистан. Смята се, че е замесен в трафик на наркотици.

▼M14

(95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (известен още като Abdul Ghaffar Qureshi)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе, отговарящ за репатрирането, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане: а)** 1970 г., **б)** 1967 г. **Място на раждане:** село Turshut, област Wursaj, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000933 (афганистански паспорт, издаден в Кабул на 13 септември 1998 г.). **Национален идентификационен номер:** 55130 (афганистанска национална лична карта (tazkira). **Адрес:** Khairkhana Section № 3, Кабул, Афганистан. **Други сведения: а)** участва в трафик на наркотици, **б)** принадлежи към етническата група на таджиките. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi**.

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** село Talugan, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на Върховния съвет на талибаните от 2009 г., **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Nurzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M14

(97) **Mohammad Hasan Rahmani** (известен още като Gud Mullah Mohammad **Hassan**)

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Kandahar (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане: а)** област Deh Rawud, провинция Uruzgan, Афганистан, **б)** област Chora, провинция Uruzgan, Афганистан, **в)** област Charchino, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** десният му крак е протеза, **б)** член на Върховния съвет на талибаните от средата на 2013 г. и заместник на молла Mohammed Omar през март 2010 г., **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, г) принадлежи към племето Achakzai. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M3

(98) **Habibullah Reshad**.

Звание: молла. **Основания за включване:** ръководител на службата за разследвания, министерство на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** област Waghaz, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към 2009 г. заместник-ръководител (разузнаване) на военния съвет в Quetta, **б)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Uruzgan при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** село Awlyatak, район Gardan Masjid, област Chaki Wardak, провинция Maidan Wardak, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** предполага се, че е починал в Северен Афганистан през 1999 г., **б)** принадлежал е към племето Wardak. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M3

(100) **Hamdullah Sunani** (*известен още като* Sanani)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на Dar-ul-Efta (отдел за фетва) на Върховния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1923 г. **Място на раждане:** област Dai Chopan, провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** предполага се, че е починал през 2001 г., **б)** принадлежал е към племето Kakar. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Sanani като ръководител на Dar-ul-Efta се причислява към Висшия съд на талибанския режим.

(101) **Noor Mohammad Saqib**.

Основания за включване: председател на Върховния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане: а)** област Bagrami, провинция Кабул, Афганистан, **б)** район Tarakhel, област Deh Sabz, провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Noor Mohammad Saqib е член на талибанското ръководство и председател на неговия религиозен комитет, който действа като съдебен клон на талибанската власт.

▼M14

(102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (известен още като **а)** Ehsanullah Sarfadi **б)** Ehsanullah Sarfida)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1962-1963 г. **Място на раждане:** село Khatak, област Gelan, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** от средата на 2007 г. е оказвал подкрепа на талибаните под формата но оръжие и пари, **б)** смята се, че се намира в региона на Персийския залив, **в)** принадлежи към племето Taraki. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ehsanullah Sarfida е бил също председател на централната банка на талибаните. По-късно е назначен за талибански администратор на завоюваните провинции. Бил е също член на вътрешния съвет на талибаните („шура“).

Ehsanullah Sarfida е бил помощник на Ал Каида и е осигурявал подкрепа на талибаните под формата на оръжие и пари. Към средата на 2007 г. е началник на областта Marja, провинция Helmand, Афганистан.

(103) **Saduddin Sayyed** (известен още като **а)** Sadudin Sayed, **б)** Sadruddin)

Звание: а) мевлеви; **б)** хаджи, **в)** молла. **Основания за включване: а)** заместник-министър по заетостта и социалните въпроси при талибанския режим; **б)** кмет на Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** област Chaman, Пакистан. **б)** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Други сведения: а)** от средата на 2013 г. е съветник във Върховния съвет на талибаните, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Barakzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M14

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saduddin Sayyed е изпълнявал също длъжността заместник-министър по заетостта и социалните въпроси при талибанския режим. Актуализацията на списъка с оглед на отразяването на този факт е извършена на 8 март 2001 г.

▼M3

(104) **Abdul Wali Seddiqi**.

Звание: кари. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско генерално консулство, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1974 г. **Място на раждане:** село Zilzilay, област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.). **Друга информация:** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(105) **Abdul Wahed Shafiq**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Nangarhar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M14

(106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** село Spandeh (Espandi 'Olya), област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** през юли 2003 г. е бил задържан в Кабул, Афганистан, **б)** освободен е през 2007 г., **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** член на ръководния съвет на талибаните от средата на 2013 г., **д)** принадлежи към племето Andar. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M3

(107) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (*известен още като* **а)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **б)** Akhtar Muhammad Mansoor, **в)** Akhtar Mohammad Mansoor, **г)** Naib Imam).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** министър на гражданското въздухоплаване и транспорта при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1960 г., **б)** 1966 г. **Място на раждане: а)** село Band-e-Timur, област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** SE-011697 (афганистански паспорт, издаден на 25 януари 1988 г. в Кабул, изтекъл на 23 февруари 2000 г.) **Друга информация: а)** участва в трафик на наркотици от 2011 г., предимно чрез Gerd-e- Jangal, Афганистан, **б)** действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika, Афганистан, от май 2007 г., **в)** талибански „губернатор“ на Kandahar от май 2007 г., **г)** заместник на молла Abdul Ghani Baradar във Върховния съвет на талибаните от 2009 г., **д)** талибански представител, отговарящ за четири южни провинции в Афганистан, **е)** след арестуването на молла Baradar през февруари 2010 г. временно оглавява Върховния съвет на талибаните, **ж)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **з)** принадлежи към племето Ishagzay. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M3

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е виден член на талибанското ръководство. Репатриран в Афганистан през септември 2006 г. след задържането му в Пакистан. Замесен е в трафика на наркотици и към май 2007 г. действа в афганистанските провинции Khost, Paktia и Paktika. От май 2007 г. е също талибански „губернатор“ на Kandahar.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е активно замесен в антиправителствена дейност, по-специално в набирането на хора, които да се присъединят към талибаните и да се борят срещу правителството на Афганистан и Международните сили за поддържане на сигурността.

Към средата на 2009 г. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е заместник-председател на Върховния съвет на талибаните („шура“). Член е на съвета на талибанското ръководство и е бил определен за началник по военните въпроси в съвета на талибаните „Gerdi Jangal“ преди назначаването му за заместник на Mohammed Omar през март 2010 г. Към 2010 г. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е пряко отговорен за действията на талибаните в четири провинции в южната част на Афганистан и към началото на 2010 г. е назначен за председател на гражданския съвет на талибаните („шура“).

▼M14

(108) **Shamsuddin** (известен още като Pahlawan Shamsuddin)

Звание: а) мевлеви; **б)** кари. **Основания за включване:** губернатор на провинция Wardak (Maidan) (Афганистан) по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничния район между Афганистан, Пакистан и Иран. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M5

_____

▼M4

(110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (известен още като **а)** Shamsurrahman, **б)** Shams-u-Rahman, **в)** Shamsurrahman Abdurahman, **г)** Shams ur-Rahman Sher Alam).

Звание: а) молла, **б)** мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1969. **Място на раждане:** село Waka Uzbin, област Sarobi, провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер: а)** 2132370 (афганистанска национална карта за самоличност (tazkira)). **б)** 812673 (афганистанска национална карта за самоличност (tazkira)). **Друга информация: а)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** участва в трафик на наркотици **в)** принадлежи към племето Ghilzai. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2007 г. Shams ur-Rahman Sher Alam е членът на талибанското движение, отговарящ за провинция Кабул. Отговаря за военните операции на талибаните в и около Кабул и е участвал в много нападения.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Звание: хаджи. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско генерално консулство, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 29.3.1965 г. **Място на раждане:** провинция Nangarhar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.). **Друга информация: а)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към племето Safi. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M3

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (*известен още като* Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Основания за включване: трети секретар, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1963 г. **Място на раждане:** област Jani Khel, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер:** 19657 (афганистанска карта за самоличност (tazkira)). **Друга информация:** принадлежи към племето Mangal. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** заместник-министър на общественото здравеопазване при талибанския режим; **б)** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Qala-e-Abbas, район Shah Mazar, област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M7

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

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) провинция Nangarhar, Афганистан, б) провинция Khost, Афганистан, в) село Siddiq Khel, област Naka, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) талибански представител, отговарящ за провинция Nangarhar от 2011 г., б) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Zadran, г) близък сътрудник на Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Taha е изпълнявал също длъжността губернатор на провинция Kunar при талибанския режим към края на 2001 г. Към септември 2009 г. отговаря за провинция Wardak от името на талибаните.

▼M6

_____

▼M14

(116) **Abdul Raqib Takhari**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на репатрирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 и 1973 г. **Място на раждане:** село Zardalu Darra, област Kalafgan, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** към декември 2009 г. член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинциите Takhar и Badakhshan, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Пакистан и Афганистан, **в)** принадлежи към етническата група на таджиките. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M3

(117) **Walijan**.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** Quetta, Пакистан; **б)** провинция Nimroz, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на съвета на талибаните Gerd-e-Jangal и председател на талибанския комитет, отговарящ за затворниците и бежанците, **б)** принадлежи към племето Ishaqzai. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M3

(118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (*известен още като* Nazirullah Aanafi Waliullah).

Звание: а) мевлеви; **б)** хаджи. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1962 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.). **Друга информация:** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M14

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (известен още като Abdul-Haq Wasseq)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1975 г., **б)** 1971 г. **Място на раждане:** село Gharib, област Khogyani, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Адрес:** Затворът в Гуантанамо. **Други сведения:** задържан от Съединените американски щати през 2011 г. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul-Haq Wassiq е свързан с Gulbuddin Hekmatyar. При талибанския режим е бил неколкократно местен командир в провинциите Nimroz и Kandahar. По-късно става заместник генерален директор на разузнаването, който докладва пред кари Ahmadullah. Като такъв отговаря за отношенията със свързаните с Ал Каида чуждестранни бойци и за тренировъчните им лагери в Афганистан. Известен също с репресивните си методи срещу опонентите на талибаните в южната част на Афганистан.

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri.**

Основания за включване: отдел за ООН, Министерство на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане: а)** област Jaghatu, провинция Maidan Wardak, Афганистан, **б)** област Sharana, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към племето Wazir. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M13

(121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad** (известен още като: **а)** Sangin, **б)** Sangin Zadran, **в)** Sangeen Khan Zadran, **г)** Sangeen, **д)** Fateh, **е)** Noori)

Звание: **а)** мевлеви (Maulavi, изписва се също като Maulvi), **б)** молла; **Дата на раждане**: **а)** около 1976 г., **б)** около 1979 г. **Място на раждане**: Tang Stor Khel, област Ziruk, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство**: Афганистан. **Други сведения**: **а)** талибански губернатор в сянка на провинция Paktika от края на 2012 г.; **б)** главнокомандващ на мрежата „Haqqani“; **в)** главен помощник на Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; **г)** принадлежи към племето Kharoti; **д)** по получени данни е починал през септември 2013 г. **Дата на посочване от ООН**: 16.8.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sangeen Zadran е ръководител на талибанските бунтовници в провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“. Мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничната област между Афганистан и Пакистан, заема водеща позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Zadran действа като главен помощник на ръководителя на мрежата „Haqqani Sirajuddin Haqqani“.

▼M13

Sangeen Zadran подпомага ръководенето на бойци при нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан и се смята, че е планирал и координирал влизането на чуждестранни бойци в Афганистан. Замесен е също в многобройни нападения със самоделни взривни устройства.

Освен ролята му в тези нападения Sangeen Zadran е замесен също в отвличания на афганистански и чужди граждани в граничния район между Афганистан и Пакистан.

▼M3

(122) **Abdul Rahman Zahed** (*известен още като* Abdul Rehman Zahid).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Kharwar, провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(123) **Mohammad Zahid**.

Звание: молла. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.). **Друга информация:** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M4

(124) **Faizullah Khan Noorzai** (*известен още като*: **а)** Hajji Faizullah Khan Noorzai, **б)** Haji Faizuulah Khan Norezai, **в)** Haji Faizullah Khan, **г)** Haji Fiazullah, **д)** Haji Faizullah Noori, **е)** Haji Faizullah Noor, **ж)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan **з)** Haji Pazullah Noorzai, **и)** Haji Mullah Faizullah).

Звание: хаджи. **Адрес: а)** Boghra Road, село Miralzei, Chaman, провинция Балучистан, Пакистан, **б)** Kalay Rangin, област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Дата на раждане: а)** 1962 г. **б)** 1961 г. **в)** между 1968 г. и 1970 г., **г)** 1962. **Място на раждане: а)** Lowy Kariz, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** Kadanay, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в) Chaman, провинция Балучистан, Пакистан. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация**: **а)** известен финансист на талибаните. **б)** от средата на 2009 г. снабдява талибанските бойци с оръжие, боеприпаси, експлозиви и медицинско оборудване; събира средства за талибаните и им осигурява обучение в района на границата между Афганистан и Пакистан. **в)** в миналото е организирал и финансирал операции на талибаните в провинция Kandahar, Афганистан. **г)** от 2010 г. пътува до Дубай, Обединените арабски емирства и Япония, където притежава фирми. д) принадлежи към племето Noorzai, клон на племето Miralzai. **е)** брат на Malik Noorzai. **ж)** името на баща му е Akhtar Mohammed (*известен още като:* Haji Mira Khan). **Дата на посочване от ООН:** 04.10.2011.

▼M4

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan е известен финансист на талибаните, чрез когото високопоставени лидери на талибаните са инвестирали средства. Той събира над 100 000 щатски долара за талибаните от донори в района на Персийския залив и през 2009 г. дава част от собствените си пари. Освен това подкрепя финансово талибански командир в провинция Kandahar и осигурява средства за подпомагане на обучението на бойци на талибаните и на Ал-Каида, които е трябвало да извършат нападения срещу силите на коалицията и афганистанската армия. От средата на 2005 г. Faizullah организира и финансира операции на талибаните в провинция Kandahar в Афганистан. Освен финансова подкрепа Faizullah оказва и друго съдействие за обучението и операциите на талибаните. От средата на 2009 г. Faizullah снабдява талибанските бойци в Южен Афганистан с оръжие, боеприпаси, експлозиви и медицинско оборудване. В средата на 2008 г. Faizullah отговаря за настаняването на талибанските атентатори самоубийци и за тяхното прехвърляне от Пакистан в Афганистан. Faizullah снабдява талибаните и с противовъздушни ракети, помага за преместването на талибански бойци на територията на провинция Helmand в Афганистан, съдейства за операциите на талибанските атентатори самоубийци и раздава устройства за радиовръзка и автомобили на членове на талибаните в Пакистан.

От средата на 2009 г. Faizullah управлява медресе (религиозно училище) в района на границата между Афганистан и Пакистан, където са събрани десетки хиляди щатски долари за талибаните. Мястото на медресето на Faizullah е използвано за обучение на талибански бойци за монтиране и използване на самоделни взривни устройства. От края на 2007 г. медресето на Faizullah се използва за обучение на бойци на Ал-Каида, които впоследствие са изпращани в провинция Kandahar в Афганистан.

През 2010 г. Faizullah държи офиси и вероятно притежава имоти, включително хотели, в Дубай, Обединени арабски емирства. Faizullah редовно пътува до Дубай и Япония с брат си Malik Noorzai, за да внасят автомобили, авточасти и дрехи. От началото на 2006 г Faizullah притежава фирми в Дубай и Япония.

(125) **Malik Noorzai** (*известен още като*: **а)** Hajji Malik Noorzai, **б)** Hajji Malak Noorzai, **в)** Haji Malek Noorzai, **г)** Haji Maluk, **д)** Haji Aminullah).

Звание: хаджи. **Адрес**: **а)** Boghra Road, село Miralzei, Chaman, провинция Балучистан, Пакистан, **б)** Kalay Rangin, област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Дата на раждане: а)** 1957 г., **б)** 1960 г. **Място на раждане**: граничен град Chaman, Пакистан. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация**: **а)** финансира талибаните. **б)** притежава фирми в Япония и пътува често до Дубай, Обединени арабски емирства, и Япония. **в)** от 2009 г. подпомага дейности на талибаните, включително чрез набиране на членове и предоставяне на логистична подкрепа. **г)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **д)** принадлежи към племето Noorzai. **е)** брат на Faizullah Khan Noorzai. **Дата на посочване от ООН**: 04.10.2011.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

▼M4

Malik Noorzai е бизнесмен, живеещ в Пакистан, който предоставя финансова помощ на талибаните. Malik и брат му, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, са инвестирали милиони долари в различни дейности за талибаните. В края на 2008 г. талибански представители се свързват с Malik в качеството му на бизнесмен, при когото да инвестират средства на талибаните. Поне от 2005 г. Malik лично влага десетки хиляди долари и разпределя стотици хиляди долари за талибаните, някои от които събрани от донори от района на Персийския залив и Пакистан, а други са от личните средства на Malik. Malik също управлява сметка в Пакистан от неформалната система за международен трансфер на пари „hawala“, по която се получават десетки хиляди долари, прехвърляни от Персийския залив на всеки няколко месеца в подкрепа на дейности на талибаните. Malik също подпомага дейностите на талибаните. През 2009 г. Malik прави 16 години като главен настоятел на медресе (религиозно училище) в района на границата между Афганистан и Пакистан, използвано от талибаните за приобщаване и обучение на нови членове. Освен други дейности, Малик осигурява средствата за медресето. Заедно с брат си, Malik се занимава със съхраняване на автомобили за самоубийствени бомбени атентати на талибаните и е помагал за прехвърлянето на талибански бойци в провинция Helmand в Афганистан.. Malik притежава фирми в Япония и често пътува до Дубай и Япония по работа. Още през 2005 г. Malik притежава компания в Афганистан за внос на автомобили, чрез която внася коли от Дубай и Япония. Той внася автомобили, автомобилни части и облекла от Дубай и Япония за компаниите си, в които са инвестирали двама талибански командири. В средата на 2010 г. Malik и брат му уреждат освобождаването на стотици товарни контейнери на предполагаема стойност от милиони долари, които пакистанските власти са конфискували по-рано през същата година поради съмнения за участие на получателите им в терористични дейности.

▼M11

(126) **Abdul Aziz Abbasin** (известен още като Abdul Aziz Mahsud)

Дата на раждане: 1969 г. **Място на раждане**: село Sheykhan, район Pirkowti, област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. **Друга информация: а)** командир с ключово значение в мрежата „Haqqani“ под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, **б)** талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, от началото на 2010 г., **в)** ръководил е тренировъчен лагер за бойци от неафганистански произход в провинция Paktika, **г)** занимава се с превоз на оръжия за Афганистан.

Дата на посочване от ООН: 4.10.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Aziz Abbasin е основен командир в мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група бойци, която действа от Източен Афганистан и окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. От началото на 2010 г. Abbasin получава заповеди от Sirajuddin Haqqani и е назначен от него за талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Abbasin командва група талибански бойци и подпомага дейностите в тренировъчния лагер за чужди бойци, намиращ се в провинция Paktika. Abbasin организира и засади на автомобили с доставки за афганистанските правителствени части, както и превоз на оръжие за Афганистан.

▼M3

(127) **Ahmad Zia Agha** (*известен още като* **а)** Zia Agha **б)** Noor Ahmad **в)** Noor Ahmed **г)** Sia Agha Sayeed)

Звание: хаджи. **Дата на раждане:** 1974 г. **Място на раждане:** област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Друга информация: а)** високопоставен талибански служител с военни и финансови отговорности от 2011 г., **б)** ръководител на талибанския военен съвет от 2010 г., **в)** през 2008 г. и 2009 г. е талибански финансов служител и разпределя пари сред талибанските командири в района на границата между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 6.1.2012 г.

▼M13

(128) **Fazl Rabi** (известен още като **а)** Fazl Rabbi, **б)** Fazal Rabi, **в)** Faisal Rabbi)

Основания за включване: високопоставен служител в провинция Konar по време на талибанския режим. **Дата на раждане: а)** 1972 г., **б)** 1975 г. **Място на раждане: а)** област Kohe Safi, провинция Parwan, Афганистан, **б)** провинция Kapisa, Афганистан, **в)** провинция Nangarhar, Афганистан, **г)** провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** представлява мрежата „Haqqani“, установена в района на границата между Афганистан и Пакистан, и ѝ осигурява финансова и логистична подкрепа; **б)** член на талибанския финансов съвет; **в)** пътува в чужбина, за да събира средства от името на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, мрежата „Haqqani“ и талибаните; **г)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 6.1.2012 г.

(129) **Mohammad Aman Akhund** (известен още като **а)** Mohammed Aman, **б)** молла Mohammed Oman, **в)** молла Mohammad Aman Ustad Noorzai, **г)** молла Mad Aman Ustad Noorzai, **д)** Sanaullah)

Дата на раждане: 1970 г. **Място на раждане:** село Bande Tumur, област Maiwand, провинция Кандахар, Афганистан. **Други сведения: а)** високопоставен член на талибаните от 2011 г. с финансови функции, включително събиране на средства от името на ръководството; **б)** осигурява логистична подкрепа за операции на талибаните и насочва приходи от наркотрафик за купуване на оръжие; **в)** действал е като секретар на талибанския лидер молла Mohammed Omar и като негов пратеник на срещи на високо равнище на талибаните; **г)** свързан е също с Gul Agha Ishakzai; **д)** член на вътрешния кръг на молла Mohammed Omar по време на талибанския режим. **Дата на посочване от ООН:** 6.1.2012 г.

▼M14

(130) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (известен още като **а)** Ahmed Jan Kuchi **б)** Ahmed Jan Zadran)

Основания за включване: служител в министерството на финансите по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** 1963 г. **Място на раждане:** село Barlach, област Qareh Bagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Други сведения: а)** основен командир от мрежата „Haqqani“, която е базирана в граничния район между Афганистан и Пакистан, **б)** действа като заместник, говорител и съветник на високопоставения ръководител на мрежата „Haqqani“ Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, **в)** осигурява връзката с Върховния съвет на талибаните, **г)** пътувал е в чужбина, **д)** свързва се с талибански командири в провинция Ghazni, Афганистан, и ги снабдява с пари, оръжие, оборудване за комуникации и припаси. **Дата на посочване от ООН:** 6.1.2012 г.

▼M3

(131) **Abdul Samad Achekzai** (*известен още като* **а)** Abdul Samad)

Дата на раждане: 1970 г. **Място на раждане**: Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация: а)** високопоставен член на талибаните, отговарящ за производството на импровизирани взривни устройства (IED).**б**) замесен във вербуването и изпращането на мисии на атентатори самоубийци за извършване на нападения в Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 2.3.2012 г..

▼M5

(132) **Bakht Gul** (известен още като: а) Bakhta Gul; б) Bakht Gul Bahar; в) Shuqib).

Дата на раждане: 1980 г. Място на раждане: село Aki, област Zadran, провинция Paktiya, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Адрес: Miram Shah, North Waziristan, федерално администрирани племенни райони, Пакистан. Друга информация: а) асистент по комуникациите на Badruddin Haqqani; б) Координира също движението на бунтовниците Haqqani, на чуждестранни бойци и оръжия в граничната зона между Афганистан и Пакистан; в) принадлежи към племето Zadran. Дата на посочване от ООН: 27.6.2012 г.

▼M5

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bakht Gul е ключов асистент по комуникациите на Haqqani поне от 2009 г. насам, когато предшественикът му е бил арестуван в Афганистан. Към 2011 г. Gul е продължавал да докладва директно на Badruddin Haqqani, високопоставен ръководител на мрежата Haqqani, и да играе ролята на посредник за лицата, които желаят да се свържат с него. Отговорностите на Gul включват предаване на доклади от командири в Афганистан на високопоставени служители на мрежата Haqqani, на служители на талибаните във връзка с медиите и на законни издания в Афганистан.

Gul работи още със служители на мрежата Haqqani, включително Badruddin Haqqani, за координиране на движението на бунтовниците от мрежата Haqqani, на чуждестранни бойци и оръжия в граничната зона между Афганистан и Пакистан и в източен Афганистан. Към 2010 г. Gul е предавал оперативни нареждания от Badruddin Haqqani на бойците в Афганистан. В края на 2009 г. Gul е раздал пари на подкомандири от мрежата Haqqani, пътуващи между Miram Shah и Афганистан.

(133) **Abdul Satar Abdul Manan** (известен още като: а) Haji Abdul Sattar Barakzai; б) Haji Abdul Satar; в) Haji Satar Barakzai; г) Abdulasattar).

Звание: хаджи. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: а) село Mirmandaw, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан; б) село Mirmadaw, област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; в) Qilla Abdullah, провинция Baluchistan, Пакистан. Паспорт №: AM5421691 (пакистански паспорт, валиден до 11 август 2013 г.). Национален идентификационен номер: а) пакистански национален идентификационен номер 5420250161699; б) афганистански национален идентификационен номер 585629. Адрес: а) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан; б) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, провинция Baluchistan, Пакистан; в) Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан; г) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, провинция Kandahar, Афганистан. Друга информация: а) съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar; б) свързан и с Khairullah Barakzai; в) принадлежи към племето Barakzai; г) името на баща му е Hajji ‘Abd-al-Manaf. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Satar Abdul Manan е съсобственик на и обслужващ мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Satta. Satar и Khairullah Barakzai Khudai Nazar съвместно са притежавали и обслужвали „hawalas“ (неофициални служби за парични преводи), известни като „HKHS“ навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, и са управлявали клон на „HKHS“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан. Към края на 2009 г. Satar и Khairullah са имали равноправно партньорство в „HKHS“. Satar е основал „HKHS“, а клиентите са избрали да ползват „HKHS“ отчасти поради това, че Satar и Khairullah са добре познати. Satar е дарил хиляди долари на талибаните в подкрепа на дейностите им в Афганистан и е раздавал средства на талибаните чрез своята „hawala“. Към 2010 г. Satar е предоставял финансова помощ на талибаните, а един командир на талибаните и свързаните с него лица може да са прехвърлили хиляди долари чрез Satar в подкрепа на бунта. Към края на 2009 г. Satar е приемал в дома си високопоставени членове на талибаните, предоставил е десетки хиляди долари в помощ на борбата на талибаните срещу коалиционните сили в Marjah, област Nad’Ali, провинция Helmand, Афганистан, и е помогнал за превозването на един член на талибаните до Marjah. Към 2008 г. Satar и Khairullah са събирали пари от дарители и раздавали средствата на талибаните чрез своята „hawala“.

▼M5

(134) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (известен още като: а) Haji Khairullah; б) Haji Khair Ullah; в) Haji Kheirullah; г) Haji Karimullah; д) Haji Khair Mohammad).

Звание: хаджи. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) село Zumbaleh, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан; б) село Mirmadaw, област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; в) Qilla Abdullah, провинция Baluchistan, Пакистан. Паспорт №: BP4199631 (пакистански паспорт, валиден до 25 юни 2014 г.). Национален идентификационен номер: пакистански национален идентификационен номер 5440005229635. Адрес: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan. Друга информация: а) съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar; б) свързан и с Abdul Satar Abdul Manan; в) принадлежи към племето Barakzai; г) името на баща му е Haji Khudai Nazar; д) алтернативно име на бащата — Nazar Mohammad. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar е съсобственик на и обслужващ мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar („HKHS“). Към края на 2009 г. Khairullah и Abdul Satar Abdul Manan са имали равноправно партньорство в „HKHS“. Те са обслужвали съвместно „hawalas“, известни като „HKHS“ навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, и са управлявали клон на „HKHS“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан. Към началото на 2010 г. Khairullah е бил ръководител на клона на „HKHS“ в Кабул. Към 2010 г. Khairullah е бил обслужващ на „hawala“ за високопоставени ръководители на талибаните и им е предоставял финансова помощ. Заедно с бизнес партньора си Satar Khairullah е предоставил хиляди долари на талибаните в подкрепа на дейностите им в Афганистан. Към 2008 г. Khairullah и Satar са събирали пари от дарители и раздавали средствата на талибаните чрез своята „hawala“.

▼M11

(135) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** (известен още като: **а)** Muhammad Qasim, **б)** Abdul Salam)

Звание: хаджи. **Дата на раждане:** между 1975 г. и 1976 г. **Място на раждане: а)** село Minar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан, **б)** село Darweshan, област Garmser, провинция Helmand. **Гражданство:** Афганистан. **Национален идентификационен номер**: **а)** афганистанска национална карта за самоличност (tazkira) номер 57388, издадена в област Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, **б)** карта на жител номер 665, Ayno Maina, провинция Кандахар, Афганистан. **Адрес: а)** Wesh, област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, **б)** Safaar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан, **в)** стая номер 33, 5-и етаж, Sarafi Market, град Кандахар, провинция Кандахар, Афганистан. **Друга информация: а)** собственик на Rahat Ltd., **б)** участвал в доставката на оръжие за талибаните, в т.ч. на самоделни взривни устройства (IED), **в)** арестуван през 2012 г. и задържан в Афганистан от януари 2013 г., **г)** свързан с Rahat Ltd.

Дата на посочване от ООН: 21.11.2012 г.

▼M7

(136) **Abdul Rauf Zakir** (известен още като Qari Zakir)

Звание: кари. Дата на раждане: между 1969 г. и 1971 г. Място на раждане: провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) ръководи самоубийствени операции за мрежата Haqqani под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и отговаря за всички операции в провинциите Kabul, Takhar, Kunduz и Baghlan; б) надзирава тренировките на атентатори самоубийци и осигурява инструкции за изработването на импровизирани взривни устройства. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.

▼M10

(137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (известен още като: а) Mullah Ahmed Shah Noorzai; б) Haji Ahmad Shah; в) Haji Mullah Ahmad Shah; г) Maulawi Ahmed Shah; д) Mullah Mohammed Shah)

Звание: а) молла; б) мевлеви. Дата на раждане: а) 1 януари 1985 г.; б) 1981 г. Място на раждане: Quetta, Пакистан. Паспорт №: пакистански паспорт № NC5140251, издаден на 23 октомври 2009 г., изтича на 22 октомври 2014 г. Национален идентификационен номер: номер на пакистанска карта за самоличност 54401-2288025-9. Адрес: Quetta, Пакистан. Друга информация: а) притежава и управлява мрежа от обменни бюра Roshan Money Exchange; б) предоставял е финансови услуги на Ghul Agha Ishakzai и на други талибани в провинция Helmand. Дата на посочване от ООН: 26.2.2013 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah притежава и управлява мрежа от обменни бюра Roshan Money Exchange, която предоставя финансова, материална и технологична подкрепа или финансови и други услуги на или в подкрепа на талибаните. Roshan Money Exchange съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и на участието на талибаните в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. мрежата Roshan Money Exchange е била един от основните доставчици на парични услуги (или „hawalas“), използвани от служители на талибаните в провинция Helmand, Афганистан. Ahmed Shah е предоставял услуги hawalas на талибански ръководители в провинция Helmand в продължение на години и към 2011 г. е бил доверен доставчик на парични услуги за талибаните. В началото на 2012 г. талибаните са наредили на Ahmed Shah да прехвърли парични средства към няколко hawalas в Lashkar Gah, провинция Helmand, от където след това висш талибански командир е щял да разпредели средствата.

В края на 2011 г. Ahmed Shah е подсигурил стотици хиляди щатски долари в полза на финансовата комисия на талибаните и е прехвърлил стотици хиляди щатски долари за талибаните, включително към висши талибански командири. Също така в края на 2011 г. Ahmed Shah е получил чрез своя клон hawala в Quetta, Пакистан, паричен трансфер от името на талибаните, част от който е бил използван за закупуване на тор и компоненти на импровизирано взривно устройство, включително батерии и детониращ шнур. В средата на 2011 г. ръководителят на финансовата комисия на талибаните Gul Agha Ishakzai е инструктирал Ahmed Shah да депозира няколко милиона щатски долара в Roshan Money Exchange в полза на талибаните. Gul Agha е обяснил, че когато се изисква паричен превод, той информира Ahmed Shah за получателя от талибанска страна. Ahmed Shah след това осигурява изискваните средства чрез своята система hawala. Към средата на 2010 г. Ahmed Shah е прехвърлил пари между Пакистан и Афганистан за талибански командири и за трафиканти на наркотици. В допълнение към посредническите си дейности Ahmed Shah е дарявал също така значителни, но неуточнени парични суми на талибаните през 2011 г.

▼M11

(138) Adam Khan Achekzai (известен още като: **а)** Maulavi Adam Khan, **б)** Maulavi Adam)

Звание: мевлеви. **Дата на раждане: а)** 1970 г. **б)** 1972 г. **в)** 1971 г. **г)** 1973 г. **д)** 1974 г. **е)** 1975 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Адрес:** Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. **Гражданство:** Пакистан. **Друга информация: а)** изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните, **б)** от средата на 2010 г. е представител на талибаните, отговарящ за провинция Badghis, Афганистан, **в)** бивш представител на талибаните, отговарящ за провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан, **г)** като талибански военен ръководител в провинция Кандахар, Афганистан, е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции, **д)** свързан с Abdul Samad Achekzai.

Дата на посочване от ООН: 16.4.2013 г.

▼M11

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Adam Khan Achekzai беше включен в списъка на 16 април 2013 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2082 (2012) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагайки по друг начин актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Adam Khan Achekzai изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните. От 2012 г. насам Adam изработва самоделни взривни устройства и е обучил приблизително 150 души за изработването на такива устройства в подкрепа на талибаните. От края на 2010 г. Adam е военен ръководител при талибаните, отговорен за производството на самоделни взривни устройства и жилетки, използвани при самоубийствени нападения. Adam е бивш заместник на Abdul Samad Achekzai — сътрудник на талибаните за самоделните взривни устройства, и като такъв координира дейностите по снабдяване на мрежата.

Освен задълженията си като сътрудник по самоделните взривни устройства, Adam е изпълнявал и други ръководни роли при талибаните. В средата на 2010 г. е посочен за ръководител на талибаните в провинция Badghis, Афганистан. Adam е и бивш ръководител на талибаните в провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан. Като военен ръководител при талибаните в провинция Кандахар, Афганистан, е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции.

▼M3

Б. *Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните*

▼M7

(1) Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (известна още като: а) Hai Khairullah Money Exchange, б) Haji Khair Ullah Money Service, в) Haji Salam Hawala, г) Haji Hakim Hawala, д) Haji Alim Hawala, е) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, ж) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, з) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Адрес: а) клон 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; в) клон 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; г) клон 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; д) клон 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; е) клон 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222; ж) клон 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; з) клон 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; и) клон 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; й) клон 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre

▼M7

Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; к) клон 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; л) клон 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; м) клон 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; н) клон 14: Dubai, United Arab Emirates; о) клон 15: Zahedan, Iran; п) клон 16: Zabul, Iran. Данъчни номера и номера на лицензите: а) пакистански национален данъчен номер: 1774308; б) пакистански национален данъчен номер: 0980338; в) пакистански национален данъчен номер: 3187777; г) афганистански номер на лиценз за доставчик на парични услуги: 044. Друга информация: а) от 2011 г. мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar е била използвана от ръководителите на талибаните за прехвърляне на пари на талибански командири с цел финансиране на бойци и операции в Афганистан; б) свързана е с Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Дата на посочване от ООН: ˚29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) е съсобственост на Abdul Satar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar и Khairullah са извършвали съвместно действия по обмен на пари навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, Обединените арабски емирства. Ръководителите на талибаните са използвали HKHS, за да раздават пари на талибански губернатори в сянка и командири и за да получават „hawala“ (неофициални парични преводи) от талибаните. От 2011 г. ръководителите на талибаните са прехвърляли пари на талибанските командири в Афганистан чрез HKHS. Към края на 2011 г. клонът на HKHS в Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, е бил използван за изпращане на пари на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. В средата на 2011 г. талибански командир е използвал клон на HKHS в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира бойци и операции в Афганистан. След като талибаните внасяли всеки месец значителни суми пари в брой в този клон на HKHS, талибанските командири можели да получат достъп до средствата във всеки клон на HKHS. През 2010 г. служители на талибаните използвали HKHS, за да прехвърлят пари на „hawalas“ в Афганистан, където командирите на операциите можели да получат достъп до средствата. Към края на 2009 г. управителят на клона на HKHS в Lashkar Gah е осъществил надзор над движението на средства на талибаните през HKHS.

▼M5

(2) Мрежа от обменни бюра Roshan money exchange (известна още като: а) Roshan Sarafi; б) Roshan Trading Company; в) Rushaan Trading Company; г) Roshan Shirkat; д) Maulawi Ahmed Shah Hawal; е) Mullah Ahmed Shah Hawala; ж) Haji Ahmad Shah Hawala; з) Ahmad Shah Hawala).

Адрес: а) клон 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; б) клон 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; в) клон 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; г) клон 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; д) клон 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; д) клон 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; е) клон 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, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; ж) клон 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; з) клон 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; и) клон 10: Chaghi, Chaghi

▼M5

District, Baluchistan Province, Pakistan; й) клон 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Друга информация: Roshan Money Exchange съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и търговия с наркотици в Афганистан. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Roshan Money Exchange („RMX“) съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и на участието на талибаните в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. „RMX“ е била една от основните „hawalas“ (неофициални служби за парични преводи), използвани от служители на талибаните в провинция Helmand. През 2011 г. високопоставен член на талибаните изтеглил стотици хиляди долари от клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да ги раздаде на талибански губернатори в сянка на различни провинции. За да финансира нападението на талибаните през пролетта на 2011 г., талибанският губернатор в сянка на провинция Helmand е изпратил стотици хиляди долари на „RMX“. Пак през 2011 г. член на талибаните получил десетки хиляди долари от „RMX“ в подкрепа на военни операции. Клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан е съхранявал също така десетки хиляди долари, което е трябвало да бъдат получени от командир на талибаните. От името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand, през 2010 г. член на талибаните използвал „RMX“, за да изпрати хиляди долари до граничната зона между Афганистан и Пакистан. Клонът на „RMX“ в Lashkar Gah, провинция Helmand, е бил използван от талибаните за прехвърляне на средства за местни операции. През 2011 г. талибански подкомандир прехвърлил десетки хиляди долари на талибански командир чрез клона на „RMX“ в Lashkar Gah. Талибаните изпращали също така средства на клона на „RMX“ в Lashkar Gah, които да бъдат раздадени на талибанските командири през 2010 г. Пак през 2010 г. член на талибаните използвал „RMX“, за да изпрати десетки хиляди долари до провинция Helmand и провинция Herat, Афганистан, от името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand.

През 2009 г. високопоставен представител на талибаните получил стотици хиляди долари от клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира талибански военни операции в Афганистан. Парите, изпратени на „RMX“, били с произход от Иран. През 2008 г. ръководител на талибаните използвал „RMX“, за да прехвърли десетки хиляди долари от Пакистан в Афганистан. Талибаните са използвали „RMX“ и с цел подпомагане на участието си в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. служители на талибаните, включително губернаторът в сянка на провинция Helmand, прехвърлили стотици хиляди долари от клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан на „hawalas“ в Афганистан за закупуване на наркотици от името на служители на талибаните. Пак през 2011 г. служител на талибаните наредил на талибански командири в провинция Helmand да прехвърлят печалба от опиум чрез „RMX“. Един талибански областен ръководител прехвърлил хиляди долари от Marjah, провинция Helmand, Афганистан, на клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан.

▼M13

(3) **Rahat Ltd**. (известно още като **а)** Rahat Trading Company, **б)** Haji Muhammad Qasim Sarafi, **в)** New Chagai Trading, **г)** Musa Kalim Hawala)

Адрес: **а)** клон 1: стая номер 33, 5-и етаж, Sarafi Market, град Кандахар, провинция Кандахар, Афганистан; **б)** клон 2: магазин номер 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан; **в)** клон 3: Safaar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан; **г)** клон 4: Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан; **д)** клон 5: област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; **е)** клон 6: област Zaranj, провинция Nimroz, Афганистан; **ж)** клон 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Пакистан; ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, близо

▼**M13**

до Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Пакистан; iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Пакистан; **з)** клон 8: Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан; **и)** клон 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, провинция Baluchistan, Пакистан; **й)** клон 10: Zahedan, провинция Zabol, Иран. **Други сведения**: **а)** Rahat Ltd. е използвано от ръководителите на талибаните за трансфер на средства, произхождащи от външни донори и наркотрафик, за финансиране на дейности на талибаните през 2011 и 2012 г.; **б)** притежава се от Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; **в)** свързано и с Mohammad Naim Barich Khudaidad. **Дата на посочване от ООН**: 21.11.2012 г.

▼**M7**

(4) Мрежа „Haqqani“ (Haqqani Network) (известна още като HQN)

Друга информация: а) мрежа от талибански бойци, съсредоточена около граничните райони в провинциите Khost, Афганистан, и Северен Waziristan, Пакистан; б) основана от Jalaluddin Haqqani и понастоящем оглавявана от сина му Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Други включени в списъка членове са Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; в) носи отговорност за самоубийствени атентати и политически убийства, както и за отвличания в Кабул и други провинции на Афганистан; г) свързана с Ал Кайда, Ислямското движение на Узбекистан, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi и Jaish-IMohammed. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

(да се попълни от държавите-членки)

А. Компетентни органи на всяка държава-членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

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

ГЕРМАНИЯ

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

ЕСТОНИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

ГЪРЦИЯ

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

ИСПАНИЯ

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

ФРАНЦИЯ

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

▼M12

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ИТАЛИЯ

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

КИПЪР

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

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

▼**B**

УНГАРИЯ

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

МАЛТА

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

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

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

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

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

СЛОВЕНИЯ

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

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б. Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

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

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