Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 753/2011,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 199, 2.8.2011, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 968/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1049/2011, annettu 20 päivänä lokakuuta 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 263/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2012, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 643/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 705/2012, annettu 1 päivänä elokuuta 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1139/2012, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1244/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 86/2013, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013	L 32	5	1.2.2013
►M10	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 261/2013, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013	L 82	18	22.3.2013
►M11	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 451/2013, annettu 16 päivänä toukokuuta 2013	L 133	1	17.5.2013
►M12	Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013	L 158	1	10.6.2013
►M13	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 261/2014, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2014	L 76	6	15.3.2014
►M14	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 263/2014, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2014	L 76	11	15.3.2014
►M15	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1057/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014	L 293	1	9.10.2014
►M16	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1322, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015	L 206	1	1.8.2015

►**M17**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2043, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015	L 300	1	17.11.2015
►**M18**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1736, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016	L 264	8	30.9.2016
►**M19**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/404, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2017	L 63	20	9.3.2017

Oikaistu:

►**C1**	Oikaisu, EUVL L 6, 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)			

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 753/2011,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

   i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

   ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

   iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

   iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

   v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

   vi) remburssit, konossementit ja kauppakirjat;

   vii) varoihin tai rahoitusvaroihin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta taikka johtaisi muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

c) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

▼B

f) ’pakotekomitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla;

g) ’1267-komitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) nojalla;

h) ’luetteloon merkitsemisen perusteluilla’ pakotekomitean toimittaman kirjelmän yleisölle julkistettavaa osaa ja/tai tilanteen mukaan pakotekomitean toimittamaa selostusta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi tai, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkitty henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö, joka oli aiemmin merkitty, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun 27 päivänä toukokuuta 2002 neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ([1]) liitteessä I olevaan luetteloon, 1267-komitean toimittamaa kirjelmää ja/tai selostusta;

i) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

2 artikla

Kielletään

a) Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ([2]), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille;

b) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3 artikla

1. Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen saataville tai hyödynn ettäviksi.

3. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

4 artikla

1. Liite I koostuu sellaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen luettelosta, jotka

([1]) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.
([2]) EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

a) merkittiin välittömästi ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) hyväksymispäivää 1267-komitean laatiman konsolidoidun luettelon A-osaan (”Talebania lähellä olevat henkilöt”) ja B-osaan (”Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät ja yritykset”) Talebanin jäseninä tai muina Talebania lähellä olevina henkilöinä, ryhminä, yrityksinä ja yhteisöinä; tai

b) pakotekomitea on nimennyt Talebania lähellä oleviksi henkilöiksi, ryhmiksi, yrityksiksi ja yhteisöiksi, jotka muodostavat uhkan rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle Afganistanissa.

2. Liite I sisältää luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

3. Liite I sisältää myös saatavilla olevat, turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, Kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liite I sisältää myös päivän, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on suorittanut nimeämisen.

5 artikla

1. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen,

edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle tästä ratkaisustaan ja aikeestaan myöntää lupa eikä pakotekomitea ole kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

▼B

2. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan vapauttaa tietyt jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit tai asettaa saataville tietyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut ratkaisustaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

3. Jos jokin henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö haluaa, että siihen sovelletaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, sen on esitettävä pyyntönsä liitteessä II olevassa luettelossa mainitulle jäsenvaltion asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Liitteessä II olevassa luettelossa mainitun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä pyynnön esittäneelle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle että muille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille, joita asian tiedetään suoraan koskevan, onko pyyntöön suostuttu.

Asianomaisen jäsenvaltion on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, onko kyseistä poikkeusta koskevaan pyyntöön suostuttu.

4. Varoihin, jotka vapautetaan ja siirretään unionissa menojen kattamiseksi tai jotka tunnustetaan tämän artiklan nojalla, ei kohdisteta muita 3 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

5. Luvat, joita liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat aiemmin myöntäneet tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin poikkeusryhmiin kuuluville, tämän asetuksen liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille, jotka lueteltiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ovat edelleen voimassa.

6 artikla

1. Edellä olevaa 3 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä asetusta on sovellettu tiliin, tai, jos kyse on tämän asetuksen liitteessä I luetelluista henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä tai yhteisöistä, jotka lueteltiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ennen sitä päivää, jona asetusta (EY) N:o 337/2000 ([1]), asetusta (EY) N:o 467/2001 ([2]) tai asetusta (EY) N:o 881/2002 alettiin soveltaa niihin,

([1]) Neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000, annettu 14 päivänä helmikuuta 2000, Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä (EYVL L 43, 16.2.2000, s. 1).

([2]) Neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä ja Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta (EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1).

▼B

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Edellä oleva 3 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 artikla

1. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

8 artikla

1. Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 3 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b) tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

9 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomisista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

▼B

10 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

11 artikla

1. Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liitteessä I olevaan luetteloon.

2. Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien perustelut luetteloon merkitsemiselle, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetuille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

4. Jos Yhdistyneet Kansakunnat päättää poistaa luettelosta luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön taikka muuttaa luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

5. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkittyyn luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka oli aiemmin merkitty asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

13 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liittee ssä II.

14 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

▼B

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; ja

e) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön sen kokonaan tai osittain unionin alueella harjoittaman liiketoiminnan osalta.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3

LIITE I

LUETTELO 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ, YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

▼M19

A. *Talebania lähellä olevat henkilöt*

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; b) Tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; c) Konsuliosasto, ulkoasiainministeriö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** (noin) vuosien 1960 ja 1962 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Jalalabad City, Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Shinwarin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2008. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Baqi toimi aluksi Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernöörinä Taleban-hallinnon aikana. Tämän jälkeen hänet nimitettiin tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeriksi. Hän toimi myös Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön konsuliosastossa.

Abdul Baqi osallistui vuoden 2003 aikana hallituksen vastaisiin sotilastoimiin Nangarharin maakuntaan kuuluvissa Shinwarin, Achinin, Naziyanin ja Dur Baban piireissä. Vuodesta 2009 hän on osallistunut ääriryhmien toiminnan järjestämiseen koko itäisellä alueella, erityisesti Nangarharin maakunnassa ja Jalalabad Cityssä.

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

Arvonimi: a) Kenraali; b) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Sotilasasiamies, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1964. **Syntymäpaikka:** a) Surkh Rodin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Hisarakin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000974. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Qadeer Abdul Baseer toimi Talebanin varainhoitajana Peshawarissa, Pakistanissa vuonna 2009. Hän oli Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja vuoden 2010 alussa. Hän toimittaa henkilökohtaisesti rahaa Taleban-neuvostolta (shura) Taleban-ryhmille kaikkialle Pakistaniin.

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

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Entinen Taleban-hallinnon Kandaharin maakunnan varakuvernööri. **Osoite:** Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1972. **Syntymäpaikka:** Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

▼M19

Muita tietoja: Matkustanut Kuwaitiin, Saudi Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja Talebanille. Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turkin varainhoitaja. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Amir Abdullah on toiminut korkea-arvoisen Taleban-johtajan Abdul Ghani Baradarin varainhoitajana ja oli Afganistanin Kandaharin maakunnan varakuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Amir Abdullah on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. Hän on myös auttanut Talebanin johtoa yhteyksien pidossa ja koordinoinut korkean tason kokouksia asuntonsa vierastalossa Pakistanissa. Abdullah auttoi useita Afganistanista vuonna 2001 paenneita korkea-arvoisia Talebanin jäseniä asettumaan Pakistaniin.

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Riadissa Saudi-Arabiassa; b) Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. **Syntymäaika:** Vuosien 1940 ja 1941 välillä. **Syntymäpaikka:** Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Manan Mohammad Ishak oli myös ensimmäinen lähetystösihteeri Talebanin suurlähetystössä Riadissa Saudi-Arabiassa Taleban-hallinnon aikana. Myöhemmin hänestä tuli vanhempi Taleban-komentaja itäisen Afganistanin Paktian, Paktikan ja Khostin maakunnissa. Hän vastasi myös Talebanin taistelijoiden ja aseiden siirroista Afganistanin ja Pakistanin rajan yli.

5) **Abdul Rahman Agha.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Sotilastuomioistuimen ylituomari Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** a) afganistanilainen; b) pakistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

6) **Janan Agha** (*alias* Abdullah Jan Agha).

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Faryabin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) noin 1958; b) noin 1953. **Syntymäpaikka:** Tirin Kotin kaupunki, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Mullah Mohammed Omarin neuvonantaja kesäkuussa 2010. Johtanut Talebanin sotilasmuodostelmaa (mahaz) vuoden 2013 puolivälistä alkaen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu etniseen ryhmään

▼M19

nimeltä sadat. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Sisäasiainministeriön passi- ja viisumiosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) noin 1966; b) noin 1969. **Syntymäpaikka:** Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Johtanut Talebanin sotilasmuodostelmaa (mahaz) ja toiminut Talebanin sotilaskomission jäsenenä vuoden 2013 puolivälistä. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayed Mohammad Azim Agha toimi passi- ja viisumiosaston työntekijänä ja kuului Taleban-hallinnon sisäasiainministeriön alaisuuteen.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana; b) opetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** noin 1961. **Syntymäpaikka:** Kohistanin piiri, Faryabin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Afganistanin Faryabin, Jawzjanin, Sari Pulin ja Balkhin maakunnista vastaava Talebanin jäsen kesäkuussa 2010. Mukana laittomassa huumausainekaupassa. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin sotilasneuvoston jäsen joulukuussa 2009. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä sadat. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayyed Ghiassouddine Agha toimi myös Taleban-hallinnon opetusministerinä. Hän oli myös Afganistanin Faryabin, Jawzjanin, Sari Pulin ja Balkhin maakunnista vastaava Talebanin jäsen kesäkuussa 2010. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin sotilasneuvoston jäsen joulukuussa 2009. Hänen uskotaan olevan mukana laittomassa huumausainekaupassa.

9) **Mohammad Ahmadi.**

Arvonimi: a) Mullah; b) Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana; b) valtiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** a) Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Pashmulin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M19

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu kakar-heimoon. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Ahmadi merkittiin luetteloon 23. helmikuuta 2001 Taleban-hallinnon keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtajana, joten hän kuului Taleban-viranomaisten tekoja ja toimintaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333 (2000) piiriin. Mohammad Ahmadi toimi myös Taleban-hallinnon valtiovarainministerinä. Hän on ollut Talebanin korkeimman neuvoston jäsen.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Samanganin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1956 ja 1957 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Charmistanin kylä, Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; b) Marghin kylä, Nawan piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Alun perin Ghaznin maakunnasta, mutta asui myöhemmin Uruzganissa. Talebanin nimeämä varjokuvernööri Uruzganin maakunnassa vuoden 2012 lopusta lähtien. Toiminut sotilaskomission jäsenenä heinäkuusta 2016. Kuuluu hotak-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Helmandin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** noin 1953. **Syntymäpaikka**: a) Baghranin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Now Zadin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuodesta 2009. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu alokozai-heimoon. Kuuluu Talebanin johtoon Helmandin maakunnassa Afganistanissa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Vesi- ja sähköministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1953 ja 1958 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman sotilasneuvoston jäsen vuonna 2009. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

▼M19

13) **Attiqullah Akhund.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaismaatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Shah Wali Kotin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman sotilasneuvoston ja Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2010. Kuuluu popalzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Ariana Afghan Airlines -lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1972 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Sarpoladin kylä, Washerin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Kuuluu ghilzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

15) **Mohammad Hassan Akhund.**

Arvonimi: a) Mullah; b) Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Ministerineuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja Taleban-hallinnon aikana; b) ulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana; c) Kandaharin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; d) Mullah Mohammed Omarin poliittinen neuvonantaja. **Syntymäaika:** a) noin 1955–1958; b) noin 1945–1950. **Syntymäpaikka:** Pashmulin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Mullah Mohammed Omarin läheinen liittolainen. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009. Kuuluu kakar-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Hassan Akhund on Mohammed Omarin läheinen liittolainen ja poliittinen neuvonantaja.

Mohammad Hassan Akhund oli edelleen Talebanin aktiivinen johtaja vuoden 2009 puolivälissä. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009. Hän oli yksi tehokkaimmista Taleban-komentajista vuoden 2010 alussa.

16) **Mohammad Abbas Akhund.**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Kandaharin kaupunginjohtaja Talebanin hallinnon aikana; b) kansanterveysministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Khas Uruzganin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Lääketieteellisestä komiteasta vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen tammikuusta 2011. Vastannut haavoittuneita Taleban-taistelijoita hoitavan kolmen lääkärikeskuksen suorasta valvonnasta vuoden 2013 puolivälistä. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu barakzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

17) **Mohammad Essa Akhund.**

Arvonimi: a) Alhaj; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Vesi-, sanitaatio- ja sähköministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Mialin alue, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Kuuluu nurzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

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

Arvonimi: a) Mullah; b) Hadji; c) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Puolustusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) noin 1968; b) 1969. **Syntymäpaikka:** a) Sangisarin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; c) Nalgahamin alue, Zherayn piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Hän oli yksi Mullah Mohammed Omarin sijaisista ja sotilaallisista operaatioista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. Pidätettiin 2007 ja oli vangittuna Pakistanissa. Vahvistettu kuolleen maaliskuussa 2010 ja haudattu Karachiin, Pakistaniin. Avioliiton kautta yhteys Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadiin. Kuului alokozai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Zabolin ja Uruzganin maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** (noin) vuosien 1966 ja 1967 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Lablanin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; b) Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alussa. Mullah Mohammed Omarin lanko. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada oli Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alussa. Mullah Mohammed Omarin lanko.

▼M19

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin Laghmanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1963 ja 1968 välillä. **Syntymäpaikka:** Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Ghaznin maakunnasta vastaava Taleban-komentaja vuonna 2008. Kuuluu andar-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Eshaq Akhunzada oli Afganistanin Ghaznin maakunnan Taleban-komentaja vuonna 2008 ja oli edelleen aktiivinen maakunnassa vuonna 2011.

21) **Abdul Habib Alizai** (*alias* a) Haji Agha JanAlizai; b) Hajji Agha Jan; c) Agha Jan Alazai; d) Haji Loi Lala; e) Loi Agha; f) Abdul Habib; g) Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی (aiemmin luettelossa tällä nimellä)).

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Johtanut laittoman huumausainekaupan verkostoa Helmandin maakunnassa Afganistanissa. **Syntymäaika:** a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) noin 1957. **Syntymäpaikka:** a) Yatimchain kylä, Musa Qalan piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Kandaharin maakunta, Afganistan **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 4.11.2010.

Muita tietoja: Johtanut laittoman huumausainekaupan verkostoa Helmandin maakunnassa Afganistanissa. On matkustanut säännöllisesti Pakistaniin. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Agha Jan Alizai on johtanut yhtä suurimmista laittoman huumausainekaupan verkostoista Helmandissa Afganistanissa ja on toimittanut varoja Talebanille korvauksena laittomaan huumausainekauppaan liittyvän toimintansa suojelemisesta. Vuonna 2008 joukko huumekauppiaita, myös Alizai, sopi maksavansa Talebanille veroa maasta, jolle oli istutettu oopiumiunikkoa, korvauksena Talebanin suostumuksesta järjestää huumemateriaalin kuljetus. Taleban suostui myös huolehtimaan huumekauppiaiden ja heidän varastopaikkojensa turvallisuudesta, ja huumekauppiaat puolestaan tarjoavat majoitusta ja kuljetuksia Taleban-taistelijoille. Alizai on myös sekaantunut aseiden hankintaan Talebanille ja on käynyt säännöllisesti Pakistanissa tapaamassa korkea-arvoisia Taleban-johtajia. Alizai on myös auttanut Talebanin jäseniä hankkimaan vilpillisten tietojen nojalla myönnettyjä Iranin passeja, jotta nämä voivat matkustaa Iraniin koulutettaviksi. Vuonna 2009 Alizai toimitti passin ja varoja eräälle Taleban-komentajalle Iraniin matkustamista varten.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Kaupunkisuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana; b) keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana; c) Ariana Afghan Airlines -lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) noin 1953; b) noin 1960. **Syntymäpaikka:** Kadanin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Menettänyt toisen jalkansa maamiinaan. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu nurzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Allah Dad Mati merkittiin luetteloon 31. tammikuuta 2001 Taleban-hallinnon kaupunkisuunnitteluministerinä, joten hän kuului Taleban-viranomaisten tekoja ja toimintaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) piiriin. Allah Dad Mati, Spin Boldakista kotoisin oleva nurzai-heimon jäsen, oli myös Taleban-hallinnon keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtaja ja Ariana Afghan Airlines -lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin Saripulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka:** Loy Karezin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2011. Kuuluu nurzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

24) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Arvonimi: a) Alhaj; b) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin kaupallisen edustuston päällikkö, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1934. **Syntymäpaikka:** a) Ghaznin maakunta, Afganistan; b) Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 011252. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Ilmoitettu kuolleen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad oli jäsen uudessa majlis-neuvostossa (shurassa), josta Mohammed Omarin kerrotaan ilmoittaneen lokakuussa 2006.

25) **Muhammad Taher Anwari** (*alias* a) Mohammad Taher Anwari; b) Muhammad Tahir Anwari; c) Mohammad Tahre Anwari; d) Haji Mudir).

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Hallintoasioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana; b) valtiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Kuuluu andar-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

▼M19

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Muhammad Taher Anwarin virka hallintoasioiden johtajana kuului Taleban-hallinnon ministerineuvoston alaisuuteen, mikä oli Taleban-hierarkian korkein taso. Hän toimi myös Taleban-hallinnon valtiovarainministerinä.

Hän myös laati Talebanin korkeimman johtajan Mohammad Omarin puheita.

26) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (*alias* Arefullah Aref).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Apulaisvaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Ghaznin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; c) Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Lawangin (Lawandin) kylä, Gelanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: On johtanut Talebanin rintamaa Gelanin piirissä Ghaznin maakunnassa Afganistanissa vuoden 2013 puolivälistä. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu andar-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

27) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (*alias* a) Esmatullah Asem; b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1967. **Syntymäpaikka:** Qalayi Shaikh, Chaparharin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuusta 2007. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Peshawarin Taleban-neuvoston (shura) jäsen. Vastuussa afganistanilaisten Talebanien toiminnasta liittovaltion heimoalueilla Pakistanissa vuonna 2008. Omatekoisilla räjähteillä tehtyjen iskujen ja itsemurhaiskujen johtava asiantuntija vuodesta 2012. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayed Esmatullah Asem toimi luetteloon merkitsemisen ajankohtana myös Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteerinä Taleban-hallinnon aikana. Toukokuusta 2007 alkaen Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. Hän oli myös alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuonna 2009.

Sayed Esmatullah Asem toimi erään Talebanin taistelijaryhmän komentajana Afganistanin Chaparharin piirissä, Nangarharin maakunnassa. Hän oli myös Taleban-komentaja Konarin maakunnassa ja lähetti itsemurhaiskun tekijöitä useisiin itäisen Afganistanin maakuntiin vuonna 2007. Hän on ollut omatekoisilla räjähteillä tehtyjen iskujen ja itsemurhaiskujen johtava asiantuntija vuodesta 2012.

Vuoden 2008 lopulla Sayed Esmatullah Asem vastasi Talebanin tukikohdasta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M19

28) **Atiqullah Wali Mohammad** (*alias* Atiqullah).

Arvonimi: a) Haji; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Ulkosuhteista vastaava johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana; b) julkisista töistä vastaava johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana; c) maatalouden ensimmäinen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; d) julkisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1962. **Syntymäpaikka:** a) Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; b) Khwaja Malikin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Kotoisin Uruzganista, asettui myöhemmin asumaan Kandahariin. Oli Talebanin korkeimman neuvoston poliittisen komission jäsen vuonna 2010. Ei erityistä roolia Taleban-liikkeessä, toimi omissa nimissään liikemiehenä vuoden 2013 puolivälistä alkaen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu alizai-heimoon. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammadin veli. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Kun talebanit olivat vallanneet Kabulin vuonna 1996, Atiqullah nimitettiin toimeen Kandaharissa. Vuonna 1999 tai 2000 hänet nimitettiin Taleban-hallinnon maatalouden ensimmäiseksi apulaisministeriksi ja sen jälkeen yleisten töiden apulaisministeriksi. Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen Atiqullahista tuli Talebanin operatiivisesta toiminnasta vastaava henkilö Afganistanin eteläosassa. Vuonna 2008 hänestä tuli Afganistanin Helmandin maakunnan Taleban-kuvernöörin varamies. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston poliittisen komission jäsen vuonna 2010.

29) **Azizirahman Abdul Ahad.**

Arvonimi: Mr. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kolmas sihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. **Syntymäaika:** 1972. **Syntymäpaikka:** Shegan piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus:** 44323 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Kuuluu hotak-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaispuolustusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Yatimakin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Pidätettiin helmikuussa 2010 ja on vangittuna Pakistanissa.

Luovutuspyyntö Afganistaniin käsiteltävänä Lahoren korkeimmassa oikeudessa Pakistanissa kesäkuusta 2011 lähtien. Kuuluu popalzai-heimoon. Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Quettan Taleban-neuvoston jäsen toukokuusta 2007. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

▼M19

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Ghani Baradar oli Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Talebanin johdon jäsen helmikuussa 2010.

Talebanin apulaispuolustusministerinä hänen katsottiin olevan yksi Mohammed Omarin varamiehistä, ja hän johti Talebanin sotilasasioiden osastoa.

Hän oli Taleban-verkoston keskeinen jäsen ja organisoi Afganistanin hallituksen ja kansainvälisten turvallisuusjoukkojen (ISAF) vastaisia Taleban-operaatioita tiiviissä yhteistyössä Talebanin puolustusministerin Ubaidullah Akhundin kanssa.

31) **Shahabuddin Delawar.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Korkeimman oikeuden varapresidentti Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) 1957; b) 1953. **Syntymäpaikka:** Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro OA296623. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Apulaispäällikkönä Talebanin suurlähetystössä Riadissa Saudi-Arabiassa 25.9.1998 asti. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

32) **Dost Mohammad** (*alias* Doost Mohammad).

Arvonimi: a) Mullah; b) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Ghaznin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Nawi Dehin kylä, Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Marghankechan kylä, Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Mullah Jalil Haqqanin lähipiiriin kuuluva henkilö. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu popalzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Talebanin johto nimitti Dost Mohammadin myös vastaamaan sotilaallisista operaatioista Angorassa Nuristanin maakunnassa Afganistanissa.

Maaliskuussa 2010 Dost Mohammad oli Talebanin nimeämä varjokuvernööri Nuristanin maakunnassa ja johti erästä madrassaa, josta hän rekrytoi taistelijoita.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kaivos- ja teollisuusasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Sayd Karamin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Ilmoitettu kuolleen vuonna 2005. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

▼M19

34) **Faiz.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Ulkoasiainministeriön tiedotusosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1969. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

35) **Rustum Hanafi Habibullah** (*alias* a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Yleisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** noin 1963. **Syntymäpaikka:** Dara Kolum, Do Aabin piiri, Nuristanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Afganistanin Nuristanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 lähtien. Kuuluu nuristani-heimoon. Ilmoitettu kuolleen vuoden 2012 alussa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

36) **Gul Ahmad Hakimi.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kaupallinen avustaja, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 1964. **Syntymäpaikka:** a) Logarin maakunta, Afganistan; b) Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gul Ahmad Hakimi oli myös Taleban-hallinnon opetusministeriön keskiasteen osaston pääjohtaja Kabulissa ennen kuin hänet siirrettiin Karachiin vuonna 1996.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1972. **Syntymäpaikka:** Darweshanin kylä, Hazar Juftin alue, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** D 000857 (myönnetty 20.11.1997). **Henkilötunnus:** 300786 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä baloch. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

38) **Hamdullah Allah Noor.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Paluumuutosta vastaava avustaja, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1973. **Syntymäpaikka:** Piiri 6, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus:** 4414 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä baloch. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Ylimääräinen arvonimi: Hafiz. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

39) **Din Mohammad Hanif** (*alias* a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad).

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Suunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Korkeakouluopetuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1955. **Syntymäpaikka:** Shakarlabin kylä, Yaftali Painin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** OA 454044 (nimellä Iadena Mohammad). **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613

40) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*alias* a) Abdul Jalil Akhund; b) Akhter Mohmad; c) Haji Gulab Gul; d) Abdul Jalil Haqqani; e) Nazar Jan).

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** a) Khwaja Malikin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Kandaharin kaupunki, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** a) Afganistanin passi nro OR1961825, myönnetty 4.2.2003 (voimassaolo päättyi 2.2.2006, nimellä Akhter Mohmad); b) Afganistanin passi nro TR024417, myönnetty 20.12.2003 (voimassaolo päättyi 29.12.2006, nimellä Haji Gulab Gul). **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuusta 2007. Talebanin neuvoston rahoituskomitean jäsen. Talebanien logistiikkavastaava, toimi myös omissa nimissään liikemiehenä vuoden 2013 puolivälistä alkaen. Kuuluu alizai-heimoon. Atiqullah Wali Mohammadin veli. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuussa 2007 ja Taleban-neuvoston rahoituskomitean jäsen.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaissuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Alingarin piiri, Laghmanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Peshawarin Taleban-neuvoston (shura) jäsen vuodesta 2008. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut

▼M19

tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ezatullah Haqqani merkittiin luetteloon alun perin Maulavi Ezatullah-nimisenä 23. helmikuuta 2001. Nimi ”Haqqani” lisättiin YK:n luetteloon 27. syyskuuta 2007. Ezatullah Haqqani on ollut alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuodesta 2009.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Raja-asioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) noin 1942; b) noin 1948. **Syntymäpaikka:** a) Garda Sarayn alue, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; b) Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Nasiruddin Haqqanin ja edesmenneen Badruddin Haqqanin isä. Mohammad Ibrahim Omarin ja Khalil Ahmed Haqqanin veli. Hän on aktiivinen Taleban-johtaja. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Miram Shahin Taleban-neuvoston (shura) johtaja vuonna 2008. Kuuluu zadran-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Jalaluddin Haqqanilla on läheiset suhteet Mohammed Omariin, ja hänellä oli läheiset suhteet edesmenneeseen Osama bin Ladeniin. Hän on Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Nasiruddin Haqqanin ja edesmenneen Badruddin Haqqanin isä ja Mohammad Ibrahim Omarin ja Khalil Ahmed Haqqanin veli. Hän on aktiivinen Taleban-johtaja. Jalaluddin Haqqani toimi myös al-Qaidan ja Talebanin yhteyshenkilönä vuonna 2007. Hän oli Talebanin ”Miram Shah -neuvoston” puheenjohtaja kesäkuussa 2008.

Hän oli alun perin islamilaisen Mwalawi Hezbi -puolueen komentaja Khostin, Paktikan ja Paktian maakunnissa. Liittyi myöhemmin Talebaniin, ja hänet nimitettiin raja-asioiden ministeriksi. Taleban-hallinnon romahdettua pakeni Talebanin ja al-Qaidan joukkojen kanssa Pohjois-Waziristaniin ja aloitti joukkojensa uudelleenryhmittämisen Afganistanin hallituksen vastaisia taisteluja varten.

Haqqania on syytetty osallisuudesta Intian suurlähetystön pommitukseen Kabulissa vuonna 2008 ja presidentti Karzain murhayrityksestä Kabulissa aiemmin samana vuonna järjestetyn sotilasparaatin yhteydessä. Haqqani osallistui myös ministeriön rakennuksiin kohdistuneeseen iskuun Kabulissa helmikuussa 2009.

Jalaluddin Haqqani on Haqqani-verkoston perustaja.

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

Arvonimi: Haji. **Osoite:** a) Peshawar, Pakistan; b) lähellä Dergey Manday Madrasaa Dergey Mandayn kylässä, lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA, Pohjois-Waziristan), Federally Administered Tribal Areas (FATA, liittovaltion heimoalueet), Pakistan; c) Kaylan kylä lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan; d) Sarana Zadranin kylä, Paktian maakunta, Afganistan. **Syntymäaika:** a) 1.1.1966; b) vuosien 1958 ja 1964 välillä. **Syntymäpaikka:** Saranan kylä, Garda Sarayn alue, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 9.2.2011.

▼M19

Muita tietoja: Korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. On aiemmin matkustanut Dubaihin ja Arabiemiirikuntiin keräämään varoja. Jalaluddin Haqqanin veli ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin setä. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khalil Ahmed Haqqani on korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa, ja sen perusti Khalil Haqqanin veli Jalaluddin Haqqani, joka liittyi Mullah Mohammed Omarin Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä.

Khalil Haqqani kerää varoja Talebanille ja Haqqani-verkostolle ja matkustaa usein ulkomaille tapaamaan rahoittajia. Syyskuusta 2009 lähtien Khalil Haqqani on matkustanut Persianlahden maihin ja kerännyt varoja siellä olevista sekä Etelä- ja Itä-Aasian maissa olevista lähteistä.

Khalil Haqqani myös tukee Talebanin ja Haqqani-verkoston toimintaa Afganistanissa. Khalil Haqqani on toimittanut vuoden 2010 alusta lähtien varoja Afganistanin Logarin maakunnan Taleban-soluille. Khalil Haqqani toimitti vuonna 2009 noin 160 määräysvallassaan olevaa taistelijaa Afganistanin Logarin maakuntaan ja oli yksi niistä useista henkilöistä, jotka olivat vastuussa Talebanin ja Haqqani-verkoston kiinni ottamien vihollisvankien vangitsemisesta. Khalil Haqqani on saanut ohjeita Taleban-operaatioihin veljenpojaltaan Sirajuddin Haqqanilta.

Khalil Haqqani on myös toiminut al-Qaidan puolesta, ja hänet on yhdistetty sen sotilaallisiin operaatioihin. Khalil Haqqani lähetti vuonna 2002 miehiä vahvistamaan al-Qaidan joukkoja Afganistanin Paktian maakunnassa. Khalil Ahmed Haqqani on myös Mohammad Ibrahim Omarin veli sekä Nasiruddin Haqqanin ja edesmenneen Badruddin Haqqanin setä.

44) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (*alias* Moslim Haqqani).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden varaministeri Taleban-hallinnon aikana; b) korkeakouluopetuksen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1965. **Syntymäpaikka:** Gawarganin kylä, Pul-e-Khumrin piiri, Baghlanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus:** 1136 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Pataani Baghlanin maakunnasta. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Puhuu sujuvasti englantia, urdua ja arabiaa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Moslim Haqqani toimi myös Taleban-hallinnon korkeakouluopetuksen apulaisministerinä. Tämä nimitys lisättiin luetteloon 18.7.2007.

▼M19

45) **Mohammad Salim Haqqani.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** (noin) vuosien 1966 ja 1967 välillä. **Syntymäpaikka:** Alingarin piiri, Laghmanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Ezatullah Haqqani Khan Sayyidin apulaiskomentaja maaliskuussa 2010. Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston jäsen kesäkuussa 2010. Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä pashai. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Vuonna 2006 Mohammad Salim Haqqani kuului Taleban-neuvostoon, joka suunnitteli Afganistanin hallituksen joukkojen vastaisia iskuja Laghmanin maakunnassa, Afganistanissa. Hän oli maakunnan Taleban-komentaja vuoden 2004 lopulla. Hän oli Ezatullah Haqqani Khan Sayyidin apulaiskomentaja maaliskuussa 2010 ja Talebanin alueellisen sotilasneuvoston jäsen kesäkuussa 2010.

46) **Nasiruddin Haqqani** (*alias* a) Dr. Alim Ghair; b) Naseer Haqqani; c) Dr. Naseer Haqqani; d) Nassir Haqqani; e) Nashir Haqqani).

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Johtaa Haqqani-verkostoa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. **Syntymäaika:** (noin) vuosien 1970 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite**: Pakistan. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

Muita tietoja: Johtaa Haqqani-verkostoa (TAe.012), joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Jalaluddin Haqqanin poika. On matkustanut Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. Ilmoitettu kuolleen vuonna 2013. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haqqani-verkosto on Talebanin kanssa liittoutunut taistelijoiden ryhmä, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Se on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista merkittävistä iskuista. Haqqani-verkoston johdon muodostavat Jalaluddin Haqqanin kolme vanhinta poikaa, joista yksi on Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani toimii Haqqani-verkoston lähettiläänä ja käyttää paljon aikaa rahankeruuseen. Vuonna 2004 Haqqani matkusti erään Talebanin liittolaisen kanssa Saudi-Arabiaan keräämään varoja Talebanille. Hän myös toimitti vuonna 2004 varoja Afganistanissa oleville taistelijoille Afganistanin presidentinvaalien häiritsemistä varten. Ainakin vuodesta 2005 vuoteen 2008 Nasiruddin Haqqani keräsi varoja Haqqani-verkostolle useilla rahankeruumatkoillaan, muun muassa säännöllisillä matkoillaan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin vuonna 2007 ja rahankeruumatkalla erääseen toiseen Persianlahden maahan vuonna 2008.

Haqqanilla kerrotaan olleen vuoden 2007 puolivälistä lähtien kolme rahoituksen päälähdettä: Persianlahden alueelta tulevat lahjoitukset, laiton huumausainekauppa ja al-Qaidalta saadut maksut. Vuoden 2009 loppupuolella Nasiruddin Haqqani sai useita satoja tuhansia dollareita al-Qaidaa lähellä

▼M19

olevilta yksityishenkilöiltä Arabian niemimaalla Haqqani-verkoston toimintaa varten. Hänen veljensä Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja edesmennyt Badruddin Haqqani sekä hänen setänsä Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani on myös merkitty luetteloon.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Hallintoasioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana; b) tiedotus- ja kulttuuriasioiden johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka:** Chaharbaghin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Valmistunut Akora Khattakissa Pakistanissa sijaitsevasta Haqqaniya-madrassasta. Uskotaan olleen läheisissä suhteissa Taleban-johtajaan Mullah Mohammad Omariin. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2010. Kuuluu barakzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Ilmoitettu kuolleen tammikuussa 2016. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayyed Mohammed Haqqani on liittoutunut Gulbbudin Hekmatyarin kanssa ja on ollut Mullah Mohammed Omarin pitkäaikainen tukija. Taleban-hallinnon hallintoasioiden johtajana hän jakoi afganistanilaisia henkilökortteja al-Qaidaan liittyville ulkomaalaisille, jotka taistelivat Afganistanissa, ja keräsi heiltä huomattavan määrän varoja.

Sayyed Mohammed Haqqani tapasi useaan kertaan Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirin ja Farhadin, Mohammed Omarin sihteerin, vuosina 2003 ja 2004. Hän avasi Qissa Khwanin basaarissa Peshawarissa Pakistanissa kirjakaupan, jota on käytetty Talebanin rahoittamisessa. Hän oli vielä maaliskuussa 2009 aktiivinen Talebanin kapinallisjohtaja. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2010.

48) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (*alias* a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa).

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Na'ib Amir (apulaiskomentaja). **Osoite:** a) Kelan seutu / Dandan seutu, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan. **Syntymäaika:** (noin) vuosien 1977 ja 1978 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Danda, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; b) Sranan kylä, Garda Sarayn piiri, Paktian maakunta, Afganistan; c) Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan; d) Khostin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 13.9.2007.

Muita tietoja: Johtanut Haqqani-verkostoa vuoden 2012 lopusta lähtien. Jalaluddin Haqqanin poika. Kuuluu zardan-heimon Sultan Khel -ryhmään Garda Sarayssa Paktian maakunnassa Afganistanissa. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on yksi merkittävimmistä, vaikutusvaltaisimmista, karismaattisimmista ja kokeneimmista johtajista Haqqani-verkostossa, joka on taistelijaryhmä, jolla on läheiset yhteydet sekä Talebaniin että al-Qaidaan, ja hän on toiminut yhtenä verkoston tärkeimmistä operatiivisista komentajista vuodesta 2004 lähtien. Taleban-hallinnon kaaduttua

▼M19

vuonna 2001 Sirajuddin Haqqani otti Haqqani-verkoston hallintaansa ja on sen jälkeen johtanut ryhmää toimimaan kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa.

Sirajuddin Haqqanin valta ja auktoriteetti on pitkälti perua hänen isältään, Jalaluddin Haqqanilta, joka on entinen Taleban-hallinnon ministeri ja Taleban-sotilaskomentaja ja joka toimi al-Qaidan ja Talebanin välittäjänä Afganistanin ja Pakistanin rajan kummallakin puolella. Taleban-hallinnon ministerinä toimiessaan Jalaluddin Haqqani muodosti erittäin tiiviit yhteydet al-Qaidaan.

Sirajuddin Haqqani liitetään vahvasti Talebaniin, joka rahoittaa hänen toimintaansa. Hän saa varoja myös muilta ryhmiltä ja yksityishenkilöiltä, myös huumekuninkailta. Hän on terroristioperaatioiden keskeinen kanava Afganistanissa ja tukee toimia Pakistanin liittovaltion heimoalueilla. Hänen yhteytensä Talebaniin tulivat julki toukokuussa 2006, jolloin Mullah Dadullah, joka oli tuolloin yksi Talebanin johtavista sotilaskomentajista, ilmoitti toimivansa Sirajuddin Haqqanin kanssa ja suunnittelevansa tämän kanssa operaatioita. Hänellä on myös yhteyksiä Jaish-i-Mohammediin.

Sirajuddin Haqqani suunnittelee ja toteuttaa aktiivisesti iskuja, jotka kohdistuvat kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja (ISAF), Afganistanin viranomaisia ja siviilejä vastaan lähinnä Afganistanin itäisillä ja eteläisillä alueilla. Hän myös rekrytoi säännöllisesti ja lähettää taistelijoita Khostin, Paktian ja Paktikan maakuntiin Afganistanissa.

Sirajuddin Haqqani oli osallisena itsemurhapommi-iskussa, joka kohdistui poliisiakatemian linja-autoon 18.6.2007 Kabulissa ja jossa kuoli 35 poliisia. Hänen veljensä Nasiruddin Haqqani ja edesmennyt Badruddin Haqqani sekä hänen setänsä Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani on myös merkitty luetteloon.

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Ensimmäinen sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1971. **Syntymäpaikka:** Pashawal Yargatoon kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 0001203. **Osoite:** a) Iltifatin kylä, Shakardaran piiri, Kabulin maakunta, Afganistan; b) Puli Charkhin alue, piiri 9, Kabul City, Kabulin maakunta. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

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

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Siviili-ilmailun ja matkailun apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 8.3.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu ghilzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Tiedotuksen ja kulttuurin apulaisministeri (kulttuuri) Taleban-hallinnon aikana; b) Ulkoasiainministeriön konsuliosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan.

▼M19

Kansalaisuus: afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu hotak-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisvaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1971. **Syntymäpaikka:** Monin kylä, Shigalin piiri, Kunarin maakunta. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus**: Afganistanin henkilökortti (tazkira) nro 545167, myönnetty v. 1974. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Moulavi Noor Jalalin serkku. Isoisän nimi: Salam. Laghmanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2010 lopusta. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Najibullah Haqqani Hydayatullah toimi myös apulaisvaltiovarainministerinä Taleban-hallinnon aikana. Tämä nimitys lisättiin luetteloon 18. heinäkuuta 2007. Luettelon merkintää päivitettiin 27. syyskuuta 2007 poistamalla alkuperäinen nimitys ”Taleban-hallinnon yleisten töiden apulaisministeri”.

Najibullah Haqqani Hydayatullah oli toukokuussa 2007 Taleban-neuvoston jäsen Kunarin maakunnassa Afganistanissa. Hän on Noor Jalalin serkku. Kesäkuussa 2008 Talebanin johto nimitti hänet Kunarin maakunnan sotilastoimista vastaavaksi henkilöksi.

Najibullah Haqqani Hidayatullah oli Laghmanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2010 lopussa.

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

Osoite: Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1972. **Syntymäpaikka:** Band-e-Temur, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

Muita tietoja: Kuuluu Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Baluchistanin maakunnassa Pakistanissa. Talebanin rahoituskomission johtaja vuoden 2013 puolivälissä. Mullah Mohammed Omarin lähipiiriin kuuluva henkilö. Toiminut Omarin rahoitusvastaavana ja yhtenä hänen lähimmistä neuvonantajistaan. Kuuluu ishaqzai-heimoon. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gul Agha Ishakzai on Talebanin rahoituskomission johtaja ja kuuluu äskettäin perustettuun Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Baluchistanin maakunnassa Pakistanissa. Hän on myös kerännyt rahaa Kandaharissa Afganistanissa järjestettyjä itsemurhaiskuja varten ja on osallistunut varojen jakamiseen Taleban-taistelijoille ja heidän perheilleen.

▼M19

Taleban-johtajan mullah Mohammad Omarin lapsuudenystävä Gul Agha Ishakzai on toiminut Omarin rahoitusvastaavana ja yhtenä hänen lähimmistä neuvonantajistaan. Yhteen aikaan mullah Omarin saattoi tavata vain Ishakzain luvalla. Hän asui presidentin palatsissa Omarin luona Talebanhallinnon aikana.

Gul Agha Ishakzai auttoi joulukuussa 2005 henkilöiden ja tavaroiden kuljetusta Talebanin koulutusleireille, ja vuoden 2006 lopussa hän matkusti ulkomaille aseiden osien hankkimista varten.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Taleban-hallinnon tiedotusministeri. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Gardez, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin kulttuurikomission jäsen vuonna 2010. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taleban-johto ilmoitti huhtikuussa 2009 nimittäneensä Qudratullah Jamalin Talebanin kannattajien ja ystävien yhteyshenkilöksi kaikkialla maailmassa. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin kulttuurikomission jäsen vuonna 2010.

55) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (*alias* Saleh Mohammad).

Syntymäaika: Noin 1962. **Syntymäpaikka:** Nalghanin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite**: Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt:** 4.11.2010.

Muita tietoja: On johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa. Johtanut sitä ennen heroiininjalostuslaboratorioita Band-e-Temurissa Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. Omistanut autoliikkeen Mirwais Menassa Dandin piirissä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. Päästetty vapaaksi helmikuussa 2014 Afganistanissa. Avioliiton kautta yhteyksiä mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiin. Kuuluu kakar-heimoon. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on huumekauppias, joka on johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. Ennen kuin Afganistanin viranomaiset pidättivät hänet, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad johti heroiininkäsittelylaboratorioita Band-e-Timorin alueella Kandaharin maakunnassa Talebanin suojeluksessa.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on ollut yhteydessä korkea-arvoisiin Taleban-johtajiin, kerännyt heidän puolestaan käteisvaroja huumekauppiailta ja hallinnoinut ja kätkenyt korkea-arvoisille Taleban-johtajille kuuluvia varoja. Hän vastasi myös sen edistämisestä, että huumekauppiaat maksavat veroja Talebanille. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on omistanut autokaupan Kandaharissa ja toimittanut Talebanille ajoneuvoja itsemurhaiskuja varten.

▼M19

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 1968. **Syntymäpaikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000952, myönnetty 7.1.1999. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Afganistanin Ghaznin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 lähtien. Tiedusteluverkoston päällikkö. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu suleimankheil-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Keskusjohdon komentaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) Vuosien 1958 ja 1963 välillä; b) noin 1970. **Syntymäpaikka:** a) Azanin kylä, Kajakin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Quettan Taleban-neuvoston (shura) jäsen vuonna 2009. Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen vuonna 2011. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Keskusarmeijakunta kuului Taleban-hallinnon puolustusministeriön alaisuuteen.

Abdul Rauf Khadem oli Logarin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen vuonna 2009. Abdul Rauf Khadem on ollut ylin sotilaskomentaja useissa Afganistanin maakunnissa. Abdul Rauf Khadem oli alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuonna 2009. Hän oli Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2011.

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Afganistanin Heratin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; b) Taleban-hallinnon tiedottaja; c) Kabulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; d) Sisäasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Potin kylä, Arghistanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Qatar. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Kuuluu popalzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

59) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Sisäasiainministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Kabulin poliisipäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Spin Boldakin piiri Kandaharin maakunnassa Afganistanissa alueella, joka rajoittuu Chamanin piiriin Quettassa Pakistanissa. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2008. Mullah Mohammed Omarin varamies maaliskuussa 2010. Talebanin valvontakomission jäsen vuoden 2013 puolivälistä. Osallisena laittomassa huumausainekaupassa. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu achekzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

60) **Jan Mohammad Madani Ikram.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. **Syntymäaika**: Vuosien 1954 ja 1955 välillä. **Syntymäpaikka:** Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu alizai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin Logarin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1960. **Syntymäpaikka:** a) Paliranin kylä, Namakabin piiri, Takharin maakunta, Afganistan; b) Taluqanin kaupunki, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Osallisena laittomassa huumausainekaupassa. Sotilasasioista Takharin maakunnassa Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007. Järjestänyt Talebanin varojenkeruutoimia Persianlahden alueella vuodesta 2003. Järjestänyt myös Talebanin virkailijoiden ja varakkaiden tukijoiden tapaamisia ja järjestänyt yli kymmenen henkilön matkan Kabuliin Afganistaniin itsemurhaiskuja varten. Uskotaan oleskelevan Persianlahden alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

62) **Abdul Latif Mansur** (*alias* a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Maatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** a) Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; b) Garda Sarayn piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Talebanin nimeämä varjokuvernööri Logarin maakunnassa vuoden 2012 lopusta lähtien. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu sahak-heimoon (ghilzai-heimoon).

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Latif Mansur oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja neuvoston poliittisen komission johtaja vuonna 2009. Hän oli Talebanin nimeämä varjokuvernööri Afganistanin Nangarharin maakunnassa vuonna 2009 ja

▼M19

Talebanin poliittisen komission johtaja vuoden 2009 puolivälissä. Toukokuussa 2010 Abdul Latif Mansur oli korkea-arvoinen Taleban-komentaja Itä-Afganistanissa.

63) **Mohammadullah Mati** (*alias* Mawlawi Nanai).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Julkisten töiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Menettänyt toisen jalkansa 1980-luvulla. Talebanin korkeimman neuvoston väliaikainen johtaja helmikuusta huhtikuuhun 2010. Vastuussa värväystoiminnasta vuoden 2013 puolivälistä. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu isakzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammadullah Mati toimi myös Taleban-hallinnon viestintäministerinä nimellä ”Ahmadullah Mutie”. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston väliaikainen johtaja helmikuusta huhtikuuhun 2010.

64) **Matiullah.**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kabulin tullin johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka:** Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Hoitanut Taleban-liikkeen värväystä vuoden 2013 puolivälistä. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu popalzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Koulutusasiamies, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1970. **Syntymäpaikka:** Kunduzin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 012820, myönnetty 4.11.2000. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Kuuluu popalzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Armeijan varaesikuntapäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** vuosien 1963 ja 1968 välillä. **Syntymäpaikka:** Uruzgan, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Qatar. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

▼M19

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Fazl Mohammad Mazloom oli Mohammed Omarin läheinen liittolainen ja auttoi häntä Taleban-hallinnon perustamisessa. Mazloom oli al-Qaidan perustamalla Al-Farouqin koulutusleirillä. Hän oli tietoinen siitä, että Taleban avusti Uzbekistanin islamilaista liikettä antamalla sille taloudellista ja logistista tukea sekä aseita saaden vastineeksi sotilaita.

Hän oli noin 3 000 sotilaan Talebanin etulinjan joukkojen komentaja Takharin maakunnassa lokakuussa 2001.

67) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (*alias* Nazar Mohammad).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Kunduzin kaupunginjohtaja; b) Kunduzin maakunnan (Afganistan) virkaatekevä kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1954. **Syntymäpaikka:** Malaghin kylä, Kunduzin piiri, Kunduzin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Vaihtoehtoinen arvonimi: Sar Muallim. Teki sovinnon Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen ja alkoi hoitaa tehtäviä uudessa piiritason hallituksessa Kunduzin maakunnassa. Vahvistettu Talebanin murhaamaksi 9.11.2008. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

68) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Afganistanin Khostin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; b) Paktian, Paktikan, Khostin ja Ghaznin maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1948. **Syntymäpaikka:** Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Toiminut kahden Taleban-liikkeen sotilaskoulutuskeskuksen johtajana vuoden 2013 puolivälistä. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu hotak-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Talebanhallinnon ministerineuvoston toinen apulaistalousministeri; b) Nangarharin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; c) Itäisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Pul-e-Khumrin tai Baghlan Jadidin piiri, Baghlanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Aktiivinen terroritoiminnassa Itä-Afganistanissa. Kerää rahaa huumekauppiailta. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2009. Perhe alun perin Nekan piiristä, Paktian maakunnasta, Afganistanista.

Vastuussa marraskuussa 2007 Baghlanissa tehdystä Afganistanin parlamentin jäseniin kohdistetusta iskusta; omistaa maata Baghlanin maakunnan keskiosassa. Kuuluu zadran-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

▼M19

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Kabir Mohammad Jan oli Mohammad Omarin lokakuussa 2006 ilmoittaman mukaisesti Talebanin korkean johtoneuvoston jäsen ja nimitettiin itäisen vyöhykkeen sotilaskomentajaksi lokakuussa 2007. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2009. Hän kerää rahaa huumekauppiailta Talebanin puolesta.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin Nimrozin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** vuosien 1958 ja 1963 välillä. **Syntymäpaikka:** Robatin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Quettan Taleban-neuvoston (shura) jäsen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu nurzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

71) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (*alias* Mohammad Wali).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Taleban-hallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka:** a) Jelawurin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2006 ja haudattu Panjwain piiriin Kandaharin maakuntaan Afganistaniin. Kuului ghilzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ollessaan paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri Talebanhallinnon aikana Mohammad Wali käytti usein kidutusta ja muita keinoja väestön pelottelemiseksi. Mohammad Wali Mohammad Ewaz on Talebanhallinnon kaatumisen jälkeenkin toiminut edelleen aktiivisesti Taleban-liikkeessä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa.

72) **Mohammad Yaqoub.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Bakhtar Information Agencyn (BIA) johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1966. **Syntymäpaikka:** a) Shahjoin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan; b) Jandan piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin kulttuurikomission jäsen. Johtanut Talebanin sotilasmuodostelmaa ja koordinoinut Taleban-joukkojen kaikkia sotilastoimia Maiwandin piirissä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa vuoden 2013 puolivälistä alkaen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu kharoti-heimoon (taraki). YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

▼M19

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Yaqoub on ollut vuodesta 2009 johtava Taleban-jäsen Paktikan maakunnan Yousef Khelin piirissä. Hän on ollut Talebanin kulttuurikomission jäsen.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Opetusministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Talebanin edustaja YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** a) Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; b) Shin kalain kylä, Nad-e-Alin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2007. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu sulaimankhel-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Amir Khan Motaqi toimi myös Talebanin edustajana YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana.

Amir Khan Motaqia pidetään Talebanin merkittävänä jäsenenä, ja hän on myös toiminut tiedotus- ja kulttuuriasioiden ministerinä Taleban-hallinnon aikana. Amir Khan Motaqi oli alueellisen Taleban-neuvoston jäsen kesäkuussa 2007. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2007.

74) **Abdulhai Motmaen** (*alias* Abdul Haq, M. Anwar Khanin poika).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Kandaharin maakunnan tiedotus- ja kulttuuriosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana; b) Taleban-hallinnon tiedottaja. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka:** a) Shinkalain kylä, Nad-e-Alin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. Afganistanin passi nro OA462456 (myönnetty nimellä Abdul Haq), myönnetty 31.1.2012 (11-11-1390). **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Perhe alun perin Zabulista mutta asettui myöhemmin Helmandiin. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja mullah Mohammed Omarin tiedottaja vuodesta 2007. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu kharoti-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdulhai Motmaen oli Talebanin vanhempi tiedottaja ja antoi Talebanin ulkopoliittisia lausuntoja. Hän oli myös Mohammed Omarin läheinen liittolainen. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Mohammed Omarin tiedottaja vuonna 2007.

▼M19

75) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab; b) Allah Dad Tabeeb).

Arvonimi: a) Mullah; b) Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisviestintäministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** a) Ghorakin alue, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Neshin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Kuuluu popalzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Kuollut marraskuussa 2015. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1958. **Syntymäpaikka:** Zere Kohin alue, Shindandin piiri, Farahin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro 000737, myönnetty 20.10.1996. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston jäsen vuonna 2010. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Siviili-ilmailun apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1975. **Syntymäpaikka:** a) Lakhin kylä, Hazarjuftin alue, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Lakin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; c) Lakarin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; d) Darvishan, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; e) De Luy Wiyalahin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin sotilaskomission jäsen vuoden 2013 puolivälissä.

Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu barich-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Naim Barich oli Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston jäsen kesäkuusta 2008 ja Talebanin sotilaskomission jäsen maaliskuusta 2010. Hän on ollut Afganistanin Helmandin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuodesta 2008. Hän on Taleban-johdon merkkihenkilön Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammedin entinen varamies. Mohammad Naim

▼M19

Barich valvoo Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevaa sotilastukikohtaa. Mohammad Naim Barich toimitti Rahat Ltd:n kautta varoja alemmille komentajille kapinallisoperaatioiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Etelä-Afganistanissa.

78) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (*alias* Nik Mohammad).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Taleban-hallinnon apulaiskauppaministeri. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Zangi Abadin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Johtanut vuoden 2013 puolivälistä komissiota, joka rekisteröi Talebanin vihollisia. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu nurzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Nik Mohammad merkittiin luetteloon 31.1.2001 Taleban-hallinnon apulaiskauppaministerinä, joten hän kuului Taleban-viranomaisten tekoja ja toimintaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) piiriin.

79) **Hamdullah Nomani.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Korkeakouluopetuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Sipayawin kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

80) **Mohammad Aleem Noorani.**

Arvonimi: Mufti. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Ensimmäinen sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

81) **Nurullah Nuri** (*alias* Norullah Noori).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Afganistanin Balkhin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; b) Pohjoisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) Noin 1958; b) 1.1.1967. **Syntymäpaikka:** Shahjoen piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Qatar. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Kuuluu tokhi-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Kabulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; b) Balkin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** a) Pashtoon Zarghoonin piiri, Heratin maakunta, Afganistan; b) Sardarin kylä, Kohsanin piiri, Heratin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Heratin, Farahin ja Nimrozin maakunnista vastaava Talebanin jäsen vuoden 2013 puolivälissä. Talebanin korkeimman neuvoston ja Quettan Taleban-neuvoston (shuran) jäsen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu achekzai-heimoon. Osallistuu itsemurhaiskun tekijöiden kuljetukseen Afganistaniin. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Manan Nyazi toimi myös Talebanin tiedottajana ja Mazar-e-Sharifin ja Kabulin maakuntien kuvernöörinä Taleban-hallinnon aikana.

Abdul Manan Nyazi on ollut korkea-arvoinen Taleban-komentaja Länsi-Afganistanissa ja toiminut Farahin, Heratin ja Nimrozin maakunnissa vuoden 2009 puolivälistä.

Abdul Manan Nyazi oli alueellisen Taleban-neuvoston jäsen ja hänet nimitettiin Heratin maakunnan Taleban-kuvernööriksi toukokuussa 2010.

Abdul Manan Nyazi on Taleban-komentaja, joka osallistuu itsemurhaiskun tekijöiden kuljetukseen Afganistaniin.

83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi.**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Ns. uskovaisten johtaja (”Amir ul-Mumineen”), Afganistan. **Syntymäaika:** a) Noin 1966; b) 1960; c) 1953. **Syntymäpaikka:** a) Naw Dehin kylä, Deh Rawudin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; b) Noorin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: Isän nimi on Ghulam Nabi, tunnetaan myös nimellä Mullah Musafir. Menettänyt vasemman silmän. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzadan lanko. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu hotak-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Ilmoitettu kuolleen huhtikuussa 2013. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammer Omarilla on arvonimi ”Afganistanin islamilaisen emiirikunnan uskollisten komentaja” ja hän on korkein johtaja Taleban-liikkeen hierarkiassa. Hän suojeli edesmennyttä Osama bin Ladenia ja hänen al-Qaida-verkostoaan Yhdysvalloissa 11.9.2001 tehtyjä iskuja edeltävinä vuosina.

▼M19

Hän on myös johtanut Talebania Afganistanin hallitusta ja sen liittolaisia vastaan Afganistanissa vuodesta 2001.

Mohammed Omar johtaa muiden merkittävien sotilaallisten johtajien, kuten Jalaluddin Haqqanin, liittoumaa alueella. Gulbuddin Hekmatyar on myös tehnyt yhteistyötä Mohammed Omarin ja Talebanin kanssa.

84) **Abdul Jabbar Omari** (*alias* a) Mullah Jabar; b) Muawin Jabbar).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin Baghlanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Kuuluu hottak-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Jabbar Omari toimi kesäkuussa 2008 Amir Khan Haqqanin varamiehenä ja aseellisen ryhmän komentajana Zabulin maakunnan Siurin piirissä. Taleban-johto nimesi hänet kesäkuussa 2008 Zabulin maakunnan varjokuvernööriksi vahvistaakseen Talebanin toimintaa alueella.

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

Arvonimi: Alhaj. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Raja-asioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Garda Saray, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Jalaluddin Haqqanin veli; uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Ibrahim Omari merkittiin luetteloon 23. helmikuuta 2001 Taleban-hallinnon raja-asioiden apulaisministerinä, joten hän kuului Taleban-viranomaisten tekoja ja toimintaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) piiriin.

Mohammad Ibrahim Omari on Jalaluddin Haqqanin ja Khalil Ahmed Haqqanin veli sekä Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Nasiruddin Haqqanin ja edesmenneen Badruddin Haqqanin setä.

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

Arvonimi: a) Mullah; b) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Oikeusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) Noin 1963; b) Noin 1955; c) 1956. **Syntymäpaikka:** a) Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Choran piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; c) Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Mullah Mohammed Omarin varamies. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim nimitettiin Talebanin sotilaskomentajaksi Afganistanissa vuoden 2009 puolivälissä. Hänet nimitettiin Talebanin korkeimman johtajan Mohammed Omarin varamieheksi ja hän osallistui Taleban-neuvoston (shura) kokouksiin vuoden 2009 alkupuolella.

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

Arvonimi: a) Mullah; b) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisopetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** a) Darzabin piiri, Faryabin maakunta, Afganistan; b) Qush Tepan piiri, Jawzjanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Pohjois-Afganistanin Jawzjanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoteen 2008. Osallisena laittomassa huumausainekaupassa. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taleban-johto sijoitti Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qulin toukokuussa 2007 vastuuseen Jawzujanin maakunnasta. Hän oli myös Pohjois-Afganistanin Jawzjanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoteen 2008. Hänen uskotaan olevan mukana laittomassa huumausainekaupassa.

88) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Paluumuutosta vastaava avustaja, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** a) 1970; b) 1967. **Syntymäpaikka:** Turshutin kylä, Wursajin alue, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000933, myönnetty Kabulissa 13.9.1998. **Henkilötunnus:** 55130 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Osoite**: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afganistan **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Osallisena laittomassa huumausainekaupassa. Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä tadžik. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

89) **Yar Mohammad Rahimi.**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Viestintäministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Taluganin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2009. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu nurzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

90) **Mohammad Hasan Rahmani** (*alias* Gud Mullah Mohammad Hassan).

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kandaharin maakunnan kuvernööri Afganistanissa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** a) Deh Rawudin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; b) Choran piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; c) Charchinon piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Oikeassa jalassa proteesi. Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuoden 2013 puolivälistä ja mullah Mohammed Omarin varamies maaliskuussa 2010. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu achekzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Kuollut 9. helmikuuta 2016. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

91) **Habibullah Reshad.**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Turvallisuusministeriön (Tiedusteluministeriön) tiedusteluosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** Waghazin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Quettan sotilasneuvoston (tiedustelusta vastaava) apulaispäällikkö vuodesta 2009. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

92) **Abdulhai Salek.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Uruzganin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka:** Awlyatakin kylä, Gardan Masjidin alue, Chaki Wardakin piiri, Maidan Wardakin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt**: 23.2.2001.

Muita tietoja: Ilmoitettu kuolleen Pohjois-Afganistanissa vuonna 1999. Kuului wardak-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Korkeimman oikeuden Dar-ul-Eftan (fatwaosaston) päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1923. **Syntymäpaikka:** Dai Chopanin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja:** Ilmoitettu kuolleen vuonna 2001. Kuului kakar-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M19

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Hamdullah Sunanin virka Dar-ul-Eftan (fatwaosaston) päällikkönä kuului Taleban-hallinnon korkeimman oikeuden alaisuuteen.

94) **Noor Mohammad Saqib.**

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Korkeimman oikeuden presidentti Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** a) Bagramin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan; b) Tarakhelin alue, Deh Sabzin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin uskontokomitean johtaja. Kuuluu ahmadzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Noor Mohammad Saqib on Taleban-johdon jäsen ja Talebanin oikeuslaitoksena toimivan uskontokomitean johtaja.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** (noin) vuosien 1962 ja 1963 välillä. **Syntymäpaikka:** Khatakin kylä, Gelanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Tukenut vuoden 2007 puolivälistä lähtien Talebania toimittamalla aseita ja rahaa. Uskotaan oleskelevan Persianlahden alueella. Kuuluu taraki-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ehsanullah Sarfida oli myös Talebanin keskuspankin puheenjohtaja. Hänet nimitettiin myöhemmin vallattujen maakuntien Taleban-hallinnoijaksi. Ehsanullah Sarfida oli Talebanin sisemmän shura-neuvoston jäsen.

Ehsanullah Sarfida oli al-Qaidan liittolainen, joka tuki talebaneja toimittamalla aseita ja rahaa. Hän oli Afganistanin Helmandin maakunnan Marjan piirin johtaja vuoden 2007 puolivälissä.

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** a) Chamanin piiri, Pakistan; b) Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Talebanin korkeimman neuvoston neuvonantaja vuoden 2013 puolivälistä. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu barakzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saduddin Sayyed toimi myös Taleban-hallinnon työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministerinä. YK:n luetteloa päivitettiin 8.3.2001 asian huomioon ottamiseksi.

97) **Abdul Wali Seddiqi.**

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kolmas sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1974. **Syntymäpaikka:** Zilzilayn kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000769, myönnetty 2.2.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

98) **Abdul Wahed Shafiq.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin Kabulin maakunnan varakuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

99) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisopetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1975. **Syntymäpaikka:** Spandehin (Espandi 'Olyan) kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Hän oli pidätettynä heinäkuussa 2003 Kabulissa Afganistanissa. Vapautettiin vuonna 2007. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Talebanin johtoneuvoston jäsen vuoden 2013 puolivälistä. Kuuluu andar-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Siviili-ilmailu- ja liikenneministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) Noin 1960; b) 1966. **Syntymäpaikka:** Band-e-Timurin kylä,

▼M19

Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE-011697, myönnetty 25.1.1988 Kabulissa, voimassaolo päättynyt 23.2.2000. **YK nimennyt**: 25.1.2001.

Muita tietoja: Osallisena laittomassa huumausainekaupassa vuodesta 2011 pääasiassa Gerd-e-Jangalin alueella Afganistanissa. Aktiivinen Khostin, Paktian and Paktikan maakunnissa Afganistanissa toukokuusta 2007. Kandaharin Taleban-”kuvernööri” toukokuusta 2007. Mullah Abdul Ghani Baradarin varamies Talebanin korkeimmassa neuvostossa vuodesta 2009. Afganistanin eteläisistä maakunnista vastaava Talebanin virkailija. Mullah Baradarin pidätyksen jälkeen helmikuussa 2010 toimi tilapäisesti Talebanin korkeimman neuvoston johtajana. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu ishaqzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Ilmoitettu saaneen surmansa toukokuussa 2016. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Taleban-johdon merkittävä jäsen. Hänet palautettiin Afganistaniin syyskuussa 2006 Pakistanissa pidättämisen jälkeen. Hän on osallisena laittomassa huumausainekaupassa ja oli aktiivinen Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa Afganistanissa toukokuusta 2007. Hän oli myös Kandaharin Taleban-”kuvernööri” toukokuusta 2007.

Hän osallistui aktiivisesti hallituksen vastaiseen toimintaan, erityisesti rekrytoimalla väkeä Talebanille taistelemaan Afganistanin hallitusta ja kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja vastaan.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli korkeimman Talebaneuvoston (shura) varaylipäällikkö vuoden 2009 puolivälissä. Hän on Talebanin johtoneuvoston jäsen ja hänet nimitettiin Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston sotilasasioiden ylipäälliköksi ennen nimittämistään Mohammed Omarin varamieheksi maaliskuussa 2010. Vuonna 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli suoraan vastuussa Talebanin toiminnasta neljässä Etelä-Afganistanin maakunnassa ja hänet nimitettiin Talebanin siviilineuvoston (shura) johtajaksi vuoden 2010 alkupuolella. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli Mullah Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turkin varamies Talebanin korkeimmassa neuvostossa vuodesta 2009. Mullah Baradarin pidätyksen jälkeen helmikuussa 2010 hän toimi tilapäisesti Talebanin korkeimman neuvoston johtajana.

101) **Shamsuddin** (*alias* Pahlawan Shamsuddin).

Arvonimi: a) Maulavi; b) Qari. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Afganistanin Wardakin (Maidan Wardakin) maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Keshimin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin, Pakistanin ja Iranin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518

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

Arvonimi: a) Mullah; b) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaismaatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1969.

▼M19

Syntymäpaikka: Waka Uzbinin kylä, Sarobin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus:** a) 2132370 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)); b) 812673 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Osallisena laittomassa huumausainekaupassa. Kuuluu ghilzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Shams ur-Rahman Sher Alam oli kesäkuussa 2007 Kabulin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen. Hän vastasi Talebanin sotilaallisista operaatioista Kabulissa ja sen ympäristössä ja on osallistunut moniin iskuihin. Hän on ollut osallisena laittomassa huumausainekaupassa.

103) Abdul Ghafar Shinwari.

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kolmas sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 29.3.1965. **Syntymäpaikka:** Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000763, myönnetty 9.1.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu safi-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

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

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Kolmas sihteeri, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1963. **Syntymäpaikka:** Jani Khelin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus:** 19657 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Kuuluu mangal-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

105) Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** a) Kansanterveyden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Apulaisulkoministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Qala-e-Abbas, Shah Mazarin alue, Baraki Barakin piiri, Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

▼M19

106) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** a) Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Khostin maakunta, Afganistan; c) Siddiq Khelin kylä, Nakan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt**: 23.2.2001.

Muita tietoja: Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2011. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu zadran-heimoon. Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin läheinen liittolainen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 1.6.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taha toimi myös Taleban-hallinnon aikana Kunarin maakunnan kuvernöörinä vuoden 2001 lopussa. Hän oli vastuussa Wardakin maakunnasta Talebanille syyskuussa 2009. Hän oli Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2011. Hän on Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin läheinen liittolainen.

107) **Abdul Raqib Takhari.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Paluumuuttoasioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** Zardalu Darran kylä, Kalafganin piiri, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt**: 25.1.2001.

Muita tietoja: Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009. Hänen on vahvistettu kuolleen 17. helmikuuta Peshawarissa Pakistanissa, ja hänet on haudattu Takharin maakuntaan Afganistaniin. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Raqib Takhari oli Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009.

108) **Walijan.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet**: Afganistanin Jawzjanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** a) Quetta, Pakistan; b) Nimrozin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Gerd-e-Jangalin Taleban-neuvoston (shuran) jäsen ja Talebanin vanki- ja pakolaiskomitean jäsen. Kuuluu ishaqzai-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1962. **Syntymäpaikka:** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000912, myönnetty 30.6.1998. **YK nimennyt**: 25.1.2001.

▼M19

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

110) **Abdul-Haq Wassiq** (*alias* a) Abdul-Haq Wasseq; b) Abdul Haq Wasiq).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) Noin 1975; b) 1971. **Syntymäpaikka:** Gharibin kylä, Khogyanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Qatar. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Muita tietoja: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 27.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul-Haq Wassiq on liittoutunut Gulbuddin Hekmatyarin kanssa. Hän oli paikalliskomentaja ensin Nimrozin ja sitten Kandaharin maakunnissa Taleban-hallinnon aikana. Tämän jälkeen hänestä tuli tiedustelupalvelun apulaispääjohtaja, joka raportoi Qari Ahmadullahille. Tässä toimessa hänen tehtäviinsä kuuluivat suhteet al-Qaidaan liittyviin vierastaistelijoihin ja heidän Afganistanissa oleviin koulutusleireihinsä. Hän oli myös tunnettu Talebanin vastustajiin kohdistuneista tukahduttamistoimista Afganistanin eteläosassa.

111) **Mohammad Jawad Waziri.**

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Toiminut ulkoasiainministeriön YK-asiain osastolla Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1960. **Syntymäpaikka:** a) Jaghatun piiri, Maidan Wardakin maakunta, Afganistan; b) Sharanan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu wazir-heimoon. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 23.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Apulaisulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Kharwarin piiri, Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 21.7.2010. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

▼M19

113) **Mohammad Zahid** (*alias* a) Jan Agha Ahmadzai; b) Zahid Ahmadzai).

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Kolmas sihteeri, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1971. **Syntymäpaikka:** Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 001206, myönnetty 17.7.2000. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1822 (2008) johtunut tarkistus tehtiin 29.7.2010. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039

114) **Faizullah Khan Noorzai** (*alias* a) Haji Faizullah Noor; b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan; c) Hajji Faizullah Khan Noorzai, Haji Faizuulah Khan Norezai, Haji Faizullah Khan, Haji Fiazullah; d) Haji Faizullah Noori; e) Haji Pazullah Noorzai; f) Haji Mullah Faizullah).

Arvonimi: Haji. **Osoite:** a) Boghra Road, Miralzein kylä, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; b) Kalay Rangin, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Syntymäaika:** a) 1966; b) 1961; c) vuosien 1968 ja 1970 välillä; d) 1962. **Syntymäpaikka:** a) Lowy Kariz, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Kadanay, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; c) Chaman, Balochstanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt**: 4.10.2011.

Muita tietoja: Merkittävä Talebanin rahoittaja. Toimittanut Talebanin taistelijoille vuoden 2009 puolivälistä lähtien aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja lääkintätarvikkeita sekä kerännyt varoja Talebanille ja antanut Talebanin taistelijoille koulutusta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Aiemmin järjestänyt ja rahoittanut Talebanin operaatioita Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. Vuodesta 2010 matkustanut Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, ja Japaniin ja omistanut yrityksiä näissä maissa. Kuuluu nurzai-heimon miralzai-alaryhmään. Malik Noorzain veli. Isän nimi on Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on toiminut merkittävänä Talebanin rahoittajana, jolle korkea-arvoiset Taleban-johtajat ovat antaneet sijoitusvaroja. Hän on kerännyt Talebanille Persianlahden alueen lahjoittajilta yli 100 000 Yhdysvaltain dollaria ja lahjoitti vuonna 2009 osan omista varoistaan. Hän on myös tukenut taloudellisesti erästä Taleban-komentajaa Kandaharin maakunnassa ja hankkinut rahoitusta sellaisten Talebanin ja al-Qaidan taistelijoiden koulutuksen tueksi, joiden oli määrä hyökätä liittouman ja Afganistanin armeijan joukkoja vastaan. Vuoden 2005 puolivälistä lähtien Faizullah on järjestänyt ja rahoittanut Talebanin operaatioita Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. Taloudellisen tuen lisäksi Faizullah on muutenkin edistänyt Talebanin koulutusta ja operaatioita. Vuoden 2009 puolivälistä lähtien Faizullah on toimittanut aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja lääkintätarvikkeita Etelä-Afganistanin Taleban-taistelijoille. Vuoden 2008 puolivälissä Faizullah vastasi Talebanin

▼M19

itsemurhaiskun tekijöiden majoituksesta ja heidän kuljettamisestaan Pakistanista Afganistaniin. Faizullah on myös toimittanut Talebanille ilmatorjuntaohjuksia, auttanut Talebanin taistelijoiden kuljetuksissa Helmandin maakunnassa Afganistanissa, avustanut Talebanin itsemurhapommi-iskujen toteuttamisessa ja antanut radioita ja ajoneuvoja Talebanin jäsenille Pakistanissa.

Vuoden 2009 puolivälistä lähtien Faizullah piti madrassaa (uskonnollinen koulu) Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, josta Talebanille kerättiin kymmeniä tuhansia dollareja. Faizullahin madrassan tiloja käytettiin Talebanin taistelijoiden kouluttamiseen omatekoisten räjähteiden valmistamiseksi ja käyttämiseksi. Vuoden 2007 lopusta lähtien Faizullahin madrassaa käytettiin myöhemmin Kandaharin maakuntaan Afganistaniin lähetettyjen al-Qaidan taistelijoiden koulutukseen.

Vuonna 2010 Faizullah piti toimistoja ja mahdollisesti omisti kiinteää omaisuutta, kuten hotelleja, Dubaissa sekä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Faizullah matkusti säännöllisesti Dubaihin ja Japaniin veljensä Malik Noorzain kanssa autojen, autonosien ja vaatteiden tuontitarkoituksessa. Vuoden 2006 alusta Faizullah omisti yrityksiä Dubaissa ja Japanissa.

115) **Malik Noorzai** (*alias* a) Hajji Malik Noorzai; b) Hajji Malak Noorzai; c) Haji Malek Noorzai; d) Haji Maluk; e) Haji Aminullah; f) Allah Muhammad).

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Talebanin rahoittaja. **Osoite**: a) Boghra Road, Miralzein kylä, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; b) Kalay Rangin, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Syntymäaika**: a) 1957; b) 1960; c) 1. tammikuuta 1963. **Syntymäpaikka:** a) Chamanin rajakaupunki, Pakistan; b) Pishin, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro**: Pakistanin passi nro FA0157612, myönnetty 23.7.2009, voimassa 22.7.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013, myönnetty nimelle Allah Muhammad. **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilötunnus 54201-247561-5, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **YK nimennyt**: 4.10.2011.

Muita tietoja: Talebanin rahoittaja. Omistaa yrityksiä Japanissa ja matkustaa usein Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Japaniin. On vuodesta 2009 edistänyt Talebanin toimintaa muun muassa värväyksen ja logistisen tuen kautta. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu nurzai-heimoon. Faizullah Khan Noorzain veli. Isän nimi: Haji Akhtar Muhammad. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Malik Noorzai on Pakistanissa toimiva liikemies, joka on antanut taloudellista tukea Talebanille. Malik ja hänen veljensä Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ovat sijoittaneet eri liikeyrityksiin miljoonia dollareita Talebanin puolesta. Vuoden 2008 lopussa Talebanin edustajat lähestyivät Malikia liikemiehenä, jolle he halusivat antaa Talebanin varoja sijoittamista varten. Ainakin vuodesta 2005 Malik on myös henkilökohtaisesti lahjoittanut kymmeniä tuhansia dollareita ja toimittanut Talebanille satoja tuhansia dollareita, joista osa on kerätty Persianlahden alueen ja Pakistanin lahjoittajilta ja osa on Malikin omia varoja. Malik on myös hoitanut Pakistanissa hawala-tiliä, johon on muutaman kuukauden välein tehty kymmenien tuhansien dollarien tilisiirtoja Persianlahden alueelta Talebanin toiminnan tukemiseksi. Malik on myös helpottanut Talebanin toimia. Vuonna 2009 Malik oli toiminut 16 vuoden ajan päävastuuhenkilönä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevassa madrassassa (uskonnollinen koulu), jota Taleban käytti värväämiensä taistelijoiden asenteenmuokkaukseen ja kouluttamiseen. Malik muun muassa toimitti varat madrassan tukemiseksi. Yhdessä veljensä kanssa Malik on myös osallistunut

▼M19

Talebanin itsemurhaiskuissa käytettävien ajoneuvojen säilytyksen järjestämiseen ja auttanut Taleban-taistelijoiden kuljetuksia Helmandin maakunnassa Afganistanissa. Malik omistaa liikeyrityksiä Japanissa ja käy usein Dubaissa ja Japanissa liikematkoilla. Jo vuonna 2005 Malik omisti Afganistanissa ajoneuvojen tuontiyrityksen, joka tuotti maahan ajoneuvoja Dubaista ja Japanista. Hän on tuonut maahan autoja, autonosia ja vaatteita Dubaista ja Japanista liikeyrityksiään varten, joihin kaksi Taleban-komentajaa on tehnyt investointeja. Vuoden 2010 puolivälissä Malik ja hänen veljensä saivat aikaan satojen rahtikonttien vapauttamisen. Konttien arvo oli arvioitu miljooniksi dollareiksi, ja Pakistanin viranomaiset olivat aiemmin samana vuonna takavarikoineet ne, koska vastaanottajilla epäiltiin olevan terrorismiyhteyksiä.

116) **Abdul Aziz Abbasin** (*alias* Abdul Aziz Mahsud).

Syntymäaika: 1969. **Syntymäpaikka:** Sheykhanin kylä, Pirkowtin alue, Orgunin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **YK nimennyt**: 4.10.2011.

Muita tietoja: Keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisuudessa. Talebanin nimeämä varjokuvernööri Orgunin piirissä Paktikan maakunnassa alkuvuodesta 2010. Johti Paktikan maakunnassa muille kuin afganistanilaisille taistelijoille tarkoitettua koulutusleiriä. On ollut osallisena aseiden kuljetuksessa Afganistaniin. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Aziz Abbasin on keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Itä-Afganistanista ja Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Vuoden 2010 alusta lähtien Abbasin otti vastaan käskyjä Sirajuddin Haqqanilta, joka nimitti hänet toimimaan Talebanin varjokuvernöörinä Orgunin piirissä Paktikan maakunnassa Afganistanissa. Abbasin komentaa Talebanin taistelijoiden ryhmää ja on avustanut Paktikan maakunnassa sijaitsevan vierastaistelijoiden koulutusleirin hoitamisessa. Abbasin on myös osallistunut Afganistanin hallituksen joukoille tarvikkeita kuljettavien ajoneuvojen väijytyksiin ja aseiden kuljettamiseen Afganistaniin.

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

Arvonimi: Haji. **Syntymäaika:** 1974. **Syntymäpaikka:** Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

Muita tietoja: Rahoitus- ja sotilasasioista vastaava vanhempi Taleban-virkailija vuonna 2011. Talebanin sotilasneuvoston johtaja vuonna 2010. Toimi vuosina 2008 ja 2009 Talebanin rahoitusvirkailijana ja toimitti rahaa Taleban-komentajille Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

▼M19

Ahmad Zia Agha on sotilas- ja rahoitusasioista vastaava korkea-arvoinen Taleban-johtaja. Vuonna 2010 Ahmad Zia Agha toimi Talebanin sotilasoperaatioita Länsi-Afganistanissa johtaneen Talebanin sotilasneuvoston (shura) johtajana. Vuonna 2009 Ahmad Zia Agha toimi Talebanin rahoitusvirkailijana ja toimitti rahaa Taleban-komentajille. Osana rahoitusasioihin liittyviä tehtäviään Ahmad Zia Agha siirsi kymmeniä tuhansia dollareita Talebanin nimeämille varjokuvernööreille. Taleban-neuvoston varainhoitaja myös antoi Ahmad Zia Aghalle tehtäväksi rahoittaa sadoilla tuhansilla dollareilla operaatioita, joissa käytettiin omatekoisia räjähteitä. Vuonna 2008 Ahmad Zia Agha osallistui varojen jakamiseen Taleban-komentajille Afganistanissa ja siirsi rahaa Talebania lähellä oleville henkilöille maan ulkopuolelle. Hän on myös edistänyt Talebanin viestintää.

118) **Fazl Rabi** (*alias* a) Fazl Rabbi; b) Fazal Rabi; c) Faisal Rabbi).

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Vanhempi virkailija Konarin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** a) 1972; b) 1975. **Syntymäpaikka:** a) Kohe Safin piiri, Parwanin maakunta, Afganistan; b) Kapisan maakunta, Afganistan; c) Nangarharin maakunta, Afganistan; d) Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

Muita tietoja: Edustaa Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella toimivaa Haqqani-verkostoa ja toimittaa sille rahallista ja logistista tukea. Talebanin rahoitusneuvoston jäsen. Matkustanut ulkomailla keräämässä varoja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Jalaluddin Haqqanin, Haqqani-verkoston ja Talebanin puolesta. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Fazl Rabi toimittaa rahallista ja logistista tukea Haqqani-verkostolle, joka on Afganistanin ja Pakistanin raja-alueelta käsin toimiva Talebanin kanssa liittoutunut taistelijoiden ryhmä. Rabi on matkustanut ulkomailla keräämässä rahaa Haqqani-verkostolle ja myös auttanut keräämään rahaa Talebanin sotilaalliseen toimintaan. Helmikuussa 2009 Rabi matkusti Dubaihin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja ja järjestämään tapaamisia Haqqani-verkoston korkea-arvoisen johtajan Sirajuddin Haqqanin puolesta. Rabi on myös matkustanut Persianlahden alueelle keräämään varoja Haqqani-verkoston johtajalle Jalaluddin Haqqanille. Lisäksi Rabi on Talebanin rahoitusneuvoston jäsen, ja hän on jakanut varoja Taleban-komentajille ja -virkamiehille.

Rabi on osallistunut itsemurhaiskun tekijöiden lähettämiseen Afganistaniin ja koordinoinut Haqqani-verkoston suhteita muihin taistelijaryhmiin. Toimiessaan johtavana Taleban-virkailijana Konarin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana Rabi osallistui laittomien huumausaineiden kuljettamiseen pois Afganistanista. Kun Taleban-hallinto kaatui vuoden 2001 lopulla, Rabi pakeni Afganistanin ja Pakistanin raja-alueelle.

119) **Mohammad Aman Akhund** *(alias* a) Mohammed Aman; b) Mullah Mohammed Oman; c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai; d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai; e) Sanaullah).

Syntymäaika: 1970. **Syntymäpaikka:** Bande Tumurin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

▼M19

Muita tietoja: Vanhempi Talebanin jäsen vuonna 2011, vastuualueena rahoitusasiat, muun muassa varojen kerääminen johdon puolesta. Toimittanut logistista tukea Taleban-operaatioihin ja ohjannut laittomasta huumausainekaupasta saatuja tuloja asehankintoihin. Toiminut Talebanin johtajan mullah Mohammed Omarin sihteerinä ja hänen välittäjänään Talebanin korkean tason kokouksissa. Yhteyksiä myös Gul Agha Ishakzaihin. Mullah Mohammed Omarin sisäpiirin jäsen Taleban-hallinnon aikana. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Aman Akhund on korkea-arvoinen Talebanin jäsen, joka toimii rahoitukseen liittyvissä tehtävissä ja on toiminut Talebanin johtajan mullah Mohammed Omarin sihteerinä. Alkuvuodesta 2010 Aman Akhund ja Talebanin rahoituskomission johtaja Gul Agha Ishakzai keräsivät yli 300 000 dollaria Persianlahden alueella Talebanin sotilasjohdon puolesta. Aman Akhund on osallistunut Talebanin korkean tason kokouksiin, joissa hän on välittänyt suullisia ja kirjallisia viestejä mullah Omarilta.

Aman Akhund on myös toimittanut logistista tukea Talebanin operaatioihin ja osallistunut rahankeruuseen huumausainekaupasta aseiden hankkimiseksi Talebanille. Taleban-hallinnon aikana Aman Akhund oli mullah Omarin neuvoston jäsen.

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

Luetteloon merkitsemisen perusteet: Valtiovarainministeriön virkamies Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1963. **Syntymäpaikka:** Barlachin kylä, Qareh Baghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt**: 6.1.2012.

Muita tietoja: Keskeinen komentaja Afganistanin ja Pakistanin raja-alueen Haqqani-verkostossa. Toimii Haqqani-verkoston korkea-arvoisen johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin varamiehenä, tiedottajana ja neuvonantajana. Vastaa yhteyksistä Talebanin korkeimpaan neuvostoon. Matkustanut ulkomailla. Vastaa yhteyksistä Afganistanin Ghaznin maakunnan Taleban-komentajiin ja toimittaa heille rahaa, aseita, viestintävälineitä ja muita tarvikkeita. Ilmoitettu kuolleen vuonna 2013. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmed Jan Wazir on keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Afganistanin ja Pakistanin raja-alueelta käsin toimiva Talebanin kanssa liittoutunut taistelijoiden ryhmä. Ahmed Jan Wazir toimii Haqqani-verkoston korkea-arvoisen johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin varamiehenä, neuvonantajana ja tiedottajana sekä järjestää tapaamisia Haqqani-verkoston puolesta. Vuoden 2010 lopulla Ahmed Jan Wazir matkusti Haqqani-verkoston korkea-arvoisten jäsenten kanssa Persianlahden alueelle.

Ahmed Jan Wazir on edustanut Haqqani-verkostoa Taleban-neuvostossa (shura) ja on toiminut yhteyshenkilönä Haqqani-verkoston ja Talebanin välillä Ghaznin maakunnassa Afganistanissa. Talebanin ja al-Qaidan taistelijat nimittivät Ahmed Jan Wazirin vuonna 2008 Taleban-komentajaksi Ghaznin maakunnassa. Hän on toimittanut toisille Taleban-komentajille Ghaznin maakunnassa rahaa ja tarvikkeita, kuten aseita ja viestintävälineitä. Hän työskenteli Taleban-hallinnon aikana valtiovarainministeriössä.

▼M19

121) **Abdul Samad Achekzai** (*alias* Abdul Samad).

Syntymäaika: 1970. **Syntymäpaikka:** Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt:** 2.3.2012.

Muita tietoja: Vanhempi Talebanin jäsen, vastuussa omatekoisten räjähteiden valmistuksesta. Osallisena itsemurhaiskun tekijöiden värväämisessä ja käyttämisessä iskujen tekemiseen Afganistanissa. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Samad Achekzai on korkea-arvoinen Talebanin jäsen, joka on osallistunut omatekoisten räjähteiden valmistukseen ja johtanut ryhmän omatekoisten räjähteiden tukiverkkoa. Vuoden 2010 puolivälissä Samad vastasi omatekoisten räjähteiden osien hankinnasta ja varastoinnista, sytyttimien valmistuksesta sekä omatekoisten räjähteiden valmistajien kouluttamisesta Talebanin taistelijoiden tueksi Länsi- ja Etelä-Afganistanissa.

Samad on myös osallistunut Afganistanissa tehtyihin iskuihin Talebanin puolesta. Vuoden 2011 alkupuolella Samad teki yhteistyötä Talebanin jäsenen kanssa Afganistanin rajapoliisin komentajan murhaamiseksi ja oli palkannut tehtävään itsemurhaiskun tekijän. Samad lähetti samoihin aikoihin viisi itsemurhapommittajaa Afganistaniin toteuttamaan iskuja kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja (ISAF) ja Afganistanin viranomaisia vastaan. Vuoden 2010 alkupuolella Samad lähetti viisi Talebanin itsemurhaiskun tekijää Kandahariin, jossa heidän kohteenaan oli Afganistanin viranomaisia.

122) **Bakht Gul** (*alias* a) Bakhta Gul; b) Bakht Gul Bahar; c) Shuqib).

Syntymäaika: 1980. **Syntymäpaikka:** Akin kylä, Zadranin piiri, Paktiyan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite**: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. **YK nimennyt**: 27.6.2012.

Muita tietoja: Edesmenneen Badruddin Haqqanin viestintäavustaja. Koordinoi myös Haqqani-kapinallisten, vierastaistelijoiden ja aseiden liikkeitä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Kuuluu zadran-heimoon. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bakht Gul on ollut Haqqani-verkoston keskeinen viestintävirkailija ainakin vuodesta 2009, jolloin hänen edeltäjänsä pidätettiin Afganistanissa. Gul jatkoi vuodesta 2011 raportointia suoraan Haqqani-verkoston edesmenneelle korkea-arvoiselle johtajalle Badruddin Haqqanille ja toimi välittäjänä tämän tapaamista toivoville henkilöille. Gulin tehtäviin kuuluu raporttien välittäminen Afganistanissa olevilta komentajilta Haqqani-verkoston korkea-arvoisille virkailijoille, Talebanin mediavirkailijoille ja laillisille tiedotusvälineille Afganistanissa. Lisäksi Gul työskentelee Haqqani-verkoston virkailijoiden kanssa, Badruddin Haqqani mukaan luettuna, Haqqani-verkoston kapinallisten, vierastaistelijoiden ja aseiden liikkeiden koordinoimiseksi Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella ja itäisessä Afganistanissa. Gul on välittänyt vuodesta 2010 operatiivisia käskyjä Badruddin Haqqanilta Afganistanissa oleville taistelijoille. Vuoden 2009 loppupuolella Gul jakoi rahaa Haqqani-verkoston alemmille komentajille, jotka liikkuivat Miram Shahin ja Afganistanin välillä.

▼M19

123) **Abdul Satar Abdul Manan** (*alias* a) Haji Abdul Sattar Barakzai; b) Haji Abdul Satar; c) Haji Satar Barakzai; d) Abdulasattar).

Arvonimi: Haji. **Syntymäaika**: 1964. **Syntymäpaikka:** a) Mirmandawin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Passin nro**: AM5421691 (Pakistanin passi, voimassaolo päättyy 11.8.2013). **Henkilötunnus**: a) Pakistanin henkilötunnus 5420250161699; b) Afganistanin henkilötunnus 585629. **Osoite**: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabadin alue, Baluchistanin maakunta, Pakistan; c) Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandaharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt**: 29.6.2012.

Muita tietoja: Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. Yhteyksiä myös Khairullah Barakzaihin. Kuuluu barakzai-heimoon. Isän nimi on Hajji 'Abdal-Manaf. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Satar Abdul Manan on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista ja hoitajista. Satar ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar ovat yhdessä omistaneet ja hoitaneet hawala-palveluja (epävirallisia rahalähetyspalveluja) HKHS:n nimellä kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2009 loppupuolella Satarilla ja Khairullahilla oli samanarvoiset osakkuudet HKHS:ssä. Satar perusti HKHS:n, ja asiakkaat päätyivät käyttämään HKHS:ää osittain Satarin ja Khairullahin tunnettujen nimien ansiosta. Satar on lahjoittanut Talebanille tuhansia dollareita Talebanin toiminnan tukemiseen Afganistanissa ja jakanut varoja Talebanille hawala-järjestelmäänsä käyttäen. Vuonna 2010 Satar antoi rahallista tukea Talebanille, ja Taleban-komentaja ja hänen liittolaisensa ovat saattaneet siirtää tuhansia dollareita Satarin kautta kapinallistoiminnan tukemiseen. Vuoden 2009 lopulla Satar majoitti korkea-arvoisia Talebanin jäseniä, tuki kymmenillä tuhansilla dollareilla Talebanin taistelua liittouman joukkoja vastaan Marjahissa Nad'Alin piirissä, Helmandin maakunnassa Afganistanissa ja auttoi kuljettamaan Talebanin jäsenen Marjahiin. Vuonna 2008 Satar ja Khairullah keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talebanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

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

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. **Syntymäaika**: 1965. **Syntymäpaikka:** a) Zumbalehin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Passin nro**: BP4199631 (Pakistanin passi, voimassa 25.6.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013). **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilötunnus 5440005229635, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Osoite**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **YK nimennyt**: 29.6.2012.

Muita tietoja: Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston (TAe.010) omistajista ja yhteyksiä myös Abdul Satar Abdul Mananiin. Kuuluu barakzai-heimoon. Isän nimi on Haji Khudai Nazar. Vaihtoehtoisesti isän nimi on Nazar Mohammad. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

▼M19

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston (HKHS) omistajista ja hoitajista. Vuoden 2009 loppupuolella Khairullahilla ja Abdul Satar Abdul Mananilla oli HKHS:ssä samanarvoiset osakkuudet. He ovat yhdessä harjoittaneet hawala-toimintaa nimellä HKHS kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2010 alkupuolella Khairullah oli HKHS:n haarakonttorin päällikkö Kabulissa. Vuoden 2010 alkupuolella Khairullah oli HKHS:n haarakonttorin päällikkö Kabulissa. Vuonna 2010 Khairullah toimi hawala-välittäjänä korkea-arvoiselle Taleban-johdolle ja antoi Talebanille taloudellista tukea. Yhdessä yrityskumppaninsa Satarin kanssa Khairullah antoi tuhansia dollareita Talebanille tämän toiminnan tukemiseen Afganistanissa. Vuonna 2008 Khairullah ja Satar keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talebanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

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

Arvonimi: Qari. **Syntymäaika:** Vuosien 1969 ja 1971 välillä. **Syntymäpaikka:** Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt**: 5.11.2012.

Muita tietoja: Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisen Haqqani-verkoston itsemurhaiskujen päällikkö, vastuussa kaikista iskuista Kabulin, Takharin, Kunduzin ja Baghlanin maakunnissa. Valvoo itsemurhaiskun tekijöiden koulutusta ja antaa ohjeita omatekoisten räjähteiden rakentamisessa. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Rauf Zakir on Haqqani-verkoston itsemurhaiskujen päällikkö ja kaikista Kabulin, Takharin, Kunduzin ja Baghlanin maakunnissa Afganistanissa tehtävistä iskuista vastaava komentaja. Zakir otti yhteyttä Haqqani-verkoston johtajaan Sirajuddin Haqqaniin arviolta vuonna 2008 ja pyysi tältä taloudellista tukea vastineeksi Haqqani-verkoston vaikutusvallan ja toiminnan laajentamisesta Pohjois-Afganistaniin, ja hänestä on sittemmin tullut Sirajuddinin luottohenkilö ja uskottu.

Itsemurhaiskujen päällikkönä Zakir vastaa värvättyjen taistelijoiden koulutuksesta. Hänen ohjelmaansa osallistuvat värvätyt taistelijat koulutetaan käyttämään tavanomaisia pienaseita ja raskaita aseita sekä valmistamaan yksinkertaisia omatekoisia räjähteitä.

Zakir on ollut osallisena monissa Haqqani-verkoston merkittävissä itsemurhaiskuissa, ja hän on myös osaltaan vastuussa tietyistä lopullisista päätöksistä siitä, toteutetaanko paikallisten piiritason komentajien suunnittelemia laajamittaisia iskuja. Zakirin koulutusohjelmaan osallistuneista taistelijoista on valittu tekijöitä muun muassa kesäkuussa 2011 Kabulissa Intercontinental-hotelliin tehtyyn iskuun, jossa sai surmansa 11 siviiliä ja kaksi afganistanilaista poliisia, sekä syyskuussa 2011 Kabulissa Yhdysvaltain suurlähetystöön tehtyyn iskuun, jossa sai surmansa 16 afganistanilaista, joista ainakin kuusi oli lapsia.

126) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** (*alias* a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam).

Arvonimi: Haji. **Syntymäaika:** Vuosien 1975 ja 1976 välillä. **Syntymäpaikka:** a) Minarin kylä, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Darweshanin kylä, Garmserin piiri, Helmandin maakunta. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus:** a) Afganistanin henkilökortti

▼M19

(tazkira) nro 57388, annettu Lashkar Gahin piirissä, Helmandin maakunnassa, Afganistanissa; b) oleskelukortti nro 665, Ayno Maina, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Osoite:** a) Wesh, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Safaar Bazaar, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt:** 21.11.2012.

Muita tietoja: Yrityksen Rahat Ltd. omistaja. Osallistunut aseiden ja myös omatekoisten räjähteiden toimittamiseen Talebanille. Pidätettiin vuonna 2012 ja oli vangittuna Afganistanissa tammikuussa 2013. Yhteyksiä Rahat Ltd. -yritykseen. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim on Rahat Ltd. -yrityksen omistaja; kyseisellä yrityksellä on haarakonttoreita Afganistanissa, Pakistanissa ja Iranissa, ja se osallistuu talebanien kapinan rahoittamiseen ja avustamiseen.

Korkea-arvoiset Talebanin edustajat ovat henkilökohtaisesti tavanneet Qasimia ja Rahat Ltd:n haarakonttoreiden johtajia. He ovat myös käyneet Rahat Ltd:n haarakonttoreissa ja käyttäneet Qasimin palveluja varojen vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja lähettämiseen sekä kapinallisten Afganistanissa toteuttamien operaatioiden että Talebanin huumausainekaupalla toteuttaman varainkeruun tueksi. Tavatessaan korkea-arvoisia Talebanin edustajia vuonna 2011 Qasim osoitti olevansa tietoisesti osallisena Talebanin rahoitustoiminnan hoidossa Rahat Ltd:n Afganistanissa ja Pakistanissa sijaitsevien haarakonttoreiden kautta. Qasimilla on ollut henkilökohtaisia yhteyksiä Talebanin kapinallisjoukkojen komentajiin Afganistanissa ja verkostoihin, jotka ovat osallistuneet aseiden, myös omatekoisten räjähteiden, toimittamiseen.

Qasim on tarjonnut Rahat Ltd:n avulla rahoituspalveluja omille ja muiden huumausaineverkostoille, jotka toimivat Afganistanin ja Pakistanin rajaalueella ja tekevät yhteistyötä Talebanin kanssa.

127) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*alias* a) Mullah Ahmed Shah Noorzai; b) Haji Ahmad Shah; c) Haji Mullah Ahmad Shah; d) Maulawi Ahmed Shah; e) Mullah Mohammed Shah).

Arvonimi: a) Mullah; b) Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perusteet:** Tarjosi rahoituspalveluja Ghul Agha Ishakzaille ja muille Talebanin jäsenille Helmandin maakunnassa. **Syntymäaika:** a) 1. tammikuuta 1985; b) 1981. **Syntymäpaikka:** Quetta, Pakistan. **Passin nro**: Pakistanin passi nro NC5140251, myönnetty 23.10.2009, voimassa 22.10.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilökortin nro 54401-2288025-9, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Osoite**: Quetta, Pakistan. **YK nimennyt**: 26.2.2013.

Muita tietoja: Omistaa Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimiston ja johtaa sen toimintaa. Tarjosi rahoituspalveluja Ghul Agha Ishakzaille ja muille Talebanin jäsenille Helmandin maakunnassa. Arvonimi vaihtoehtoisesti: Maulavi. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

▼M19

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah omistaa Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimiston ja johtaa sen toimintaa. Roshan Money Exchange tarjoaa Talebanille aineellista, teknistä ja rahoitustukea sekä Talebanille suunnattuja tai Talebania tukevia rahoitus- ja muita palveluita. Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden tukemiseksi sekä Talebanin aseman tukemiseksi Afganistanin huumausainekaupassa. Roshan Money Exchange oli vuonna 2011 yksi tärkeimmistä Taleban-virkailijoiden käyttämistä rahapalvelujen tarjoajista (ns. hawala-tilit) Helmandin maakunnassa Afganistanissa.

Ahmed Shah on tarjonnut hawala-palveluita Helmandin maakunnan Taleban-johtajille useiden vuosien ajan ja on ollut vuodesta 2011 Talebanin uskottu rahapalvelujen tarjoaja. Alkuvuodesta 2012 Taleban määräsi Ahmed Shahin siirtämään rahaa Lashkar Gahissa Helmandin maakunnassa useille hawala-tileille, joilta korkea-arvoinen Taleban-komentaja sitten jakoi varoja.

Vuoden 2011 lopussa Ahmed Shah kokosi satoja tuhansia Yhdysvaltain dollareita annettavaksi Talebanin rahoituskomissiolle ja siirsi satoja tuhansia Yhdysvaltain dollareita Talebanille, myös korkea-arvoisille Taleban-komentajille. Lisäksi vuoden 2011 loppupuolella Ahmed Shah vastaanotti Quettassa Pakistanissa sijaitsevan hawala-haarakonttorinsa kautta Talebanille tarkoitetun pankkisiirron, josta nostetuilla rahoilla ostettiin lannoitteita ja omatekoisten räjähteiden komponentteja, kuten paristoja ja sytytyslankaa. Vuoden 2011 puolivälissä Talebanin rahoituskomission johtaja Gul Agha Ishakzai määräsi Ahmed Shahin tallettamaan useita miljoonia Yhdysvaltain dollareita Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimistoon Talebania varten. Gul Agha selitti, että rahansiirtoa tarvittaessa hän ilmoittaisi Ahmed Shahille Taleban-vastaanottajan.

Tämän jälkeen Ahmed Shah toimittaisi tarvittavat varat hawala-järjestelmänsä kautta. Vuoden 2010 puolivälissä Ahmed Shah teki rahansiirtoja Pakistanin ja Afganistanin välillä Taleban-komentajia ja huumekauppiaita varten. Avustavan toimintansa lisäksi Ahmed Shah lahjoitti Talebanille suuria, tarkentamattomia rahamääriä vuonna 2011.

128) **Adam Khan Achekzai** (*alias* a) Maulavi Adam Khan; b) Maulavi Adam).

Arvonimi: Maulavi. **Syntymäaika:** a) 1970; b) 1972; c) 1971; d) 1973; e) 1974; f) 1975. **Syntymäpaikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Osoite:** Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** pakistanilainen. **YK nimennyt:** 16.4.2013.

Muita tietoja: Talebanin omatekoisten räjähteiden valmistaja ja välittäjä. Afganistanin Badghisin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2010 puolivälissä. Entinen Afganistanin Sar-e Pulin ja Samanganin maakunnista vastannut Talebanin jäsen. Toimiessaan Talebanin sotilaskomentajana Kandaharin maakunnassa Afganistanissa hän osallistui itsemurhaiskujen järjestämiseen naapurimaakunnissa. Yhteyksiä Abdul Samad Achekzaihin. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Adam Khan Achekzai on Talebanin omatekoisten räjähteiden valmistaja ja välittäjä. Adam on vuodesta 2012 lähtien valmistanut omatekoisia räjähteitä ja kouluttanut noin 150 räjähteiden valmistajaa Talebanin tueksi. Vuoden 2010 lopusta lähtien Adam on toiminut omatekoisten räjähteiden

▼M19

ja itsemurhaiskuissa käytettävien liivien valmistuksesta vastaavana Talebanin sotilasjohtajana. Adam on toiminut Talebanin omatekoisten räjähteiden välittäjän Abdul Samad Achekzain varamiehenä ja on tässä ominaisuudessa koordinoinut hankintoja verkostolle.

Omatekoisten räjähteiden välitystehtävän lisäksi Adamilla on ollut muita johtotehtäviä Talebanin piirissä. Vuoden 2010 puolivälissä Adam nimitettiin Afganistanin Badghisin maakunnan Taleban-päälliköksi. Adam on myös entinen Afganistanin Sar-e Pulin ja Samanganin maakunnista vastannut Taleban-päällikkö. Toimiessaan Talebanin sotilasjohtajana Afganistanin Kandaharin maakunnassa hän osallistui itsemurhaiskujen järjestämiseen naapurimaakunnissa.

129) **Rahmatullah Shah Nawaz.**

Arvonimi: Alhaj. **Nimeäminen**: – **Syntymäaika**: a) 1981; b) 1982.**Syntymäpaikka**: Shadal (tai Shadaal) Bazaar, Achinin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. **Hyvälaatuinen alias:** a) Qari Rahmat (aiemmin luettelossa tällä nimellä); b) Kari Rahmat. **Huonolaatuinen alias:** –**Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** – **Henkilötunnus:** – **Osoite:** a) Kamkain kylä, Achinin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Surkhelin kylä, Achinin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan; c) Batanin kylä, Achinin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. **YK nimennyt**: 21.8.2014.

Muita tietoja: Fyysinen kuvaus: ruskeat silmät, mustat hiukset, paino 77–81 kg, pituus 178 cm, lyhyt tai keskipitkä musta parta, lyhyet mustat hiukset. Kuuluu shinwari-heimon sepahi-alaryhmään. Taleban-komentaja ainakin helmikuusta 2010. Kerännyt veroja ja lahjuksia Talebanin puolesta huhtikuusta 2015 lähtien. Pitää yhteyttä Talebanin toimijoihin Nangarharin maakunnassa Afganistanissa ja toimittaa heille tietoja ja ohjeita sekä järjestää majoitusta ja aseita. On sijoittanut omatekoisia räjähteitä ja toteuttanut iskuja kansainvälistä turvallisuusjoukkoa (ISAF) ja Afganistanin joukkoja vastaan. Osallisena laittomassa huumausainekaupassa ja johtaa heroiinilaboratoriota Abdulkhelin kylässä Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Qari Rahmat on ollut Taleban-komentaja ainakin helmikuusta 2010. Rahmat toimi vuoden 2013 alussa Taleban-komentajana Shadaal Bazaarin alueella Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat johti noin 300 Talebanin toimijan toimintaa Achinin piirissä ja toimitti heille operatiivisia ohjeita ja aseita. Rahmat johti vuoden 2012 lopussa Afganistanin joukkoja vastaan tehtyä hyökkäystä Kotin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat toimi vuoden 2012 puolivälissä Talebanin nimeämän varjopiiripäällikön alaisena Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat toimi tuohon aikaan Talebanin avustajana sijoittaen omatekoisia räjähteitä ja toteuttaen iskuja kansainvälistä turvallisuusjoukkoa (ISAF) ja Afganistanin joukkoja vastaan.

Lisäksi Rahmat kerää veroja ja lahjuksia Talebanin puolesta. Vuoden 2013 alkupuolella Rahmat keräsi Talebanin puolesta veroja huumekauppiailta Shadaal Bazaarin alueella Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa. Vuoden 2012 puolivälissä Rahmat oli vastuussa verojen keräämisestä huumekauppiailta Talebanille.

▼M19

Rahmat toimittaa tiedustelutietoja Talebanille. Rahmat toimitti vuoden 2013 alkupuolella Taleban-johtajilleen tietoja Afganistanin hallituksen virkamiesten ja Afganistanin turvallisuusjoukkojen toiminnasta Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa. Vuoden 2012 puolivälissä Rahmat keräsi Afganistanin hallituksen työntekijöiltä tiedustelutietoja Talebanille ja lisäksi suoritti Talebanin eduksi tutkintaa ISAFin ja Afganistanin hallituksen tiedonantajien paljastamiseksi.

Rahmat on myös toimittanut aseistusta ja ohjeita sekä järjestänyt majoitusta Taleban-taistelijoille. Vuoden 2012 lopulla Rahmat toimitti sinkoja, kevyitä PKM-konekivääreJä ja AK-47-rynnäkkökivääreJä Talebanille. Samaan aikaan Rahmat myös majoitti Taleban-taistelijoita vierastaloonsa ja antoi taktisia ohjeita Taleban-taistelijoille. Vuoden 2011 lopulla Rahmatilla oli Achinin piirissä vierastalo, jonne Talebanin jäsenet usein majoittuivat.

130) **Qari Saifullah Tokhi** (*alias* a) Qari Saifullah; b) Qari Saifullah Al Tokhi; c) Saifullah Tokhi; d) Qari Sahab).

Arvonimi: Qari. **Osoite**: Chalo Bawarin alue, Quetta City, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Syntymäaika**: Noin 1964. **Syntymäpaikka:** Darazin kylä, Jaldak wa Tarnakin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt**: 19.3.2014.

Muita tietoja: Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Talebanin nimeämä varjovarakuvernööri ja operatiivinen komentaja Zabulin maakunnassa Afganistanissa. Vastuussa omatekoisten räjähteiden käytöstä ja itsemurhaiskujen organisoimisesta. Fyysiset ominaisuudet: pituus 180 cm, paino noin 90 kg, ruumiinrakenne urheilullinen, silmät ruskeat, hiukset punaiset, ihonväri keskiruskea. Fyysiset erityispiirteet: kasvot isot ja pyöreät, kokoparta ja kävelee ontuen, koska vasemman jalan alaosassa on muoviproteesi. Etninen tausta: Pataani, kuuluu tokhi-heimoon (heimon toinen kirjoitustapa torchi), heimon barkozai-alaryhmään (toinen kirjoitustapa bakorzai, باکورزی), kishta barkorzai -klaaniin (alempi barkorzai). Siviilisääty: naimisissa. Isän nimi: Agha Mohammad. Veljen nimi: Humdullah. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Qari Saifullah Tokhi on Talebanin nimeämä varjovarakuvernööri ja operatiivinen komentaja Zabulin maakunnassa Afganistanissa. Hän on itse toiminut kahden noin 50 Taleban-taistelijan ryhmän komentajana, ja Taleban-komentajat Zabulin maakunnassa ovat olleet hänen alaisuudessaan. Qari Saifullah Tokhi on käyttänyt näitä ryhmiä Afganistanin islamilaisen tasavallan hallituksen ja liittouman joukkojen vastaisissa terroritoimissa itäisessä Zabulin maakunnassa. Qari Saifullah Tokhi on myös antanut käskyjä alaisilleen, jotka Zabulin maakunnassa tekivät iskuja, joissa käytettiin omatekoisia räjähteitä tai pienaseita, sekä raketti-iskuja.

Kolme Taleban-taistelijaa sai surmansa 2. joulukuuta 2012 yöllä Qalatin piirissä Zabulin maakunnassa Afganistanissa. He jäivät kiinni omatekoisten räjähteiden sijoittamisesta ja saivat surmansa sen seurauksena. Kaikkien kolmen miehen tiedettiin olevan Qari Saifullah Tokhin miehiä.

Kuusi Taleban-kapinallista, jotka toimivat Qari Saifullah Tokhin alaisuudessa, hyökkäsi 14. tammikuuta 2012 kansainvälisen turvallisuusjoukon (ISAF) saattuetta vastaan. Taleban-kapinallisten hyökkäys saattuetta vastaan tapahtui lähellä Tarnak Wa Jaldakin piirissä sijaitsevaa Abdul Haq Kalayn kylää, ja siinä käytettiin sinkoja.

▼M19

Kaksi Taleban-komentajan Qari Saifullah Tokhin alaisuudessa toimivaa itsemurhaiskun tekijää suunnitteli 28. syyskuuta 2011 iskuja. Yksi itsemurhaiskun tekijä suunnitteli iskua alueellista jälleenrakennusryhmää (PRT) vastaan Qalatin piirissä Zabulin maakunnassa. Toinen itsemurhaiskun tekijä suunnitteli iskua ISAFin tukikohtaan Shajoyn piirissä. Itsemurhaiskun tekijät olivat suunnitelleet tekevänsä 29. syyskuuta ja 1. lokakuuta 2011 välisenä aikana iskuja liittouman joukkojen tukikohtiin.

Taleban Qari Saifullah Tokhin johdolla varoitti paikallisia matkapuhelinverkkoja 20. huhtikuuta 2011 ja käski niitä sulkemaan palvelunsa Zabulin maakunnassa. Taleban uhkasi tuhota teiden varsilla olevat antennit Zabulin maakunnassa, jos palveluja ei suljettaisi Talebanin ohjeiden mukaisesti. Qari Saifullah Tokhi määräsi 25. marraskuuta 2010 erään Taleban-komentajan, joka on myös Talebanin nimeämä varjovarakuvernööri Atgharin piirissä Zabulin maakunnassa, kuljettamaan kevyitä aseita Zabulin maakunnan pääkaupunkiin Qalatiin. Tähän lastiin kuului noin 25 Kalashnikov-kivääriä, 10 konekivääriä, viisi sinkoa ja 20 kranaattia. Itsemurhaiskun tekijöiden oli tarkoitus käyttää näitä aseita ISAF-joukkoja ja Afganistanin kansallisia turvallisuusjoukkoja vastaan, ja kohteina olisivat olleet erityisesti Afganistanin kansallisen armeijan toinen prikaati ja pääpoliisiasema.

131) **Yahya Haqqani** (*alias* a) Yaya; b) Qari Sahab).

Osoite: Haqqani-madrassa Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **Syntymäaika:** a) 1982; b) 1978. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **YK nimennyt**: 31.7.2014.

Muita tietoja: Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen. Tiiviisti mukana ryhmän sotilaallisissa, rahoitus- ja propagandatoimissa. Jalkavamma. Isän nimi: Hajji Meyawar Khan (kuollut). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Yahya Haqqani on Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen, joka on osallistunut tiiviisti ryhmän sotilaallisiin, rahoitus- ja propagandatoimiin. Yahya on toiminut ryhmän tosiasiallisena johtajana, kun ylemmät johtajat Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahyan lanko), Badruddin Haqqani (kuollut, aiemmin luettelossa) ja Khalil Haqqani olivat poissa. Yahya on myös toiminut Haqqani-verkoston logistiikkavastaavana ja auttanut järjestämään rahoitusta Haqqani-komentajille, muun muassa Abdul Rauf Zakirille, joka oli edesmenneen Haqqani-komentajan, Sangin Zadran Sher Mohammadin alainen ja toimii itsemurhaoperaatioiden päällikkönä. Yahya on myös toiminut Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin arabian kielen tulkkina ja lähettinä.

Yahya on avustanut merkittävällä tavalla Haqqani-verkostoa iskujen toteuttamisessa ja muussa toiminnassa. Vuoden 2013 alussa hän auttoi rahoituksen järjestämisessä Haqqani-taistelijoille. Lisäksi vuoden 2013 alussa Yahya koordinoi toimituksia Yhdistyneistä arabiemiirikunnista Haqqani-verkoston korkea-arvoiselle johtajalle Khalil Haqqanille. Vuonna 2012 Yahya koordinoi omatekoisten räjähteiden sekä viestintälaitteiden jakelua. Hän myös valvoi verkoston 7. elokuuta 2012 liittouman etutukikohtaan Logarin maakunnassa Afganistanissa tekemän iskun valmisteluja. Iskussa loukkaantui 13 ihmistä, joista 11 oli afganistanilaisia siviilejä. Yahya sai

▼M19

todennäköisesti ennalta tietoja kesäkuussa 2011 Kabulissa Afganistanissa Intercontinental-hotelliin tehdystä iskusta, jota johtivat Sirajuddin Haqqani ja Badruddin Haqqani. Iskussa kuoli 18 ja loukkaantui 12 ihmistä. Vuonna 2011 Yahya toimitti rahaa Sirajuddin Haqqanilta Haqqani-komentajille operaatioita varten.

Yahya toimii satunnaisesti yhteyshenkilönä Haqqani-verkoston ja al-Qaidan välillä ja on ollut yhteydessä al-Qaidaan ainakin vuoden 2009 puolivälistä lähtien. Tässä asemassa Yahya on toimittanut rahaa al-Qaidan jäsenille alueella henkilökohtaisia menoja varten. Vuoden 2009 puolivälissä hän toimi Haqqani-verkoston tärkeimpänä yhteyshenkilönä vierastaistelijoiden, kuten arabien, uzbekkien ja tšetšeenien, suuntaan.

Yahya on myös toteuttanut ja johtanut Haqqani-verkoston ja Talebanin media- ja propagandatoimia. Vuoden 2012 alkupuolella Yahya tapasi yleensä Sirajuddin Haqqanin saadakseen lopullisen hyväksynnän tekemilleen Talebanin propagandavideoille. Yahya on työskennellyt Haqqani-verkoston mediatoimien parissa ainakin vuodesta 2009, jolloin hän toimi Haqqani-madrassan mediastudiossa editoiden Afganistanissa olevien taistelijoiden videoita. Vuoden 2011 lopulla Yahya sai rahaa Haqqani-verkoston mediakuluihin Sirajuddin Haqqanilta tai joltain tämän seuraajalta.

Vuoden 2012 alkupuolella Yahya matkusti noin kaksi kertaa kuukaudessa, joskus Saidullah Janin kanssa, tapaamaan sittemmin edesmennyttä Haqqani-verkoston rahoitusasiamiestä Nasiruddin Haqqania.

132) **Saidullah Jan** (*alias* Abid Khan).

Syntymäaika: 1982. **Syntymäpaikka:** Giyanin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **YK nimennyt:** 31.7.2014.

Muita tietoja: Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen vuodesta 2013. Antanut Haqqani-verkoston ampumatarvikkeita kuljettaville autonkuljettajille ja ajoneuvoille kriittistä tukea. Lisäksi mukana ryhmän värväystoiminnassa vuodesta 2011. Isän nimi: Bakhta Jan. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saidullah Jan on Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen vuodesta 2013 ja on myös toiminut ajoittain verkoston varajohtajana, verkoston komentajana Afganistanin pohjoisosassa ja keskeisenä logistiikan koordinaattorina.

Vuoden 2013 loppupuolella Saidullah antoi Haqqani-verkoston ampumatarvikkeita kuljettaville autonkuljettajille ja ajoneuvoille kriittistä tukea. Saidullah on myös osallistunut vuoden 2011 lopusta ryhmän värväystoimintaan ja on suorittanut ainakin yhden värvätyn arvioinnin.

Saidullah matkusti vuoden 2013 lopussa Persianlahden alueelle yhdessä verkoston rahankerääjien Khalil Ahmed Haqqanin ja Fazl Rabin sekä muiden jäsenten, kuten iskujen avustajan, kanssa. Vuonna 2010 Saidullah matkusti Persianlahden alueelle yhdessä verkoston eräiden johtajien, muun muassa sittemmin edesmenneen verkoston virkailijan Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammadin kanssa.

▼M19

Saidullahin todettiin vuoden 2013 lopussa olevan al-Qaidan jäsenten luottohenkilö Haqqani-verkostossa ja auttavan kaikissa ongelmissa, myös pidätystapauksissa. Vuoden 2012 alkupuolella Saidullah Jan matkusti joskus Yahya Haqqanin kanssa tapaamaan sittemmin edesmennyttä Haqqani-verkoston rahoitusasiamiestä Nasiruddin Haqqania.

133) **Muhammad Omar Zadran** (*alias* Mohammad-Omar Jadran).

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. **Syntymäaika:** 1958. **Syntymäpaikka:** Sultan Kheylin kylä, Speran piiri, Khostin maakunta, Afganistan. **Osoite**: Afganistanin ja Pakistanin raja-alue. **YK nimennyt:** 31.7.2014.

Muita tietoja: Haqqani-verkoston johtaja, jonka komennossa oli vuonna 2013 yli 100 taistelijaa Khostin maakunnassa Afganistanissa. Osallistunut Afganistanin joukkojen ja kansainvälisten joukkojen vastaisten iskujen valmisteluun Afganistanissa. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Muhammad Omar Zadran (Omar) on Haqqani-verkoston johtaja, jonka komennossa oli vuonna 2013 yli 100 taistelijaa Khostin maakunnassa Afganistanissa. Omar on toiminut Haqqani-verkoston nimeämänä varjopiirikuvernöörinä ja verkoston johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisena komentajana vuodesta 2005. Hän on suunnitellut tai saanut tehtäväkseen suunnitella iskuja Haqqani-verkoston puolesta ainakin vuodesta 2006. Omar on tehnyt yhteistyötä Talebanin kanssa ja oli vuonna 2010 Talebanneuvoston (shura) jäsen. Taleban perusti kyseisen neuvoston käsittelemään kapinallisille toimitettavaa logistiikkaa sekä tarpeita ja koulutusta, komentajille annettavia tehtäviä ja terroristisolujen käyttöä Kaakkois-Afganistanissa. Lisäksi vuonna 2010 Omar otti vastaan käskyjä Sirajuddin Haqqanilta.

Omar on osallistunut Afganistanin kansalaisiin, Afganistanin hallitukseen ja liittouman henkilöstöön Afganistanissa kohdistettujen iskujen valmisteluun ja suunnitteluun sekä Haqqani-verkoston että Talebanin puolesta. Omar oli vuoden 2013 alussa vastuussa räjähteiden salakuljetuksesta Afganistaniin. Vuonna 2012 Omar ja kymmenet muut verkoston jäsenet valmistelivat omatekoista räjähdettä käyttävää autopommi-iskua liittouman leiriä vastaan. Hän osallistui myös Paktiyan maakunnassa Afganistanissa olevien joukkojen vastaisen iskun suunnitteluun. Omar on osallistunut vuodesta 2011 itsemurhaiskujen suunnitteluun. Vuonna 2010 eräs Haqqani-verkoston komentaja antoi Omarille tehtäväksi kaapata ja tappaa paikallisia Afganistanin kansalaisia, jotka työskentelivät liittouman joukoille Khostin, Paktian, Paktikan ja Baghlanin maakunnissa Afganistanissa.

Vuonna 2010 Omar ja muut taistelijoiden johtajat alueella sopivat tehostavansa iskuja Afganistanin hallitusta ja liittouman joukkoja vastaan ja päättivät ottaa haltuunsa ja valvoa eri piirejä, häiritä kansalliskokousvaaleja ja teiden rakentamista sekä värvätä paikallisia nuoria.

134) **Abdul Basir Noorzai** (*alias* a) Haji Abdul Basir; b) Haji 'Abd Al-Basir; c) Haji Basir Noorzai; d) Abdul Baseer; e) Abdul Basir).

Arvonimi: Haji. **Osoite:** Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Syntymäaika:** a) 1965; b) 1960; c) 1963. **Syntymäpaikka:** Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Pakistanin passi nro AA3829182. **Henkilötunnus:** Pakistanin henkilötunnus 5420124679187. **YK nimennyt:** 27.3.2015

▼M19

Muita tietoja: Omistaa Haji Basir and Zarjmil Company Hawalan, joka tarjoaa rahoituspalveluja alueella toimiville talebaneille. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haji Abdul Basir, jäljempänä 'Basir', omistaa Haji Basir and Zarjmil Company Hawalan ja johtaa sitä. Basirilla on ollut valtuudet jakaa rahaa talebaneille, ja useiden viime vuosien aikana Basir on jakanut tuhansia dollareita Hawala-yrityksensä kautta alueella toimiville Talebanin jäsenille. Basir on rahoittanut talebanien toimintaa Hawala-yrityksensä kautta, siirtänyt rahaa talebanien heimovanhimmille ja edesauttanut tiedonantajina toimivien talebanien matkustamista.

Vuodesta 2012 Basiria on pidetty talebanien korkea-arvoisten johtajien pääasiallisena rahanvaihtajana. Vuonna 2010 Basir myös pyysi lahjoituksia talebaneille ulkomailla Japanissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Singaporessa asuvilta pakistanilaisilta ja afganistanilaisilta.

135) **Torek Agha** (*alias* a) Sayed Mohammed Hashan; b) Torak Agha; c) Toriq Agha; d) Toriq Agha Sayed).

Arvonimi: Haji. **Osoite**: Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Syntymäaika:** a) 1960; b) 1962; c) Noin 1965. **Syntymäpaikka:** a) Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Pishin, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Henkilötunnus**: Pakistan 5430312277059 (vilpillisesti hankittu ja Pakistanin hallituksen mitätöimä). **YK nimennyt:** 2.11.2015.

Muita tietoja: Keskeinen komentaja Talebanin sotilasneuvostossa, osallistunut varojen keruuseen Persianlahden alueelle sijoittautuneilta lahjoittajilta. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Vuoden 2014 lopulta korkea-arvoisena Taleban-johtajana toiminut Torek Agha (Torek) on palvellut Quettan Taleban-neuvostossa (shurassa), joka on Talebanin toimintaa Etelä- ja Länsi-Afganistanissa johtava alueellinen elin, ja hän on osallistunut myös varojen keruuseen Persianlahden alueelle sijoittautuneilta lahjoittajilta.

Torek oli vuoden 2014 lopulla jäsenenä ryhmässä, joka vastasi Talebanin johdon strategisesta suunnittelusta ja logistisista toiminnoista, ja lisäksi hän toimi keskeisenä komentajana ja Talebanin sotilasneuvoston jäsenenä sekä antoi valtuuksia Talebanin sotilasoperaatioille ja avusti niissä. Talebanin sotilasneuvosto on yksi kolmesta komentotason neuvostosta, ja sen vastuualueena on Talebanin operaatioiden valvominen ja Talebanin sotilasjohdon nimitysten hyväksyminen.

Vuosien mittaan Torek on ollut osallisena useiden Afganistanin hallituksen virkamiesten ja heimovanhimpien murhien valtuuttamisessa. Sen lisäksi hän oli jo vuonna 2012 yksi neljästä korkea-arvoisesta Taleban-komentajasta, jotka valtuuttivat käyttämään tuntematonta kemikaalijauhetta Afganistanin hallituksen korkea-arvoisten virkamiesten murhaamiseen.

▼**M19**

Torek sai vuoden 2011 puolivälissä eräältä korkea-arvoiselta Taleban-johtajalta käskyn matkustaa ramadanin aikana Saudi-Arabiaan hankkimaan ulkoista rahoitusta. Vuonna 2012 Torek ja useat muut Quettan Taleban-neuvoston jäsenet valitsivat mullaheita matkustamaan Saudi-Arabiaan ja muihin arabimaihin keräämään Talebanin puolesta taloudellisia avustuksia sekä afganistanilaisilta liikemiehiltä että salakuljettajilta. Alkuvuodesta 2012 Torek sai lahjoituksen tuntemattomalta arabitukijalta, joka ohjeisti Torekia välittämään varat Talebanin nimeämälle varjokuvernöörille Uruzganin maakunnassa Afganistanissa murhaoperaatioita varten.

Torek keräsi vuonna 2010 Talebanille noin 4 miljoonaa dollaria Persianlahden alueelle sijoittautuneilta lahjoittajilta. Hän toimitti suurimman osan näistä varoista toiselle korkea-arvoiselle johtajalle, Talebanin rahoituksen kerääjälle Gul Agha Ishakzaille (Gul Agha). Torekin vuonna 2010 Gul Aghalle suorittamien, Talebanin varainkeruuseen liittyvien siirtojen määrät ja lähteet ovat seuraavat: 1 miljoona dollaria Saudi-Arabiassa toimivilta liittolaisilta; 2 miljoonaa dollaria Qatarissa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Saudi-Arabiassa toimivilta lahjoittajilta; ja 600 000 dollaria, jotka kerättiin useilta eri arabitukijoilta Qatariin tehdyn rahankeruumatkan aikana.

Vuoden 2009 loppupuolella Torek piti hallussaan Qatarissa ja Saudi-Arabiassa oleskelevilta tuntemattomilta lahjoittajilta saatuja, Quettan Taleban-neuvoston varainhoitajalle tarkoitettuja kahta miljoonaa dollaria. Torekin Ramadanin aikana Quettan Taleban-neuvostolle keräämiä huomattavia lahjoituksia säilytettiin tuntemattomissa pakistanilaisissa pankeissa, ja ne olivat Talebanin päävarainhoitajan määräysvallassa.

Vuoden 2006 puolivälissä Torek siirsi Taleban-taistelijoita monille operatiivisille Taleban-komentajille. Hän toimi yhtenä pääasiallisista linkeistä Talebanin johdon sekä Pakistaniin ja Afganistaniin kansainvälistä turvallisuusjoukkoa (ISAF) vastaan taistelemaan saapuneiden arabitaistelijoiden välillä.

B. *Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät sekä yritykset*

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

Osoite: a) (Haarakonttori 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistanin maakunta, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan); b) (Haarakonttori 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwanin maakunta, Pakistan); c) (Haarakonttori 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabin maakunta, Pakistan); d) (Haarakonttori 4: Karachi, Sindhin maakunta, Pakistan); e) (Haarakonttori 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan); f) (Haarakonttori 6: Shop number 237, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Puli Khishtin alue, poliisipiiri 1, Kabul, Afganistan; Puhelin: +93 202 103386, +93 202 101714, 0202 104748; Matkapuhelin: +93 797 059059, +93 702 222222; sähköposti: helmand_exchange_msp@yahoo.com); g) (Haarakonttori 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; ii) New Sarafi Market, 2nd

▼**M19**

Floor, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan); h) (Haarakonttori 8: Gereshk City, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan); i) (Haarakonttori 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan); j) (Haarakonttori 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan); k) (Haarakonttori 11: i) Sarafi Market, Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimrozin maakunta, Afganistan); l) (Haarakonttori 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldakin piiri, Afganistan); m) (Haarakonttori 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan); n) (Haarakonttori 14: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat); o) (Haarakonttori 15: Zahedan, Iran); p) (Haarakonttori 16: Zabul, Iran). **YK nimennyt:** 29.6.2012.

Muita tietoja: Pakistanin kansallinen veronumero: 1774308; Pakistanin kansallinen veronumero: 0980338; Pakistanin kansallinen veronumero: 3187777; Afganistanin rahapalvelujen tarjoajan lupanumero: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange on rahanvaihtotoimisto, jota Talebanin johto käytti siirtääkseen varoja Taleban-komentajille taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi Afganistanissa vuonna 2011.

Yhteyksiä seuraavien kanssa: Abdul Sattar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (HKHS), jonka yhteisomistajat: Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah ovat yhdessä harjoittaneet rahanvaihtotoimintaa Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Taleban-johtajat ovat käyttäneet HKHS:ää siirtääkseen rahaa Talebanin nimeämille varjokuvernööreille ja -komentajille ja vastaanottaakseen epävirallisia hawala-rahalähetyksiä Talebania varten. Vuonna 2011 Taleban-johtajat siirsivät rahaa Afganistanissa oleville Taleban-komentajille HKHS:n kautta. Vuoden 2011 loppupuolella HKHS:n Afganistanissa Helmandin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria käytettiin rahan siirtämiseksi Talebanin nimeämälle varjokuvernöörille Helmandin maakunnassa. Vuoden 2011 puolivälissä Taleban-komentaja käytti Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevaa HKHS:n haarakonttoria Afganistanissa olevien taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi. Taleban talletti kuukausittain merkittävän summan käteistä tässä HKHS:n haarakonttorissa, minkä jälkeen Taleban-komentajat saattoivat päästä varoihin käsiksi missä tahansa HKHS:n haarakonttorissa. Talebaniin kuuluvat henkilöt käyttivät vuonna 2010 HKHS:ää siirtääkseen rahaa Afganistanissa oleville hawala-tileille, jolloin operatiiviset komentajat pääsivät käsiksi varoihin. Vuoden 2009 loppupuolella HKHS:n Lashkar Gahin haarakonttorin johtaja valvoi Talebanin varojen kulkua HKHS:n kautta.

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

▼M19

Osoite: a) (Haarakonttori 1: i) Shop number 1584, Furqan (tai Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (Fatima Jena Roadin vieressä), Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan); b) (Haarakonttori 2: i) Safar Bazaar, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmandin maakunta, Afganistan); c) (Haarakonttori 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmandin maakunta, Afganistan); d) (Haarakonttori 4: Hazar Joft, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan); e) (Haarakonttori 5: Ismat Bazaar, Marjahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan); f) (Haarakonttori 6: Zaranj, Nimruzin maakunta, Afganistan); g) (Haarakonttori 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan); h) (Haarakonttori 8: Lakri City, Helmandin maakunta, Afganistan); i) (Haarakonttori 9: Gerd-e-Jangal, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan); j) (Haarakonttori 10: Chaghi, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan); k) (Haarakonttori 11: Aziz Market, Azizi Bank -pankin edessä, Waish Border, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan). **YK nimennyt:** 29.6.2012.

Muita tietoja: Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja huumausainekaupan tukemiseksi Afganistanissa. Omistaja: Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (RMX) säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja Talebanin huumausainekauppaan liittyvän roolin tukemiseksi Afganistanissa. RMX oli yksi tärkeimmistä Talebanin käyttämistä hawala-tilien (epävirallisten rahalähetyspalvelujen) tarjoajista Helmandin maakunnassa vuonna 2011. Vuonna 2011 korkea-arvoinen Talebanin jäsen talletti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin nimeämille varjokuveröreille jaettavaksi. Talebanin keväällä 2011 tekemän hyökkäyksen rahoittamiseksi Talebanin nimeämä varjokuvernööri Helmandin maakunnassa lähetti satoja tuhansia dollareita RMX:ään. Myös vuonna 2011 Talebanin jäsenet vastaanottivat RMX:ltä kymmeniä tuhansia dollareita sotilasoperaatioiden tukemiseksi. Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitseva RMX:n haarakonttori säilytti kymmeniä tuhansia dollareita, jotka Taleban-komentajan oli määrä hakea. Vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti Talebanin nimeämän Helmandin maakunnan varjokuvernöörin puolesta RMX:ää tuhansien dollareiden lähettämiseksi Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle. Taleban on käyttänyt RMX:n Helmanin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria varojen siirtämiseksi paikallisiin operaatioihin. Vuonna 2011 alempi Taleban-komentaja siirsi kymmeniä tuhansia dollareita Taleban-komentajalle RMX:n Lashkar Gahin haarakonttorin kautta. Taleban lähetti varoja myös RMX:n Lashkar Gahin haarakonttoriin Taleban-komentajille jaettavaksi vuonna 2010. Myös vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti RMX:ää lähettääkseen kymmeniä tuhansia dollareita Afganistaniin Helmandin maakuntaan ja Heratin maakuntaan Talebanin nimeämän Helmanin maakunnan varjokuvernöörin puolesta. Vuonna 2009 korkea-arvoinen Talebanin edustaja nosti

▼M19

satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin sotilasoperaatioiden rahoittamiseksi.

RMX:ään lähetetty raha oli peräisin Iranista. Vuonna 2008 Taleban-johtaja käytti RMX:ää siirtääkseen tuhansia dollareita Pakistanista Afganistaniin. Taleban käyttää RMX:ää myös helpottaakseen rooliaan Afganistanin huumausainekaupassa. Vuonna 2011 Taleban-virkamiehet, mm. Helmanin maakunnan varjokuvernööri, siirsivät satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla olevasta RMX:n haarakonttorista Afganistanissa oleville hawala-tileille huumausaineiden ostamista varten Taleban-virkamiesten puolesta. Myös vuonna 2011 eräs Taleban-virkamies ohjeisti Helmandin maakunnassa olevia Taleban-komentajia siirtämään oopiumista saatuja rahoja RMX:n kautta. Yksi Talebanin piiripäällikkö siirsi tuhansia dollareita Afganistanin Helmandin maakunnassa sijaitsevasta Marjahin piiristä Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle olevaan RMX:n haarakonttoriin.

3) **Haqqani-verkosto** (*alias* HQN).

YK nimennyt: 5.11.2012.

Muita tietoja: Taleban-taistelijoiden verkosto, joka on keskittynyt Khostin maakunnan (Afganistan) ja Pohjois-Waziristanin (Pakistan) väliselle raja-alueelle. Verkoston perusti Jalaluddin Haqqani, ja sitä johtaa nykyisin hänen poikansa Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Muita luetteloon merkittyjä henkilöitä ovat Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; Verkosto on vastuussa itsemurhaiskuista ja tiettyihin henkilöihin kohdistetuista murhista ja sieppauksista Kabulin maakunnassa ja muissa Afganistanin maakunnissa. Yhteys al-Qaidaan, Uzbekistanin islamilaiseen liikkeeseen, Tehrik-e Talibaniin Pakistanissa, Lashkar I Jhagviin ja Jaish-IMohammediin. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haqqani-verkosto juontaa juurensa 1970-luvun lopun Afganistanin konfliktista. 1980-luvun puolivälissä Haqqani-verkoston perustaja Jalaluddin Haqqani solmi suhteet al-Qaidan johtajaan, sittemmin edesmenneeseen Osama bin Ladeniin. Jalaluddin liittyi Taleban-liikkeeseen 1995 mutta säilytti oman valta-asemansa Afganistanin ja Pakistanin välisellä rajaseudulla. Taleban-hallinnon kaaduttua vuonna 2001 Jalaluddinin poika Sirajuddin Haqqani otti verkoston hallintaansa ja on sen jälkeen johtanut ryhmää toimimaan kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa.

Haqqani-verkosto on ollut vastuussa monista merkittävimmistä iskuista Afganistanissa. Tammikuussa 2008 Haqqani-verkoston toimijat hyökkäsivät Kabulissa Serena-hotelliin ja surmasivat kahdeksan ihmistä. Tammikuussa 2010 Haqqani-verkosto järjesti Kabulissa tärkeimpiin hallintorakennuksiin kohdistetun koordinoidun iskun, jossa surmansa sai viisi ihmistä ja loukkaantui 70 ihmistä. Kesäkuussa 2011 verkosto oli vastuussa Kabulissa Intercontinental-hotelliin tehdystä iskusta, jossa sai surmansa 11 afganistanilaista siviiliä ja kaksi afganistanilaista poliisia. Haqqani-verkosto oli vastuussa myös syyskuun 2011 iskusta Yhdysvaltain suurlähetystöön ja kansainvälisen turvallisuusjoukon (ISAF) esikuntaan Kabulissa. 19 tuntia kestäneessä iskussa sai surmansa kuusitoista afganistanilaista, joista ainakin

▼M19

kuusi oli lapsia. Ryhmä järjesti myös 15. huhtikuuta 2012 Kabulissa ja kolmessa muussa afganistanilaisessa kaupungissa tehdyt koordinoidut iskut, jotka kestivät 18 tuntia ja joissa sai surmansa ainakin 11 afganistanilaista turvallisuusjoukkojen jäsentä ja neljä siviiliä.

Haqqani-verkosto on lisäksi ollut osallisena useisiin sieppauksiin sekä tehnyt yhteistyötä Talebanin ja muiden Afganistanissa toimivien sotilaallisten järjestöjen kanssa.

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

Osoite: a) Haarakonttori 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Haarakonttori 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandaharin maakunta, Afganistan; c) Haarakonttori 3: Safaar Bazaar, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; d) Haarakonttori 4: Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan; e) Haarakonttori 5: Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; f) Haarakonttori 6: Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan; g) Haarakonttori 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Pakistan; ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, lähellä Jamaluddin Afghani Roadia, Quetta, Pakistan; iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan; h) Haarakonttori 8: Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; i) Haarakonttori 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistanin maakunta, Pakistan; j) Haarakonttori 10: Zahedan, Zabolin maakunta, Iran. **YK nimennyt:** 21.11.2012.

Muita tietoja: Talebanin johto käytti Rahat Ltd. -yritystä ulkopuolisilta rahoittajilta ja laittomasta huumausainekaupasta saatujen varojen siirtämiseen Talebanin toiminnan rahoittamiseksi vuosina 2011 ja 2012. Omistaja: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Yhteyksiä myös Mohammad Naim Barich Khudaidadilla. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Rahat Ltd. on Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahimin omistama hawala-verkosto, jolla on haarakonttoreita Afganistanissa, Pakistanissa ja Iranissa. Rahat Ltd. osallistuu talebanien kapinan rahoittamiseen ja avustamiseen.

Vuosina 2011 ja 2012 korkea-arvoiset Talebanin edustajat käyttivät säännöllisesti Rahat Ltd:n eri haarakonttoreita ulkopuolisilta rahoittajilta ja laittomasta huumausainekaupasta saatujen varojen tallettamiseen ja siirtämiseen.

Erityisesti Rahat Ltd:n kautta pestiin merkittäviä rahamääriä erään Talebanin nimeämän varjokuvernöörin puolesta. Vuosina 2011 ja 2012 korkea-arvoiset Talebanin edustajat valvoivat useaan otteeseen Rahat Ltd:n kautta toteutettuja satojen tuhansien Yhdysvaltain dollarin suuruisia siirtoja ja transaktioita, joilla Persianlahden alueelta ja Iranista saatuja varoja välitettiin rahoittamaan Talebanin kapinallistoimintaa.

Korkea-arvoiset Talebanin edustajat ovat henkilökohtaisesti tavanneet Rahat Ltd:n haarakonttoreiden johtajia, käyneet Rahat Ltd:n haarakonttoreissa ja käyttäneet Rahat Ltd:n palveluja kapinallisten Afganistanissa toteuttamien operaatioiden tukemiseen tarkoitettujen varojen vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja lähettämiseen. Talebanin Helmandin maakuntaan Afganistanissa nimeämä varjokuvernööri Mohammad Naim Barich (tunnetaan myös Mullah Naim Barichina) toimitti äskettäin Rahat Ltd:n kautta varoja alemmille komentajille kapinallisoperaatioiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Etelä-Afganistanissa. Nämä operaatiot vaarantavat suoraan Afganistanin rauhan, vakauden ja turvallisuuden.

▼**M19**

Rahat Ltd. tarjoaa rahoituspalveluja Talebanin kanssa yhteistyötä tekeville huumausaineverkostoille Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Rahat Ltd:n haarakonttorien johtajat ovat suoraan osallisena laittomassa huumausainekaupassa, ja heillä on läheiset yhteydet kyseisten verkostojen korkea-arvoisten henkilöiden kanssa.

5) **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (*alias* a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; c) Haji Basir Hawala; d) Haji Baseer Hawala; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer). **YK nimennyt:** 27.3.2015.

Osoite: a) Haarakonttori 1: Sanatan (myös Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, lähellä Trench (myös Tranch) Roadia, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; b) Haarakonttori 2: Quetta, Pakistan; c) Haarakonttori 3: Lahore, Pakistan; d) Haarakonttori 4: Peshawar, Pakistan; e) Haarakonttori 5: Karachi, Pakistan; f) Haarakonttori 6: Islamabad, Pakistan; g) Haarakonttori 7: Kandaharin maakunta, Afganistan; h) Haarakonttori 8: Heratin maakunta, Afganistan; i) Haarakonttori 9: Helmandin maakunta, Afganistan; j) Haarakonttori 10: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat; k) Haarakonttori 11: Iran.

Muita tietoja: Korkea-arvoisten Taleban-johtajien käyttämä rahapalvelujen tarjoaja alueen Taleban-komentajille tehtäviä varainsiirtoja varten. Abdul Basir Noorzain omistuksessa. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala merkittiin luetteloon 27. maaliskuuta 2015 päätöslauselman 2160 (2014) 2 kohdan nojalla, koska se on osallistunut luetteloon merkittyjen ja muiden Talebania lähellä olevien, Afganistanin rauhan, vakauden ja turvallisuuden vaarantavien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluihin tai toteuttamiseen yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niitä tukien ja muulla tavoin niiden tekoja tai toimintaa kannattaen.

Lisätietoja:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala), joka toimii Chamanissa, Baluchistanin maakunnassa, Pakistanissa, on Abdul Basir Noorzain omistuksessa. Se jakaa rahaa alueella oleville Talebanin jäsenille. Alueen korkea-arvoiset Taleban-johtajat ovat pitäneet suosituimpana vaihtoehtona rahan siirtämistä Taleban-komentajille Basir Zarjmil Hawalan ja Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchangen kautta.

Vuonna 2013 Basir Zarjmil Hawala jakoi tuhansia dollareita alueen Taleban-komentajille helpottaen Talebanin toiminnan rahoittamista. Vuonna 2012 Basir Zarjmil Hawala suoritti tuhansien dollarien edestä liiketoimia, jotka liittyivät Talebanille tarkoitettuihin aseisiin ja muihin sen toimintakuluihin.

▼B

LIITE II

LUETTELO JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN

(jäsenvaltiot täydentävät)

A. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

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

Retsorden/Sanktioner/

SAKSA

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

VIRO

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

IRLANTI

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

KREIKKA

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

ESPANJA

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

RANSKA

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

▼M12

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIA

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

KYPROS

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

LATVIA

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

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNKARI

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

MALTA

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

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

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

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

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

SLOVENIA

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

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

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

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia tai muuta yhteydenpitoa varten:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
B-1049 Brussels
Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu
Puhelin: (+ 32 2) 295 5585