Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 753/2011

av den 1 augusti 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

(EUT L 199, 2.8.2011, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 968/2011 av den 29 september 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1049/2011 av den 20 oktober 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 263/2012 av den 23 mars 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 543/2012 av den 25 juni 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 643/2012 av den 16 juli 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 705/2012 av den 1 augusti 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1139/2012 av den 3 december 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1244/2012 av den 20 december 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 86/2013 av den 31 januari 2013	L 32	5	1.2.2013
►M10	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 261/2013 av den 21 mars 2013	L 82	18	22.3.2013
►M11	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 451/2013 av den 16 maj 2013	L 133	1	17.5.2013
►M12	Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013	L 158	1	10.6.2013
►M13	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 261/2014 av den 14 mars 2014	L 76	6	15.3.2014
►M14	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 263/2014 av den 14 mars 2014	L 76	11	15.3.2014
►M15	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1057/2014 av den 8 oktober 2014	L 293	1	9.10.2014
►M16	Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1322 av den 31 juli 2015	L 206	1	1.8.2015

►**M17**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/2043 av den 16 november 2015	L 300	1	17.11.2015
►**M18**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1736 av den 29 september 2016	L 264	8	30.9.2016
►**M19**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/404 av den 7 mars 2017	L 63	20	9.3.2017

Rättad genom:

►**C1** Rättelse, EUT L 6, 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)
►**C2** Rättelse, EUT L 294, 10.10.2014, s. 49 (753/2011)

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 753/2011

av den 1 augusti 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) *tillgångar:* finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella resurser.

b) *frysning av tillgångar:* förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

c) *ekonomiska resurser:* egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster.

d) *frysning av ekonomiska resurser:* förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

e) *tekniskt bistånd:* allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap eller färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

▼B

f) *sanktionskommittén:* den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 30 i säkerhetsrådets resolution 1988 (2011),

g) *1267-kommittén:* den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) och 1333 (2000),

h) *Skäl till upptagande på förteckningen:* den del av inlagan som kan offentliggöras och som tillhandahållits av sanktionskommittén och/eller, i tillämpliga fall, en narrativ sammanfattning av skälen för uppförandet på förteckningen enligt sanktionskommittén, eller rörande personer, grupper, företag eller enheter som upptas i bilaga I till denna förordning, som tidigare var upptagna i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter ([1]), den inlaga eller narrativa sammanfattning som har avgetts av 1267-kommittén.

i) *unionens territorium:* de medlemsstaters territorier på vilka EUF-fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i EUF-fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ([2]) (*den gemensamma militära förteckningen*), eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i denna förteckning till personer, grupper, företag eller enheter som förtecknas i bilaga I,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbudet i led a.

Artikel 3

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, förvaras eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, grupper, företag eller enheter som förtecknas i bilaga I.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar eller leder till ett direkt eller indirekt kringgående av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 4

1. Bilaga I ska bestå av en förteckning med de fysiska eller juridiska personer, grupper, företag och enheter

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

▼B

a) som omedelbart före antagandet av säkerhetsrådets resolution 1988 (2011) fanns uppförda på förteckningen, som talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem, i avsnitt A (personer som är associerade med talibanerna) och avsnitt B (enheter och andra grupper och företag som är associerade med talibanerna) i den konsoliderade förteckningen från 1267-kommittén, eller

b) som har angetts av sanktionskommittén som personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna och som utgör ett hot mot freden, stabiliteten och säkerheten i Afghanistan.

2. Bilaga I ska innehålla de skäl som säkerhetsrådet eller sanktionskommittén har angett för att uppta de berörda fysiska eller juridiska personerna, grupperna, företagen och enheterna på förteckningen.

3. Bilaga I ska också, i förekommande fall, innehålla den information som säkerhetsrådet eller sanktionskommittén har angett och som krävs för att identifiera de berörda fysiska eller juridiska personerna, grupperna, företagen och enheterna. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och *alias*, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. I fråga om juridiska personer, grupper, företag och enheter kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe. I bilaga I ska även säkerhetsrådets eller sanktionskommitténs datum för upptagande på förteckningen anges.

Artikel 5

1. Med avvikelse från artikel 3 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a) nödvändiga för att täcka grundläggande behov för de personer som förtecknas i bilaga I och de familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser,

förutsatt att den berörda medlemsstaten har anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén och att kommittén inte har invänt inom tre arbetsdagar efter anmälan.

▼B

2. Om de behöriga myndigheterna har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas på webbplatserna i bilaga II, med avvikelse från artikel 3, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, förutsatt att den berörda medlemsstaten har meddelat sanktionskommittén denna avsikt och att sanktionskommittén godkänt den.

3. Varje person, grupp, företag eller enhet som önskar utnyttja de undantag som avses i punkt 1 eller 2 ska begära detta hos den ansvariga behöriga myndigheten i medlemsstaten i enlighet med bilaga II.

Den behöriga myndigheten enligt bilaga II ska skyndsamt skriftligen meddela både personen, gruppen, företaget eller enheten som gjorde denna begäran, och alla andra personer, grupper, företag eller enheter som är kända som direkt berörda, om denna begäran har beviljats eller ej.

Den berörda medlemsstaten ska också informera övriga medlemsstater och kommissionen om att en sådan begäran om undantag har beviljats.

4. Medel som frigörs och översänds inom unionen för att täcka kostnader, eller som erkänns i enlighet med denna artikel, ska inte bli föremål för ytterligare restriktiva åtgärder enligt artikel 3.

5. När det gäller personer, grupper, företag och enheter som är upptagna i bilaga I till denna förordning, och som tidigare var upptagna i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002, ska tillstånd som tidigare har beviljats av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och som återfinns på de webbplatser som förtecknas i bilaga II i om typer av undantag som beskrivs i punkterna 1 och 2 i den här artikeln fortsätta att tillämpas.

Artikel 6

1. Artikel 3.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som har ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken kontot omfattas av denna förordning eller, när det gäller personer, grupper, företag och enheter som är upptagna i bilaga I till denna förordning, och som tidigare var upptagna i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002, den dag då de först var föremål för förordning (EG) 337/2000 ([1]), förordning (EG) nr 467/2001 ([2]) eller förordning (EG) nr 881/2002,

([1]) Rådets förordning (EG) nr 337/2000 av den 14 februari 2000 om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 43, 16.2.2000, s. 1).

([2]) Rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 67, 9.3.2001, s. 1).

▼B

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 3.1.

2. Artikel 3.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot penningmedel som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, grupp, ett företag eller en enhet som återfinns i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 7

1. Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen eller enheten eller organet eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av försumlighet.

2. Förbudet i artikel 3.2 ska inte medföra ansvar av något slag för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande, om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

Artikel 8

1. Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 3, till den myndighet som enligt de webbplatser som anges bilaga II är behörig i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som meddelats av nationella domstolar.

▼B

Artikel 10

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av information som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 11

1. När säkerhetsrådet eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet på förteckningen ska rådet ta upp personen, gruppen, företaget eller enheten på förteckningen i bilaga I.

2. Rådet ska meddela den fysiska eller juridiska person, den grupp, det företag eller den enhet som avses i första stycket om sitt beslut samt om skälen till upptagande på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom offentliggörande av ett meddelande, så att personen, gruppen, företaget eller enheten får möjlighet att framföra sina synpunkter.

3. Om synpunkter framförs eller om avgörande nya bevis framkommer ska rådet se över sitt beslut och meddela personen, gruppen, företaget eller enheten om detta.

4. Om Förenta nationerna beslutar att ta bort en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, grupp, ett företag eller en enhet som förts upp på denna, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

5. Punkterna 2 och 3 ska även tillämpas på en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet som förtecknas i bilaga I till denna förordning, och som tidigare förtecknades i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen så snart som denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 13

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de övriga kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 14

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

▼B

b) ombord på alla luftfartyg och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, grupp, företag eller enhet som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e) på varje juridisk person, grupp, företag eller enhet i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 15

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, GRUPPER, FÖRETAG OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 4

▼M19

A. *Personer associerade med talibanerna*

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

Titel: a) Maulavi, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Guvernör i provinserna Khost och Paktika under talibanregimen, b) Biträdande minister för information och kultur under talibanregimen, c) Konsulatavdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. **Födelsedatum**: Mellan 1960 och 1962 (cirka). **Födelseort:** a) Staden Jalalabad i provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) distriktet Shinwar, provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: a) Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. b) Talibanmedlem med ansvar för provinsen Nangarhar under 2008. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Baqi tjänstgjorde ursprungligen som guvernör i provinserna Khost och Paktika under talibanregimen. Han utnämndes därefter till biträdande informations- och kulturminister. Han tjänstgjorde också inom den konsulära avdelningen vid talibanregimens utrikesministerium.

Under 2003 deltog Abdul Baqi i militär verksamhet riktad mot regeringen i distrikten Shinwar, Achin, Naziyan och Dur Baba i provinsen Nangarhar. Sedan 2009 har han deltagit i organiserandet av militär verksamhet i den östra delen av landet, särskilt i provinsen Nangarhar och staden Jalalabad.

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

Titel: a) General, b) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Militärattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Födelsedatum**: 1964. **Födelseort:** a) Distriktet Surkh Rod, provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) distriktet Hisarak, provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 000974 (afghanskt pass). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Finansiell rådgivare åt talibanernas militära råd i Peshawar och chef för talibanernas finanskommitté i Peshawar. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Qadir Abdul Basir tjänstgjorde under 2009 som kassör för talibanerna i Peshawar, Pakistan. Han var finansiell rådgivare åt talibanernas militära råd i Peshawar och var i början av 2010 chef för talibanernas finanskommitté i Peshawar. Han levererar personligen pengar från talibanernas ledande råd till talibangrupper i Pakistan.

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

Skäl för uppförande på förteckningen: F.d. ställföreträdare för talibanernas guvernör i provinsen Kandahar. **Adress:** Karachi, Pakistan. **Födelsedatum**: Omkring 1972. **Födelseort:** Provinsen Paktika, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 20.7.2010.

▼M19

Övriga upplysningar: Har besökt Kuwait, Saudiarabien, Libyen och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar åt talibanerna. Kassör åt Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Amir Abdullah har tjänstgjort som kassör för talibanledaren Abdul Ghani Baradar och var tidigare ställföreträdare för talibanernas guvernör i provinsen Kandahar i Afghanistan. Amir Abdullah har besökt Kuwait, Saudiarabien, Libyen och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar åt talibanerna. Han har också varit behjälplig med kommunikationerna för den talibanska ledningen och samordnat möten på hög nivå i en byggnad belägen inom hans fastighet i Pakistan. Abdullah har hjälpt många ledande talibanmedlemmar som flydde från Afghanistan under 2001 att bosätta sig i Pakistan.

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Förstesekreterare vid talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. **Födelsedatum**: Mellan 1940 och 1941. **Födelseort:** Byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Manan Mohammad Ishak var också förstesekreterare vid talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, under talibanregimen. Han blev senare en av de högre befälhavarna för talibanerna i provinserna Paktia, Paktika och Khost i östra Afghanistan. Han var också ansvarig för transporten av talibanstridande och vapen för talibanerna över gränsen mellan Afghanistan och Pakistan.

(5) **Abdul Rahman Agha**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Ordförande för militärdomstolen under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1958. **Födelseort:** Distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** a) Afghansk, b) pakistansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

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

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Faryab under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1958, b) omkring 1953. **Födelseort:** Staden Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd och mulla Mohamad Omars rådgivare sedan i juni 2010. Leder en talibanfront (mahaz) sedan mitten av 2013. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör den etniska gruppen sadat. Översynen i enlighet med

▼M19

säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Direktör för pass- och viseringsavdelningen vid inrikesministeriet under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1966, b) omkring 1969. **Födelseort:** Distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Leder en ”talibanfront” (mahaz) och är medlem av talibanernas militära kommitté sedan mitten av 2013. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sayed Mohamad Azim Aghas tjänst vid pass- och viseringsavdelningen sorterade under talibanregimens inrikesministerium.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor under talibanregimen, b) utbildningsminister under talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1961. **Födelseort:** Distriktet Kuhistan, provinsen Faryab, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Talibanmedlem med ansvar för provinserna Faryab, Jowzjan, Sar-e Pol och Balkh i Afghanistan i juni 2010. Inblandad i narkotikahandel. Medlem av talibanernas högsta råd och talibanernas militära råd i december 2009. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör den etniska gruppen sadat. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sayed Ghiasuddin Agha tjänstgjorde också som utbildningsminister under talibanregimen. Talibanmedlem med ansvar för provinserna Faryab, Jowzjan, Sar-e Pol och Balkh i Afghanistan i juni 2010. Han var medlem av talibanernas högsta råd och talibanernas militära råd i december 2009. Han förmodas vara inblandad i narkotikahandel.

(9) **Mohammad Ahmadi**

Titel: a) Mulla, b) haji. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Chef för centralbanken (Da Afghanistan Bank) under talibanregimen, b) finansminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** a) Distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Pashmul, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Kakar. Medlem av talibanernas högsta råd. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Ahmadi uppfördes på förteckningen den 23 februari 2001 som ordförande för centralbanken (Da Afghanistan Bank) under talibanregimen och omfattades därmed av bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) om de talibanska myndigheternas handlingar och verksamhet. Mohamad Ahmadi var också finansminister inom talibanregimen. Han har varit medlem av talibanernas högsta råd.

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

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Samangan under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1956 och 1957. **Födelseort:** a) Byn Charmistan, distriktet Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) byn Marghi, distriktet Nawa, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Ursprungligen från provinsen Ghazni men var senare bosatt i Uruzgan. Talibanernas skugguvernör i provinsen Uruzgan från slutet av 2012. Medlem i den militära kommittén från juli 2016. Tillhör klanen Hutak. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

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

Titel: a) Maulavi, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1953. **Födelseort:** a) Distriktet Baghran, provinsen Helmand, Afghanistan, b) distriktet Now Zad, provinsen Helmand, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd från 2009, Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Alokozai. Medlem av den talibanska ledningen i provinsen Helmand, Afghanistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Minister för vatten och elektricitet under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1953 och 1958. **Födelseort:** a) Provinsen Kandahar, Afghanistan, b) distriktet Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta militära råd i december 2009. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

▼M19

(13) **Attiqullah Akhund**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande jordbruksminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1953. **Födelseort:** Distriktet Shah Wali Kot, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta militära råd och talibanernas högsta råd i juni 2010. Tillhör klanen Popalzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

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

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Chef för flygbolaget Ariana Afghan Airlines under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1972 och 1973. **Födelseort:** a) Byn Sarpolad, distriktet Vasher, provinsen Helmand, Afghanistan, b) distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Ghilzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

(15) **Mohammad Hassan Akhund**

Titel: a) Mulla, b) haji. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Förste vice ordförande för ministerrådet under talibanregimen, b) utrikesminister under talibanregimen, c) guvernör i Kandahar under talibanregimen, d) Mulla Mohamad Omars politiske rådgivare. **Födelsedatum:** a) Omkring 1955–1958, b) omkring 1945–1950. **Födelseort:** Byn Pashmul, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Nära förbunden med mulla Mohamad Omar. Medlem av talibanernas högsta råd i december 2009. Tillhör klanen Kakar. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Hasan Akhund är nära förbunden med och politisk rådgivare till Mohamad Omar.

Mohamad Hasan Akhund var vid mitten av 2009 alltjämt en aktiv ledare för talibanerna. Han var medlem av talibanernas högsta råd i december 2010. Han var i början av 2010 en av talibanernas mest effektiva befälhavare.

(16) **Mohammad Abbas Akhund**

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Borgmästare i Kandahar under talibanregimen, b) hälso- och sjukvårdsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** Distriktet Khas Uruzgan, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för den medicinska kommittén sedan i januari 2011. Leder sedan mitten av 2013 tre sjukvårdscentrum där sårade talibanska kombattanter får vård. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Barakzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

(17) **Mohammad Essa (Mohamad Esa) Akhund**

Titel: a) Alhaj, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Minister för vatten, sanitära frågor och elektricitet under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1958. **Födelseort:** Området Mial, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Nurzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

(18) **Ubaidullah (Ubaydullah) Akhund Yar Mohammed Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund)

Titel: a) Mulla, b) haji, c) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Försvarsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1968, b) 1969. **Födelseort:** a) Byn Sangisar, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan, c) Nalgham-området, distriktet Zheray, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Han var en av ställföreträdarna för mulla Mohamad Omar och medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för militära operationer. Greps 2007 och satt i häkte i Pakistan. Bekräftas ha avlidit i mars 2010 och begravts i Karachi, Pakistan. Förbunden genom giftermål med Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad. Tillhörde klanen Alokozai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: 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)

Titel: a) Mulla, b) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinserna Zabol och Uruzgan under talibanregimen. **Födelsedatum**: Mellan 1969 och 1971 (cirka). **Födelseort:** a) Byn Lablan, distriktet Dehrawood, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) distriktet Zurmat, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanerna med ansvar för den afghanska provinsen Uruzgan redan 2007. Svåger till mulla Mohamad Omar. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmad Jan Akhunzadeh Shokur Akhunzadeh hade inom talibanregimen ansvaret för provinsen Uruzgan i början av 2007. Svåger till mulla Mohamad Omar.

▼M19

(20) **Mohammad Eshaq Akhunzada (Mohamed Eshaq Akhundzadeh)** (*alias* Mohammad Ishaq Akhund)

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Laghman (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1963 och 1968. **Födelseort:** Distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Ledare för talibanerna i provinsen Ghazni 2008. Tillhör klanen Andar. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Under 2008 var Mohamad Eshaq Akhundzadeh talibanernas befälhavare i provinsen Ghazni, Afghanistan, och förblev aktiv i provinsen under 2011.

(21) **Abdul Habib Alizai** (*alias* a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib, g) Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی (tidigare uppförd på förteckningen som))

Titel: Haji. **Skäl för uppförande på förteckningen**: Har drivit ett nätverk för narkotikahandel i provinsen Helmand, Afghanistan. **Födelsedatum**: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) omkring 1957. **Födelseort:** a) Byn Yatimchai i distriktet Musa Qala i provinsen Helmand, Afghanistan, b) provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet**: Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 4.11.2010.

Övriga upplysningar: Har drivit ett nätverk för narkotikahandel i provinsen Helmand, Afghanistan. Har regelbundet rest till Pakistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Agha Jan Alizai har lett ett av de största nätverken för narkotikahandel i Helmand, Afghanistan, och har försett talibanerna med kapital i utbyte mot skydd för sin narkotikahandel. År 2008 gick en grupp narkotikahandlare, bland dem Alizai, med på att betala talibanerna skatt på mark där vallmo planterades i utbyte mot att talibanerna anordnade transport av narkotikarelaterat material. Talibanerna gick också med på att skydda narkotikahandlarna och deras lagerlokaler mot att handlarna tillhandahöll talibanstyrkor skydd och transport. Alizai har också deltagit i vapeninköp för talibanernas räkning och har regelbundet besökt Pakistan för att möta höga talibanledare. Alizai har också hjälpt talibanmedlemmar att köpa falska iranska pass för att kunna åka till Iran på utbildning. År 2009 försåg Alizai en talibansk befälhavare med pass och pengar för att denne skulle kunna resa till Iran.

(22) **Allah Dad Mati** (*alias* a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Minister för stadsutveckling under talibanregimen, b) chef för centralbanken (Da Afghanistan Bank) under talibanregimen, c) chef för flygbolaget *Ariana Afghan Airlines* under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1953, b) omkring 1960. **Födelseort:** Byn Kadani, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Har mist en fot i en landmineexplosion. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Nurzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Allah Dad Mati uppfördes på förteckningen den 31 januari 2001 som minister för stadsutveckling under talibanregimen och omfattades därmed av bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) om de talibanska myndigheternas handlingar och verksamhet. Allah Dad Mati, från klanen Nurzai i Spin Buldak, var även chef för centralbanken (Da Afghanistan Bank) samt chef för flygbolaget *Ariana Afghan Airlines* under talibanregimen.

(23) **Aminullah Amin Quddus (Qudus)** (*alias* a) Muhammad Yusuf, b) Aminullah Amin)

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Sar-e Pol (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1973. **Födelseort:** Byn Loy Karez, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd 2011. Tillhör klanen Nurzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

(24) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad (Mohamad Sadeq Amir Mohamad)**

Titel: a) Haji, b) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen**: Chef för det afghanska handelsorganet i Peshawar, Pakistan. **Födelsedatum**: 1934. **Födelseort:** a) Provinsen Ghazni, Afghanistan, b) provinsen Logar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** SE 011252 (afghanskt pass). **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Enligt uppgift avliden. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Sadeq Amir Mohamad var medlem av det nya rådsmöte som enligt uppgift utlystes av Mohamad Omar i oktober 2006.

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

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Direktör för administrativa ärenden under talibanregimen, b) finansminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1961. **Födelseort:** Distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Andar. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

▼M19

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Taher Anvari var direktör för administrativa ärenden under talibanregimens ministerråd, vilket utgjorde den högsta nivån inom talibanhierarkin. Han tjänstgjorde också som finansminister inom talibanregimen.

Han skrev även tal för talibanernas högste ledare Mohamad Omar.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Biträdande finansminister under talibanregimen, b) guvernör i provinsen Ghazni under talibanregimen, c) guvernör i provinsen Paktia under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1958. **Födelseort:** Byn Lawang (Lawand), distriktet Gilan, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Leder en ”talibanfront” i distriktet Gilan, provinsen Ghazni, Afghanistan, sedan mitten av 2013 Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Andar. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

(27) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (Sayed Esmatullah Asem Abdul Qudus)** (*alias* a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen, b) generalsekreterare för afghanska Röda halvmånen under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1967. **Födelseort:** Qalayi Shaykh, distriktet Chaparhar, provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd sedan maj 2007. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Medlem av talibanrådet i Peshawar. Ansvarar sedan 2008 för den afghanska talibanverksamheten i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Ledande expert på attacker med improviserade sprängladdningar och självmordsattentat sedan 2012. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När han uppfördes på förteckningen tjänstgjorde Sayed Esmatullah Asem också som generalsekreterare inom afghanska Röda halvmånen under talibanregimen. I maj 2007 blev han medlem av talibanernas högsta råd. Han var under 2009 också medlem i ett av talibanernas regionala råd.

Sayed Esmatullah Asem ledde en grupp talibanska kombattanter i distriktet Chaparhar i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Han var en ledare för talibanerna i provinsen Kunar, som under 2007 sände ut självmordsbombare till flera provinser i östra Afghanistan. Han är en ledande expert på attacker med improviserade sprängladdningar och självmordsattentat sedan 2012.

I slutet av 2008 hade Sayed Esmatullah Asem ansvaret för en bas för talibanerna i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M19

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

Titel: a) Haji, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Direktör med ansvar för utrikes förbindelser i provinsen Kandahar under talibanregimen, b) direktör med ansvar för offentliga arbeten under talibanregimen, c) förste biträdande jordbruksminister under talibanregimen, d) biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1962. **Födelseort:** a) Distriktet Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) byn Khwaja Malik, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Ursprungligen från Uruzgan, men bosatte sig senare i Kandahar. Medlem av talibanernas högsta råds politiska kommission 2010. Ingen särskild roll i talibanrörelsen, verksam som affärsman i egenskap av privatperson sedan mitten av 2013. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Alizai. Bror till Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När talibanerna erövrat Kabul 1996 utnämndes Atiqullah till en befattning i Kandahar. Han utsågs 1999 eller 2000 till förste biträdande jordbruksminister och därefter till biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Efter talibanregimens fall blev Atiqullah operativt befäl i södra Afghanistan. År 2008 blev han ställföreträdare för talibanernas guvernör i Provinsen Helmand, Afghanistan. Medlem av talibanernas högsta råds politiska kommission 2010.

(29) **Azizirahman Abdul Ahad**

Titel: Herr. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. **Födelsedatum:** 1972. **Födelseort:** Distriktet Shiga, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Nationellt id-nummer:** 44323 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tllhör klanen Hutak. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

(30) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (*alias* a) Mulla Baradar Akhund, b) Abdul Ghani Baradar)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande försvarsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** Byn Yatimak, distriktet Deh Rawud, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001

Övriga upplysningar: Greps i februari 2010 och placerades i häkte i Pakistan.

Begäran om utlämning till Afghanistan är sedan juni 2011 under behandling vid högsta domstolen i Lahore, Pakistan. Tillhör klanen Popalzai. Högre talibansk befälhavare och medlem av rådet i Quetta sedan maj 2007. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

▼M19

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Ghani Baradar var i februari 2010 en högre militär befälhavare för talibanernas styrkor och medlem av ledningen för talibanerna.

I egenskap av talibanernas biträdande försvarsminister betraktades han som en av Mohamad Omars ställföreträdare och ledde talibanernas avdelning för militära frågor.

Han var en viktig medlem inom talibanernas närverk och organiserade i nära samarbete med talibanernas försvarsminister Ubaydullah Akhund talibanernas operationer mot den afghanska regeringen och Isaf.

(31) **Shahabuddin Delawar**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Högsta domstolens vice ordförande under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) 1957, b) 1953. **Födelseort:** Provinsen Logar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** Afghanskt passnummer OA296623. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Biträdande chef för talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, till och med den 25 september 1998. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

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

Titel: a) Mulla, b) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör för provinsen Ghazni under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1968 och 1973. **Födelseort:** a) Byn Nawi Deh, distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Marghankecha, distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Har förbindelser med mulla Jalil Haqqani. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Popalzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Dost Mohamad utsågs också av den talibanska ledningen till ansvarig för de militära operationerna i Angora, i provinsen Nuristan i Afghanistan.

Sedan mars 2010 är Dost Mohamad talibanernas skugguvernör i provinsen Nuristan och ledare för en madrasa från vilken han rekryterade kombattanter.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande gruv- och industriminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** Distriktet Sayed Karam, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Uppges ha avlidit 2005. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

▼M19

(34) **Faiz**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Chef för informationsavdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1969. **Födelseort:** Provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1963. **Födelseort:** Dara Kolum, distriktet Du Ab, provinsen Nuristan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Talibanmedlem med ansvar för provinsen Nuristan, Afghanistan, sedan maj 2007. Nuristaner. Enligt uppgift avliden i början av 2012. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

(36) **Gul Ahmad Hakimi**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Handelsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Födelsedatum:** 1964. **Födelseort:** a) Provinsen Logar, Afghanistan, b) provinsen Kabul, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Gul Ahmad Hakimi var också generaldirektör för avdelningen för gymnasieutbildning vid talibanernas utbildningsministerium i Kabul innan han stationerades i Karachi 1996.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Generalkonsul vid talibanernas generalkonsulat i Quetta, Pakistan, **Födelsedatum:** 1972. **Födelseort:** Byn Darweshan, området Hazar Juft, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 000857 (utfärdat den 20 november 1997). **Nationellt id-nummer:** 300786 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör den etniska gruppen balucher. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

(38) **Hamdullah Allah Noor (Nur)**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Repatrieringsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Quetta, Pakistan. **Födelsedatum:** 1973. **Födelseort:** District Number 6, Kandahar City, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Nationellt id-nummer:** 4414 (afghanskt id-kort, tazkira). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör den etniska gruppen balucher. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Annan titel: Hafiz. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

(39) **Din Mohammad Hanif (Din Mohamad Hanif)** (*alias* a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Titel: Qari. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Minister för planering under talibanregimen, b) minister för högre utbildning under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1955. **Födelseort:** Byn Shakarlab, distriktet Yaftali Pain, provinsen Badakhshan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** OA 454044 (som Iadena Mohammad). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för provinserna Takhar och Badakhshan. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: 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)

Titel: a) Maulavi, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande utrikesminister under talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1963. **Födelseort:** a) Byn Khwaja Malik i distriktet Arghandab i provinsen Kandahar, Afghanistan, b) Kandahar City i provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** a) Afghanistan nummer OR1961825, utfärdat den 4 februari 2003 (utgånget den 2 februari 2006) under namnet Akhter Mohmad, b) Afghanistan nummer TR024417, utfärdat den 20 december 2003 (utgånget den 29 december 2006) under namnet Haji Gulab Gul). **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Medlem av talibanernas högsta råd sedan maj 2007. Medlem av talibanska rådets finanskommitté. Ansvarig för talibanernas logistik och även verksam som affärsman i egenskap av privatperson sedan mitten av 2013. Tillhör klanen Alizai. Bror till Atiqullah Wali Mohammad. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad är medlem av talibanernas högsta råd från och med maj 2007 och medlem av talibanska rådets finanskommitté.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande planeringsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1957. **Födelseort:** Distriktet Alingar, provinsen Laghman, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanrådet i Peshawar sedan 2008. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades

▼M19

den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ezatullah Haqqani uppfördes ursprungligen i förteckningen som maulavi Ezatullah den 23 februari 2001. Tillägget i FN-förteckningen av namnet ”Haqqani” skedde den 27 september 2007. Sedan 2009 är Ezatullah Haqqani medlem av ett av talibanernas regionala råd.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Minister för gränsfrågor under talibanregimen. **Födelsedatum**: a) Omkring 1942, b) omkring 1948. **Födelseort:** a) Området Gerda Seray (Garda Saray) i distriktet Wuza (Waza) Zadran i provinsen Paktia, Afghanistan, b) distriktet Neka i provinsen Paktika, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Far till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, Nasiruddin Haqqani och Badruddin Haqqani (avliden). Bror till Mohamad Ibrahim Omari och Khalil Ahmed Haqqani. Han är en aktiv talibanledare. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Sedan 2008 ordförande för talibanernas råd i Miram Shah. Tillhör klanen Zadran. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Jalaluddin Haqqani har nära förbindelser med Mohamad Omar och hade nära förbindelser med Usama bin Ladin (avliden). Han är far till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, Nasiruddin Haqqani och Badruddin Haqqani (avliden) och bror till Mohammad Ibrahim Omari och Khalil Ahmed Haqqani. Han är en aktiv talibanledare. Jalaluddin Haqqani var under 2007 också kontaktperson mellan al-Qaida och talibanerna. Han är sedan i juni 2008 ordförande för talibanernas råd i Miram Shah.

Han var ursprungligen befälhavare för Mawlawi Mohamad Yunis Khalis Hezb-e eslami i provinserna Khost, Paktika och Paktia. Senare anslöt han sig till talibanerna och utnämndes till minister för gränsfrågor. Efter talibanregimens sammanbrott flydde han tillsammans med grupper från talibanerna och al-Qaida till Norra Waziristan och började omgruppera sina milisförband för kampen mot Afghanistans regering.

Haqqani har anklagats för delaktighet i bombdådet mot Indiens ambassad i Kabul 2008 och försöket att mörda president Karzai vid en militärparad i Kabul tidigare under samma år. Haqqani var i februari 2009 också delaktig i en attack mot regeringsbyggnader i Kabul.

Jalaluddin Haqqani är Haqqani-nätverkets grundare.

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

Titel: Haji. **Adress:** a) Peshawar, Pakistan, b) nära Dergey Manday madrassa i byn Dergey Manday, nära Miram Shah, distriktet norra Waziristan Agency (NWA) i de federalt administrerade stamområdena (FATA), Pakistan, c) byn Kayla nära Miram Shah, distriktet norra Waziristan (NWA) i de federalt administrerade stamområdena (FATA), Pakistan, d) byn Sarana Zadran, provinsen Paktia, Afghanistan. **Födelsedatum:** a) 1.1.1966, b) mellan 1958 och 1964. **Födelseort:** Byn Sarana, området Garda Saray, distriktet Wuza (Waza) Zadran, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 9.2.2011.

▼M19

Övriga upplysningar: Ledande medlem i Haqqani-nätverket, som är verksamt i norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Har tidigare rest till och samlat in pengar i Dubai, Förenade Arabemiraten. Bor till Jalaluddin Haqqani och farbror till Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khalil Ahmad Haqqani är en ledande medlem i Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Haqqani-nätverket har en ledande roll i upproren i Afghanistan och grundades av Khalil Haqqanis bror Jalaluddin Haqqani, som anslöt sig till mulla Mohamad Omars talibanregim i mitten av 1990-talet.

Khalil Haqqani deltar i verksamheter för att samla in pengar till talibanerna och Haqqani-nätverket och reser ofta utomlands för att träffa finansiärer. Sedan september 2009 har Khalil Haqqani rest till gulfstaterna och samlat in pengar från källor där samt från källor i södra och östra Asien.

Khalil Haqqani ger också stöd till talibanernas och Haqqani-nätverkets verksamhet i Afghanistan. I början av 2010 började Khalil Haqqani förse talibanceller i provinsen Logar i Afghanistan med penningmedel. Under 2009 försörjde och kontrollerade Khalil Haqqani cirka 160 kombattanter i provinsen Logar i Afghanistan och var en av de personer som ansvarade för frihetsberövandet av fiender som talibanerna eller Haqqani-nätverket hade tillfångatagit. Khalil Haqqani har tagit order om talibanoperationer från sin brorson Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani har också agerat på uppdrag av al-Qaida och har kopplats till dess militära operationer. Under 2002 bidrog Khalil Haqqani med kombattanter för att förstärka al-Qaida-enheter i provinsen Paktia i Afghanistan. Khalil Ahmed Haqqani är även bror till Mohammad Ibrahim Omari och farbror till Nasiruddin Haqqani och Badruddin Haqqani (avliden).

(44) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (Mohamad Moslem Haqani Muhamadi Gul)** (*alias* Moslim Haqqani)

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor under talibanregimen, b) biträdande minister för högre utbildning under talibanregimen. **Födelsedatum:** 1965. **Födelseort:** Byn Gawargan, distriktet Pul-e Khumri, provinsen Baghlan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Nationellt id-nummer**: 1136 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Etnisk pashtun från provinsen Baghlan. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Talar flytande engelska, urdu och arabiska. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Moslem Haqqani tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande minister för högre utbildning. Denna uppgift lades till i FN-förteckningen den 18 juli 2007.

▼M19

(45) **Mohammad Salim Haqqani**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1966 och 1967 (cirka). **Födelseort:** distriktet Alingar, provinsen Laghman, Afghanistan. **Nationalitet:**Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Ezatullah Haqqani Khan Sayeds biträdande befälhavare i mars 2010. Medlem av talibanernas militära råd i Peshawar i juni 2010. Tillhör den etniska gruppen pashai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Under 2006 var Mohamad Salim Haqqani medlem i ett talibanråd som planerade angrepp mot den afghanska regeringens styrkor i provinsen Laghman, Afghanistan. Han var i slutet av 2004 en av talibanernas befälhavare i den provinsen. Han var Ezatullah Haqqani Khan Sayeds biträdande befälhavare i mars 2010 och medlem i ett av talibanernas regionala militära råd i juni 2010.

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

Skäl för uppförande på förteckningen: En av ledarna för Haqqani-nätverket, som är verksamt i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. **Födelsedatum**: Mellan 1970 och 1973 (cirka). **Födelseort:** Distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress:** Pakistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 20.7.2010.

Övriga upplysningar: En av ledarna för Haqqani-nätverket (TAe.012), som är verksamt i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Son till Jalaluddin Haqqani. Han reste till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till talibanerna. Enligt uppgift avliden 2013. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haqqani-nätverket är en med talibanerna förbunden militant grupp med bas i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Nätverket har lett upprorsverksamhet i Afghanistan och legat bakom många uppmärksammade attacker. Haqqani-nätverket leds av de tre äldsta sönerna till Jalaluddin Haqqani, en av dem är Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani verkar som sändebud för Haqqani-nätverket och ägnar mycket tid åt att samla in pengar. Under 2004 reste Haqqani till Saudiarabien med en person med kopplingar till talibanerna för att samla in pengar åt rörelsen. Under 2004 försåg han också stridande i Afghanistan med pengar i syfte att störa det afghanska presidentvalet. Åtminstone mellan år 2005 och 2008 samlade Nasiruddin Haqqani in pengar åt Haqqani-nätverket, bland annat genom regelbundna resor till Förenade Arabemiraten 2007 och en resa till en annan stat vid Persiska viken 2008.

Sedan mitten av 2007 är Haqqanis tre huvudsakliga finansieringskällor, enligt uppgift, bidrag från området runt Persiska viken, narkotikahandel och betalningar från al-Qaida. I slutet av 2009 mottog Nasiruddin Haqqani för Haqqani-nätverkets verksamhet flera hundra tusen dollar från enskilda

▼M19

personer förbundna med al-Qaida på Arabiska halvön. Hans bröder, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani och Badruddin Haqqani (avliden) samt hans farbröder, Mohammad Ibrahim Omari och Khalil Ahmed Haqqani, är också uppförda på förteckningen.

(47) **Sayyed Mohammed (Sayed Mohamad) Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Direktör för administrativa ärenden under talibanregimen, b) chef för information och kultur i provinsen Kandahar under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1965. **Födelseort:** Byn Chaharbagh, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Utexaminerad från Haqqaniya madrasa i Akora Khattak, Pakistan. Tros ha stått talibanledaren mulla Mohamad Omar nära. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Medlem av talibanernas högsta råd i juni 2010. Tillhör klanen Barakzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Enligt uppgift avliden i januari 2016. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sayyed Mohammed Haqqani har förbindelser med Gulbbudin Hekmatyar och har länge varit anhängare till mulla Mohamad Omar. Som direktör för administrativa frågor under talibanregimen distribuerade han afghanska identitetshandlingar till utlänningar förbundna med al-Qaida som stred i Afghanistan och samlade in stora summor pengar från dessa.

Under 2003 och 2004 träffade Sayyed Mohammed Haqqani flera gånger Ayman Muhammad Rabi al-Zawahiri och Farhad, Mohamad Omars sekreterare. Han öppnade en bokhandel i Qissa Khwani's Bazaar i Peshawar i Pakistan, vilken fungerat som en av talibanernas finansieringskällor. Han var fortfarande aktiv som ledare för talibanernas upprorsverksamhet i mars 2009. Han var medlem av talibanernas högsta råd i juni 2010.

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

Skäl för uppförande på förteckningen: Na'ib Amir (ställföreträdande befälhavare). **Adress:** a) Kvarteret Kela/kvarteret Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. **Födelsedatum:** Mellan 1977 och 1978 (cirka). **Födelseort:** a) Danda, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, b) byn Sarana, distriktet Gerda Seray (Garda Saray) i provinsen Paktia, Afghanistan, c) distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan, d) provinsen Khost, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 13.9.2007.

Övriga upplysningar: Ledare för Haqqani-nätverket i slutet av 2012. Son till Jalaluddin Haqqani. Tillhör Sultan Khel-sektionen inom klanen Zadran i Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sirajuddin Jalaluddin Haqqani är en av de mest framträdande, inflytelserika, karismatiska och erfarna ledarna inom Haqqani-nätverket, en grupp kombattanter nära förbundna med såväl talibanerna som al-Qaida, och har sedan 2004 varit en av de höga operativa befälhavarna för nätverket. Efter

▼M19

talibanregimens fall 2001 tog Sirajuddin Haqqani kontroll över Haqqani-nätverket och har sedan dess fört gruppen till det främsta ledet av upprorsverksamheten i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqanis makt och auktoritet härrör till stor del från hans far, Jalaluddin Haqqani, en tidigare minister inom talibanregimen som var militär befälhavare bland talibanerna och kontaktperson mellan al-Qaida och talibanerna på båda sidorna av gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Under sin tid som minister inom talibanregimen upprättade Jalaluddin Haqqani mycket nära band med al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani är starkt förbunden med talibanerna, som finansierar hans operationer. Han mottar också finansiering av olika andra grupper och personer, bland annat av knarkkungar. Han är en central kanal för terroristoperationer i Afghanistan och understödjande verksamhet i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Hans förbindelser med talibanerna tillkännagavs i maj 2006 av mulla Dadullah, på den tiden en av talibanernas ledande militära befälhavare, som förklarade att han samarbetade med Sirajuddin Haqqani och planerade olika operationer tillsammans med honom. Han har även kopplingar till Jaish-e-Mohammad.

Sirajuddin Haqqani deltar aktivt i planeringen och genomförandet av angrepp riktade mot International Security Assistance Forces (Isaf) samt mot afghanska tjänstemän och civila, främst i Afghanistans östra och södra regioner. Han rekryterar och utsänder också fortlöpande kombattanter till provinserna Khost, Paktia och Paktika i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var inblandad i självmordsattacken mot en buss tillhörande en polishögskola i Kabul den 18 juni 2007, då 35 poliser dödades. Hans bröder, Nasiruddin Haqqani och Badruddin Haqqani (avliden) samt hans farbröder, Mohammad Ibrahim Omari och Khalil Ahmed Haqqani, är också uppförda på förteckningen.

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

Titel: a) Maulavi, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** förstesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Quetta, Pakistan, **Födelsedatum:** 1971. **Födelseort:** Byn Pashawal Yargatu, distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 0001203 (afghanskt pass). **Adress:** a) Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan, b) Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

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

Skäl för uppförande på förteckningen: Biträdande minister för den civila luftfarten och turism under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** Distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 8.3.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Ghilzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Biträdande minister för information och kultur (kulturfrågor) under talibanregimen,

▼M19

b) chef för den konsulära avdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1957. **Födelseort:** provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Hutak. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande finansminister under talibanregimen. **Födelsedatum**: 1971. **Födelseort:** Byn Moni i distriktet Shigal i provinsen Kunar. **Nationalitet:** Afghansk. **Nationellt id-nummer**: Afghanskt nationellt id-kort (tazkira) nummer 545167, utfärdat 1974. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Kusin till Maulavi Nur Jalal. Farfaderns namn är Salam. Talibanmedlem med ansvar för provinsen Laghman sedan slutet av 2010. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Najibullah Haqqani Hidayatullah tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande finansminister. Denna uppgift lades till i förteckningen den 18 juli 2007. Den 27 september 2007 uppdaterades förteckningen genom att man strök den ursprungliga uppgiften att han var ”talibanregimens biträdande minister för offentliga arbeten”.

Najibullah Haqqani Hidayatullah har sedan i maj 2007 varit medlem av talibanernas råd i provinsen Kunar i Afghanistan. Han är kusin till Nur Jalal. I juni 2008 utsåg talibanernas ledning honom till ansvarig för den militära verksamheten i provinsen Kunar.

Najibullah Haqqani Hidayatullah är talibanmedlem med ansvar för provinsen Laghman sedan slutet av 2010.

(53) **Gul Agha Ishakzai (Ishaqzai)** (*alias* a) mulla Gul Agha, b) mulla Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah)

Adress: Pakistan. **Födelsedatum:** Omkring 1972. **Födelseort:** Band-e Timur, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 20.7.2010.

Övriga upplysningar: Medlem av ett talibanråd som samordnar uppbörden av zakat (islamisk skatt) i provinsen Baluchistan i Pakistan. Medlem av talibanernas finanskommitté sedan mitten av 2013. Har samröre med mulla Mohamad Omar. Har varit Omars främste ekonomiansvarige och en av hans närmaste rådgivare. Tillhör klanen Ishaqzai. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Gul Agha Ishaqzai är chef för talibanernas finansiella kommission och ingår i ett nyligen inrättat talibanråd som samordnar uppbörden av zakat (islamisk skatt) i provinsen Baluchistan i Pakistan. Han har också samlat in pengar till självmordsattentat i Kandahar i Afghanistan och har delat ut medel till talibankrigare och deras familjer.

▼M19

Gul Agha Ishaqzai är barndomsvän till talibanledaren mulla Mohamad Omar och har varit Omars främste ekonomiansvarige och en av hans närmaste rådgivare. Det fanns en tid då ingen tilläts träffa mulla Omar utan Gul Agha Ishaqzais tillstånd. Han bodde under talibanregimen i presidentpalatset tillsammans med Omar.

I december 2005 hjälpte Gul Agha Ishaqzai till att flytta människor och varor till talibanernas träningsläger och I slutet av 2006 reste han utomlands för att införskaffa vapenkomponenter.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Informationsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** Gardez, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd och medlem av talibanernas kulturkommitté 2010. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

I april 2009 meddelade den talibanska ledningen utnämningen av Qudratullah Jamal till kontaktperson för sympatisörer och vänner i hela världen. Han var medlem av talibanernas högsta råd och medlem av talibanernas kulturkommitté 2010.

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

Födelsedatum: Omkring 1962. **Födelseort:** Byn Nalghan i distriktet Panjwai i provinsen Kandahar i Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress**: Distriktet Daman i provinsen Kandahar i Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 4.11.2010.

Övriga upplysningar: Har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand, Afghanistan. Drev tidigare laboratorier för heroinframställning i Band-e Timur i provinsen Kandahar, Afghanistan. Har ägt en bilagentur i Merwais Mena i distriktet Dand i provinsen Kandahar, Afghanistan. Försatt på fri fot i Afghanistan i februari 2014. Genom äktenskap släkt med mulla Ubaydullah Akhund Yar Mohamad Akhund. Tillhör klanen Kakar. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saleh Mohamad Kakar Akhtar Muhammad är narkotikahandlare och har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand i Afghanistan som har tillgodosett talibanernas logistik- och finansieringsbehov. Saleh Mohamad Kakar Akhtar Muhammad drev innan han arresterades av afghanska myndigheter laboratorier för heroinframställning i trakten kring Band-e Timur i provinsen Kandahar, Afghanistan, som beskyddades av talibanerna.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad har haft kontakter med höga talibanledare, samlat in kontanta medel från narkotikahandlare på deras vägnar samt förvaltat och gömt undan penningmedel tillhörande höga medlemmar av talibanerna. Han var också ansvarig för förmedling av betalningar av skatt till talibanerna på narkotikahandlares vägnar. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadhar ägt en bilagentur i Kandahar och har försett talibanerna med fordon för användning vid självmordsattentat.

▼M19

(56) **Rahmatullah Kakazada (Kakazadeh)** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mulla Nasir)

Titel: a) Maulavi, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Generalkonsul vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Födelsedatum:** 1968. **Födelseort:** Distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 000952 (afghanskt pass utfärdat 7.1.1999). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Ghazni, Afghanistan från maj 2007. Chef för ett underrättelsenätverk. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Soleyman Kheyl. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

(57) **Abdul Rauf (Rawf) Khadem** (*alias* Mulla Abdul Rauf Aliza)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Befälhavare för det centrala förbandet under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Mellan 1958 och 1963, b) omkring 1970. **Födelseort:** a) Byn Azan, distriktet Kajaki, provinsen Helmand, Afghanistan, b) distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas råd Quetta under 2009. Medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Uruzgan, Afghanistan 2011. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Det centrala förbandet sorterade under talibanregimens försvarsministerium.

Abdul Rawf Khadem var 2009 den medlem av talibanerna som hade ansvaret för provinsen Logar. Abdul Rawf Khadem har varit högste militäre befälhavare för flera provinser i Afghanistan. Abdul Rauf Khadem var 2009 medlem i ett av talibanernas regionala råd. Han var den medlem av talibanerna som 2011 var ansvarig för provinsen Uruzgan, Afghanistan.

(58) **Khairullah Khairkhwah (Khayrullah Khayrkhwah)** (*alias* a) Mulla Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa)

Titel: a) Maulavi, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Guvernör för provinsen Herat (Afghanistan) under talibanregimen, b) talesman för talibanregimen, c) guvernör för provinsen Kabul under talibanregimen, d) inrikesminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** Byn Poti, distriktet Arghistan, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress:** Qatar. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Popalzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

(59) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Inrikesminister under talibanregimen, b) chef för polisen i Kabul under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1958. **Födelseort:** Distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, i gränsområdet till distriktet Chaman, Quetta, Pakistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd i juni 2008. Ställföreträdare för Mulla Mohamad Omar sedan i mars 2010. Medlem av talibanernas militära kommitté sedan mitten av 2013. Involverad i narkotikahandel. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Achekzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

(60) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** *Chargé d'affaires* vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. **Födelsedatum:** Mellan 1954 och 1955. **Födelseort:** Byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Alizai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: 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)

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör för provinsen Logar (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1960. **Födelseort:** a) Byn Paliran, distriktet Namakab, provinsen Takhar, Afghanistan, b) Taluqan, provinsen Takhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Involverad i narkotikahandel. Medlem av talibanerna med ansvar för militära frågor i provinsen Takhar, Afghanistan, sedan i maj 2007. Hjälpte till med att samla in medel för talibanerna i gulfområdet från 2003. Hjälpte också till att ordna möten mellan talibantjänstemän och förmögna gynnare och arrangerade över ett dussin personers resor till Kabul, Afghanistan, för självmordsattentat. Tros befinna sig i gulfområdet. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Jordbruksminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** a) Distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, b) distriktet Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Talibanernas skugguvernör i provinsen Logar i slutet av 2012. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Sahak (Ghilzai).

Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Latif Mansur var medlem i talibanernas högsta råd och ledare för rådets politiska kommitté 2009. Han var 2009 talibanernas skugguvernör

▼M19

för provinsen Nangarhar, Afghanistan, och vid mitten av 2009 ledare för talibanernas politiska kommitté. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur hög talibanbefälhavare i östra Afghanistan.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Minister för offentliga arbeten under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1961. **Födelseort:** Distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Förlorade ett ben på 80-talet. Interimistisk ledare för talibanernas högsta råd från februari till april 2010. Ansvarar för rekryteringsverksamheten sedan mitten av 2013. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Ishaqzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamadullah Mati tjänstgjorde också som talibanregimens kommunikationsminister under namnet ”Ahmadullah Mutie”. Han var interimistisk ledare för talibanernas högsta råd från februari till april 2010.

(64) **Matiullah**

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Direktör för tullkontoret i Kabul under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1973. **Födelseort:** Distriktet Daman i provinsen Kandahar i Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Arbetar sedan mitten av 2013 med rekrytering till talibanrörelsen. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Popalzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Utbildningsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Peshawar, Pakistan. **Födelsedatum:** 1970. **Födelseort:** Provinsen Kunduz, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan. **Passnummer:** SE 012820 (afghanskt pass utfärdat den 4 november 2000). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Popalzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

(66) **Fazl Mohammad Mazloom (Mohamad Mazlum)** (*alias* a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande chef för arméstaben under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1963 och 1968. **Födelseort:** Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress:** Qatar. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

▼M19

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Fazl Mohamad Mazloom var nära förbunden med Mohamad Omar och hjälpte denne att upprätta talibanstyret. Mazloom befann sig på det av al-Qaida upprättade träningslägret al-Faruq (Al Farouq training camp). Han visste att talibanerna hjälpte den islamiska rörelsen i Uzbekistan med pengar, vapen och logistiskt stöd i utbyte mot att denna försåg talibanerna med soldater.

Han var befälhavare för cirka 3 000 frontsoldater inom talibanförbanden i provinsen Takhar i oktober 2001.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Borgmästare i staden Kunduz, b) tillförordnad guvernör för provinsen Kunduz (i Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** 1954. **Födelseort:** Byn Malaghi, distriktet Kunduz, provinsen Kunduz, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Alternativ titel: Sar Muallim. Försonades efter talibanregimens fall och påtog sig uppdrag under den nya regeringen på distriktsnivå i provinsen Kunduz. Bekräftad mördad av talibanerna den 9 november 2008. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

(68) **Mohammad Shafiq Mohammadi (Mohamad Shafiq Mohamadi)**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Guvernör för provinsen Khost (Afghanistan) under talibanregimen, b) generalguvernör för provinserna Paktia, Paktika, Khost och Ghazni under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1948. **Födelseort:** Distriktet Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Leder sedan mitten av 2013 två militära utbildningscenter som tillhör talibanerna. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Hutak. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Andre vice ordförande (ekonomiska frågor) i ministerrådet under talibanregimen, b) guvernör för provinsen Nangarhar under talibanregimen, c) chef för östra zonen under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** Pul-e Khumri eller distriktet Baghlan Jadid, provinsen Baghlan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Deltagit i terroristaktioner i östra Afghanistan. Samlar in pengar från narkotikahandlare. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Medlem av talibanernas högsta råd 2009. Familjen ursprungligen från distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan.

Ansvarig för attack på afghanska parlamentsledamöter i november 2007 i Baghlan. Äger mark i centrala provinsen Baghlan. Tillhör klanen Zadran. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

▼M19

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Kabir Mohamad Jan var medlem av talibanernas höga ledningsråd enligt vad som tillkännagavs av Mohamad Omar i oktober 2006 och utnämndes till militär befälhavare för det östra området i oktober 2007. Han var medlem av talibanernas högsta råd 2009. Han samlar in pengar från narkotikahandlare till talibanerna.

(70) **Mohammad Rasul Ayyub (Mohamad Rasul Ayub)** (*alias* Gurg)

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör för provinsen Nimruz (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1958 och 1963. **Födelseort:** Byn Robat, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas råd (shura) i Quetta. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Nurzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1965. **Födelseort:** a) Byn Jelawur, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31 januari 2001.

Övriga upplysningar: Uppges ha avlidit i december 2006 och begravts i distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan. Tillhörde klanen Ghilzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När han under talibanregimen var verksam vid ministeriet för förebyggande av laster och främjande av dygder använde sig Mohamad Wali ofta av tortyr och andra sätt att injaga fruktan hos befolkningen. Mohamad Wali Mohamad Ewaz har efter talibanregimens fall fortsatt att vara aktiv inom talibanerna i provinsen Kandahar i Afghanistan.

(72) **Mohammad Yaqoub (Mohamad Yaqub)**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Chef för informationsbyrån Bhaktar Information Agency (BIA) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1966. **Födelseort:** a) Distriktet Shahjuy, provinsen Zabol, Afghanistan, b) distriktet Janda, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas kulturkommitté. Leder en ”talibanfront” och samordnar all militär verksamhet bland talibanstyrkorna i distriktet Maywand i provinsen Kandahar, Afghanistan, sedan mitten av 2013. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Kharuti. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

▼M19

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Yaqub var från 2009 en ledande talibanmedlem i distriktet Yusof Kheyl i provinsen Paktika. Han har varit medlem av talibanernas kulturkommitté.

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

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Utbildningsminister under talibanregimen, b) talibanernas representant i de FN-ledda förhandlingarna under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** a) Distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, b) byn Shin Kalay, distriktet Nad-e Ali, provinsen Helmand, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd i juni 2007. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Soleyman Kheyl. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Amir Khan Motaqi var också företrädare för talibanerna vid FN-ledda samtal under talibanregimen.

Amir Khan Motaqi anses vara en framträdande medlem av talibanerna och var också informations- och kulturminister under talibanregimen. Amir Khan Motaqi var medlem av ett regionalt talibanråd i juni 2007. Han var medlem av talibanernas högsta råd i juni 2007.

(74) **Abdulhai Motmaen** (*alias* Abdul Haq son till M. Anwar Khan)

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen**: a) Direktör för informations- och kulturdepartementet i provinsen Kandahar under talibanregimen, b) talesman för talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1973. **Födelseort:** a) Byn Shin Kalay i distriktet Nad-e Ali i provinsen Helmand, Afghanistan, b) provinsen Zabol, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. Afghanskt passnummer OA462456 (utfärdat för Abdul Haq) utfärdat 31.1.2012 (11-11-1390). **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Familjen kommer ursprungligen från Zabol men bosatte sig senare i Helmand. Medlem av talibanernas högsta råd och talesman för mulla Mohamad Omar från 2007. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Kharuti. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdulhay Motmaen var högste talesman för talibanerna och brukade göra talibanernas utrikespolitiska uttalanden. Han var också nära förbunden med Mohamad Omar. Han har varit medlem av talibanernas högsta råd och talesman för Mohamad Omar från och med 2007.

▼M19

(75) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (Mohamad)** (*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb)

Titel: a) Mulla, b) haji. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande kommunikationsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** a) Distriktet Ghurak, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) distriktet Nish, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Popalzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Avliden i november 2015. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Generalkonsul vid talibanernas generalkonsulat i Peshawar, Pakistan. **Födelsedatum:** 1958. **Födelseort:** Zer Kuhi-området, distriktet Shindand, provinsen Farah, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** 000737 (afghanskt pass utfärdat den 20 oktober 1996). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas militära råd för Peshawar 2010. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

(77) **Mohammad (Mohamad) Naim Barich Khudaidad** (*alias* a) mulla Naeem Barech, b) mulla Naeem Baraich, c) mulla Naimullah, d) mulla Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) mulla Naim Barich, g) mulla Naim Barech, h) mulla Naim Barech Akhund, i) mulla 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)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande minister för den civila luftfarten under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1975. **Födelseort:** a) Byn Lakhi, området Hazar Juft, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Laki, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan, c) byn Lakari, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan, e) byn De Luy Wiyalah, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas militära kommitté från mitten av 2013.

Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Barich. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Naim Barich var medlem av talibanernas råd för Gerd-e Jangal från juni 2008 och medlem av talibanernas militära kommitté från mars 2010. Han har också från mitten av 2008 den talibanmedlem som ansvarar för provinsen Helmand, Afghanistan. Han är före detta ställföreträdare för Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad, en framträdande gestalt inom

▼M19

den talibanska ledningen. Mohamad Naim Barich kontrollerar en militärbas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Mohamad Naim Barich tillhandahöll medel via Rahat Ltd. för underordnade befälhavare för planering och genomförande av upprorsverksamhet i södra Afghanistan.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande handelsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1957. **Födelseort:** Byn Zangi Abad, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Leder sedan mitten av 2013 en kommitté som ska registrera fiender till talibanerna. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Nurzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nik Mohamad uppfördes på förteckningen den 31 januari 2001 som biträdande handelsminister inom talibanregimen och omfattades därmed av bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) om de talibanska myndigheternas handlingar och verksamhet.

(79) **Hamdullah Nomani**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Minister för högre utbildning under talibanregimen, b) borgmästare i staden Kabul under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** Byn Sipayaw, distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

(80) **Mohammad Aleem Noorani (Mohamad Alim Nurami)**

Titel: Mufti. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Förstesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** Provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Guvernör i provinsen Balkh (Afghanistan) under talibanregimen, b) chef för norra zonen under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1958, b) den 1 januari 1967. **Födelseort:** Distriktet Shahjuy, provinsen Zabol, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress:** Qatar. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Tokhi. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

(82) **Abdul Manan Nyazi** (*alias* a) Abdul Manan Nayasi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Guvernör i provinsen Kabul under Talibanregimen, b) guvernör i provinsen Balkh under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** a) Distriktet Pashtun Zarghun, provinsen Herat, Afghanistan, b) byn Sardar, distriktet Kuhsan, provinsen Herat, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanerna med ansvar för provinserna Herat, Farah och Nimruz från mitten av 2013. Medlem av talibanernas högsta råd och rådet (shura) i Quetta. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Achekzai. Involverad i transporten av självmordsbombare till Afghanistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Manan Nyazi tjänstgjorde också som talesman för talibanerna och därefter som provinsguvernör i provinserna Mazar-e Sharif och Kabul under talibanregimen.

Abdul Manan Nyazi har varit högre talibanbefälhavare i västra Afghanistan, verksam i provinserna Farah, Herat och Nimruz sedan mitten av 2009.

Abdul Manan Nyazi var medlem av ett av talibanernas regionala råd och utnämndes i maj 2010 till talibanernas guvernör i provinsen Herat.

Abdul Manan Nyazi är talibanbefälhavare och medverkar i transporten av självmordsbombare till Afghanistan.

(83) **Mohammed (Mohamed) Omar Ghulam Nabi**

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Ledare för de trogna (*Amir al muminin*), Afghanistan. **Födelsedatum:** a) Omkring 1966, b) 1960, c) 1953. **Födelseort:** a) Byn Naw Deh, distriktet Deh Rawud, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) byn Nuri, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Faderns namn är Ghulam Nabi, även känd som Mullah Musafir. Har förlorat vänster öga. Svåger till Ahmad Jan Akhundzadeh Shokur Akhundzadeh. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Hutak. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Enligt uppgift avliden i april 2013. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamed Omar har titeln ”befälhavare för de trogna inom Islamiska emiratet Afghanistan” och är talibanrörelsens högste ledare inom dess hierarki. Han gav skydd åt Usama bin Ladin (avliden) och dennes nätverk

▼M19

al-Qaida under de år som föregick attackerna den 11 september 2001 i Förenta staterna. Han har sedan 2001 lett talibanerna i kampen mot Afghanistans regering och dess bundsförvanter i Afghanistan.

Mohamed Omar åtnjuter lojalitet från andra framträdande militära ledare i regionen, som Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar har också samarbetat med Mohamad Omar och talibanerna.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Baghlan (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1958. **Födelseort:** Provinsen Zabol, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Hutak. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Jabar Omari tjänstgjorde i juni 2008 som ställföreträdare för Amir Khan Haqqani och som befälhavare för en väpnad grupp i distriktet Syuri i provinsen Zabol. I syfte att förstärka talibanernas verksamhet i området utsåg den talibanska ledningen i juni 2008 honom till skugguvernör i provinsen Zabol.

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

Titel: Alhaj. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande minister för gränsfrågor under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1958. **Födelseort:** Garda Saray, distriktet Waza Zadran, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Bror till Jalaluddin Haqqani. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Ibrahim Omari uppfördes på förteckningen den 23 februari 2001 som biträdande minister för gränsfrågor under talibanregimen och omfattades därmed av bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) om de talibanska myndigheternas handlingar och verksamhet.

Mohamad Ibrahim Omari är bror till Jalaluddin Haqqani och Khalil Ahmed Haqqani och farbror till Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani och Badruddin Haqqani (avliden).

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

Titel: a) Mulla, b) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Justitieminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1963, b) omkring 1955, c) 1956. **Födelseort:** a) Distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) distriktet Chora, provinsen Uruzgan, Afghanistan, c) distriktet Dehrawood, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Ställföreträdare för mulla Mohamad Omar. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim utsågs vid mitten av 2009 till militär befälhavare för talibanerna i Afghanistan. Han utsågs till ställföreträdare för talibanernas högste ledare Mohamad Omar och deltog i redan början av 2009 i talibanernas shura-möten.

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

Titel: a) Mulla, b) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande utbildningsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** a) Distriktet Darzab, provinsen Faryab, Afghanistan, b) distriktet Qush Tepa, provinsen Jowzjan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Talibanmedlem med ansvar för provinsen Jowzjan i norra Afghanistan fram till 2008. Inblandad i narkotikahandel. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

I maj 2007 gav den talibanska ledningen Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul ansvaret för provinsen Jowzjan. Han var också talibanmedlem med ansvar för provinsen Jowzjan i norra Afghanistan fram till 2008. Han förmodas vara inblandad i narkotikahandel.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Repatrieringsattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Födelsedatum:** a) 1970, b) 1967. **Födelseort:** Byn Turshut, distriktet Wursaj, provinsen Takhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 000933 (afghanskt pass utfärdat i Kabul den 13 september 1998). **Nationellt idnummer:** 55130 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Adress**: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Inblandad i narkotikahandel. Tillhör den etniska gruppen tajik. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

(89) **Yar Mohammad Rahimi**

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Kommunikationsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1953. **Födelseort:** Byn Talugan, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd 2009. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Nurzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

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

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Kandahar (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** a) Distriktet Deh Rawud, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) distriktet Chora, provinsen Uruzgan, Afghanistan, c) distriktet Charchino, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Hans vänstra ben är en protes. Medlem av talibanernas högsta råd i mitten av 2013, fungerade som ställföreträdare för mulla Mohamad Omar i mars 2010. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Achekzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Avliden den 9 februari 2016. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

(91) **Habibullah Reshad**

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Chef för utredningsavdelningen vid säkerhetsministeriet (underrättelsetjänsten) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1968 och 1973. **Födelseort:** Distriktet Waghaz, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Biträdande chef (underrättelsetjänsten) för militära rådet i Quetta 2009. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

(92) **Abdulhai Salek**

Titel: Maulawi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Uruzgan under talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1965. **Födelseort:** Byn Awlyatak, området Gardan Masjid, distriktet Chaki Wardak, provinsen Wardak, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Uppges ha avlidit i norra Afghanistan 1999. Tillhörde klanen Wardak. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Chef för Dar al-ifta (fatwa-avdelningen) vid högsta domstolen under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1923. **Födelseort:** Distriktet Day Chopan, provinsen Zabol, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Övriga upplysningar:** Uppges ha avlidit 2001. Tillhörde klanen Kakar. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M19

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Hamdullah Sunanis ämbete som chef för Dar al-ifta (farwa-avdelningen) lydde under talibanregimens högsta domstol.

(94) **Noor Mohammad Saqib**

Skäl för uppförande på förteckningen: Ordförande i den högsta domstolen under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1958. **Födelseort:** a) Distriktet Bagrami, provinsen Kabul, Afghanistan, b) Tarakhel, distriktet Deh Sabz, provinsen Kabul, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd och chef för talibanernas religiösa kommitté. Tillhör klanen Ahmadzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nur Mohamad Saqib är medlem av den talibanska ledningen och chef för dess religiösa kommitté, som fungerar som domstolsgren inom talibanrörelsen.

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Mellan 1962 och 1963 (cirka). **Födelseort:** Byn Khatak, distriktet Gilan, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: I mitten av 2007 tillhandahöll han talibanerna stöd i form av vapen och pengar. Tros befinna sig i Gulfregionen. Tillhör klanen Taraki. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ehsanullah Sarfida var också ordförande för talibanernas centralbank. Senare utsågs han till talibanernas administratör för erövrade provinser. Ehsanullah Sarfida var medlem av den inre kretsen i talibanernas råd.

Ehsanullah Sarfida var ansluten till al-Qaida och tillhandahöll talibanerna stöd i form av vapen och pengar. Han var i mitten av 2007 ledare för distriktet Marja i provinsen Helmand, Afghanistan.

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

Titel: a) Maulavi, b) alhaj, c) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Biträdande arbets- och socialminister under talibanregimen, b) borgmästare i staden Kabul under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** a) Distriktet Chaman, Pakistan, b) distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Rådgivare för talibanernas högsta råd i mitten av 2013. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Barakzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saduddin Sayed tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande arbets- och socialminister. FN-förteckningen uppdaterades den 8 mars 2001 för införande av denna uppgift.

(97) **Abdul Wali Seddiqi**

Titel: Qari. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Tredjesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Peshawar, Pakistan. **Födelsedatum:** 1974. **Födelseort:** Byn Zilzilay, distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 000769 (afghanskt pass utfärdat den 2 februari 1997). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

(98) **Abdul Wahed Shafiq**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande guvernör i provinsen Kabul (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** Provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

(99) **Said Ahmed Shahidkhel**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande utbildningsminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1975. **Födelseort:** Byn Spandeh (Espandi 'Olya), distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: I juli 2003 hölls han i fängsligt förvar i Kabul, Afghanistan. Han släpptes fri 2007. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Medlem av talibanernas högsta råd i mitten av 2013. Tillhör klanen Andar. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: 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)

Titel: a) Maulavi, b) mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Minister för civil luftfart och transport under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1960, b) 1966. **Födelseort:** Byn Band-e-Timur, distriktet

▼M19

Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** SE-011697 (afghanskt passnummer, utfärdat den 25 januari 1988 i Kabul, gick ut den 23 februari 2000). **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Inblandad i narkotiakhandel 2011, huvudsakligen via Gerd-e Jangal, Afghanistan. Aktiv i provinserna Khost, Paktia och Paktika, Afghanistan från maj 2007. Talibanernas ”guvernör” i Kandahar i maj 2007. Ställföreträdare för mulla Abdul Ghani Baradar i talibanernas högsta råd under 2009. Talibansk ämbetsman med ansvar för fyra sydliga provinser i Afghanistan. Efter att mulla Baradar arresterades i februari 2010 var han tillfällig ledare för talibanernas högsta råd. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Ishaqzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Uppges ha dödats i maj 2016. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad är en framträdande medlem av den talibanska ledningen. Han återsändes till Afghanistan i september 2006 efter att ha hållits fängslad i Pakistan. Han är inblandad i narkotikahandel och var i maj 2007 aktiv i provinserna Khost, Paktia och Paktika i Afghanistan. Han var också talibanernas ”guvernör” i Kandahar i maj 2007.

Han deltog aktivt i verksamhet riktad mot regeringen, framför allt genom att rekrytera personer för att kämpa för talibanerna mot Afghanistans regering och Isaf.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed var vid mitten av 2009 biträdande ledare för talibanernas högsta råd. Han är medlem av talibanernas ledningsråd och utsågs till talibanernas chef för militära frågor, rådet i Gerd-e Jangal, innan han i mars 2010 utsågs till ställföreträdare för Mohamad Omar. Under 2010 var Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad direkt ansvarig för talibanernas verksamhet i fyra provinser i södra Afghanistan och utsågs i början av 2010 till ledare för talibanernas civila råd. Akhtar Mohammad Mansur Shah Mohammed var ställföreträdare för mulla Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk i talibanernas högsta råd under 2009. Efter att mulla Baradar arresterades i februari 2010 var han tillfällig ledare för talibanernas högsta råd.

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

Titel: a) Maulavi, b) qari. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Guvernör i provinsen Wardak (Maydan Wardag) (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** Distriktet Keshim, provinsen Badakhshan, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan, Pakistan och Iran. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: 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)

Titel: a) Mulla, b) maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande jordbruksminister under talibanregimen. **Födelsedatum**: 1969.

▼M19

Födelseort: Byn Waka Uzbin, distriktet Sarubi, provinsen Kabul, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Nationellt id-nummer:** a) 2132370 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira), b) 812673 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Inblandad i narkotikahandel. Tillhör klanen Ghilzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

I juni 2007 var Shams ur-Rahman Sher Alam den talibanske medlem som hade ansvaret för provinsen Kabul. Han hade ansvaret för talibanernas militära operationer i och omkring Kabul och har varit inblandad i många angrepp. Han har varit inblandad i narkotikahandel.

(103) Abdul Ghafar Shinwari

Titel: Haji. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Tredjesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Födelsedatum:** 29.3.1965. **Födelseort:** Provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 000763 (utfärdat den 9 januari 1997). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Safi. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

(104) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood (Mohamad Sarwar Sidiqmal Mohamad Masud)** (*alias* Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Skäl för uppförande på förteckningen: Tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Födelsedatum:** 1963. **Födelseort:** Distriktet Jani Khel, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Nationellt id-nummer:** 19657 (afghanskt id-kort, tazkira). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tillhör klanen Mangal. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

(105) Sher Mohammad (Mohamad) Abbas Stanekzai Padshah Khan

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** a) Biträdande hälso- och sjukvårdsminister under talibanregimen, b) biträdande utrikesminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** Qala-e-Abbas i Shah Mazar, distriktet Baraki Barak, provinsen Logar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

▼M19

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen**: Guvernör i provinsen Paktia (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1963. **Födelseort:** a) Provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) provinsen Khost, Afghanistan, c) byn Siddiq Khel, distriktet Naka, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanerna ansvarig för provinsen Nangarhar 2011. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Zadran. Nära förbunden med Sirajuddin Jallaluddin Haqqani. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 1 juni 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Taha tjänstgjorde under talibanregimen också som guvernör i provinsen Kunar i slutet av 2001. I september 2009 hade han för talibanerna ansvaret för provinsen Wardak. Han var den medlem av talibanerna som var ansvarig för provinsen Nangarhar 2011. Han är nära förbunden med Sirajuddin Jallaluddin Haqqani.

(107) **Abdul Raqib Takhari**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen**: Minister för repatriering under talibanregimen. **Födelsedatum**: Mellan 1968 och 1973. **Födelseort:** Byn Zardalu Darra, distriktet Kalafgan, provinsen Takhar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas högsta råd och ansvarig för provinserna Takhar och Badakhshan i december 2009. Bekräftad dödad den 17 februari i Peshawar, Pakistan och begravd i provinsen Takhar, Afghanistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Raqib Takhari var medlem av talibanernas högsta råd och ansvarig för provinserna Takhar och Badakhshan i december 2009.

(108) **Walijan**

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen**: Guvernör i provinsen Jowzjan (Afghanistan) under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1968. **Födelseort:** a) Quetta, Pakistan, b) provinsen Nimruz, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Medlem av talibanernas shura i Gerd-e Jangal och ledare för kommittén för talibanska fångar och flyktingar. Tillhör klanen Ishaqzai. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

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

Titel: a) Maulavi, b) haji. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Handelsattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Födelsedatum:** 1962. **Födelseort:** Distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 000912 (afghanskt pass utfärdat den 30 juni 1998). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M19

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

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

Titel: Maulavi. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) Omkring 1975, b) 1971. **Födelseort:** Byn Gharib, distriktet Khogyani, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress:** Qatar. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Övriga upplysningar: Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 27 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul-Haq Wasiq är bundsförvant till Gulbuddin Hekmatyar. Under talibanregimen innehade han flera poster i rad som lokal befälhavare i provinserna Nimruz och Kandahar. Därefter blev han biträdande chef för underrättelseväsendet under qari Ahmadullah. På den posten var han ansvarig för förbindelserna med utländska stridande med kopplingar till al-Qaida och för träningsläger i Afghanistan för dessa. Han var också känd för de repressiva metoder han använde mot talibanmotståndare i södra Afghanistan.

(111) **Mohammad (Mohamad) Jawad Waziri**

Skäl för uppförande på förteckningen: FN-avdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. **Födelsedatum**: Omkring 1960. **Födelseort:** a) Distriktet Jaghatu, provinsen Maidan Wardak, Afghanistan, b) Distriktet Sharana, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Wazir. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 23 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

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

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Biträdande utrikesminister under talibanregimen. **Födelsedatum:** Omkring 1963. **Födelseort:** Distriktet Kharwar, provinsen Logar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Övriga upplysningar:** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 21 juli 2010. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

▼M19

(113) **Mohammad (Mohamad) Zahid** (*alias* a) Jan Agha Ahmadzai, b) Zahid Ahmadzai)

Titel: Mulla. **Skäl för uppförande på förteckningen:** Tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Födelsedatum:** 1971. **Födelseort:** Provinsen Logar, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** D 001206 (utfärdat den 17 juli 2000). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Översynen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) avslutades den 29 juli 2010. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: 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)

Titel: Haji. **Adress:** a) Boghra Road, byn Miralzei, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, b) Kalay Rangin i distriktet Spin Buldak i provinsen Kandahar, Afghanistan. **Födelsedatum**: a) 1966, b) 1961, c) mellan 1968 och 1970, d) 1962. **Födelseort:** a) Lowy Kariz, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) Kadanay, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, c) Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 4.10.2011.

Övriga upplysningar: Ledande talibanfinansiär. Har från mitten av 2009 försett talibanstyrkor med vapen, ammunition, sprängämnen och medicinsk utrustning och samlat in pengar åt talibanerna och anordnat utbildning för dem i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Har tidigare anordnat och finansierat talibanoperationer i provinsen Kandahar i Afghanistan. Har från 2010 rest till och ägt företag i Dubai, Förenade Arabemiraten och Japan. Tillhör klanen Nurzai, undergruppen Miralzai. Bror till Malik Nurzai. Fadern heter Akhtar Mohammed (*alias* Haji Mira Khan). Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Faizullah Nurzai Akhtar Mohamad Mira Khan har fungerat som en ledande talibanfinansiär som höga talibanledare gjort investeringar hos. Han har samlat in över 100 000 USD åt talibanerna från bidragsgivare i Gulfstaterna och donerade 2009 en andel av sin egen förmögenhet. Han har också gett en talibanbefälhavare i provinsen Kandahar ekonomiskt stöd och har finansierat utbildning av taliban- och al-Qaidastyrkor som skulle utföra attacker mot koalitionsstyrkor och afghanska militärstyrkor. Från mitten av 2005 har Faizullah organiserat och finansierat talibanoperationer i provinsen Kandahar i Afghanistan. Faizullah har också gett stöd till talibanernas utbildning och operationer på andra sätt än ekonomiskt. Från mitten av 2009 har Faizullah försett talibanstyrkor från södra Afghanistan med vapen, ammunition, sprängämnen och medicinsk utrustning.

▼M19

I mitten av 2008 anordnade Faizullah logi för talibanska självmordsbombare och transport av dem från Pakistan till Afghanistan. Faizullah har också försett talibanerna med luftvärnsrobotar, hjälpt till att flytta talibanstyrkor runt provinsen Helmand i Afghanistan, underlättat talibanska självmordsbombningar och försett talibanmedlemmar i Pakistan med radioutrustning och fordon.

Från mitten av 2009 har Faizullah drivit en madrasa (en religiös skola) i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, där tusentals dollar samlats in åt talibanerna. Området runt Faizullahs madrasa användes för att undervisa talibanstyrkor i konstruktion och användning av improviserade sprängladdningar. Från slutet av 2007 användes Faizullahs madrasa för att utbilda al-Qaidastyrkor som senare sändes till provinsen Kandahar i Afghanistan.

Faizullah hade under 2010 kontor och ägde eventuellt även egendomar, inbegripet hotell, i Dubai i Förenade Arabemiraten. Han reste med jämna mellanrum till Dubai och Japan med sin bror Malik Nurzai för att importera bilar, bildelar och kläder. Faizullah har från början av 2006 ägt företag i Dubai och Japan.

(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)

Titel: Haji. **Skäl för uppförande på förteckningen**: Talibanfinansiär. **Adress**: a) Boghra Road, byn Miralzei, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, b) Kalay Rangin i distriktet Spin Buldak i provinsen Kandahar, Afghanistan. **Födelsedatum:** a) 1957, b) 1960, c) 1 januari 1963. **Födelseort:** a) Gränsstaden Chaman, Pakistan, b) Pishin i provinsen Baluchistan, Pakistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** Pakistanskt passnummer FA0157612, utfärdat den 23 juli 2009, löper ut den 22 juli 2014, drogs officiellt in 2013, utfärdat på namnet Allah Muhammad. **Nationellt idnummer**: Pakistanskt nationellt identitetsnummer 54201-247561-5, drogs officiellt in 2013. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 4.10.2011.

Övriga upplysningar: Talibanfinansiär. Äger företag i Japan och reser ofta till Dubai, Förenade Arabemiraten och Japan. Har från 2009 banat väg för talibanernas verksamhet, bland annat genom rekrytering och tillhandahållande av logistiskt stöd. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Nurzai. Bror till Faizullah Khan Noorzai. Faderns namn är Haj Akhtar Muhammad. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Malik Noorzai är en affärsman etablerad i Pakistan som har gett talibanerna ekonomiskt stöd. Malik och hans bror Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan har investerat miljontals dollar i olika företag för talibanernas räkning. Företrädare för talibanerna kontaktade i slutet av 2008 Malik i hans egenskap av affärsman som kunde investera talibanernas medel. Åtminstone sedan 2005 har Malik också bidragit personligen med tiotusentals dollar och delat ut hundratusentals dollar till talibanerna, varav en del samlades in från bidragsgivare i området vid Persiska viken och Pakistan och en del var Maliks egna pengar. Malik hanterade även ett hawalakonto i Pakistan dit tiotusentals dollar överfördes från Gulfstaterna några gånger om året till stöd för talibanernas verksamhet.

▼M19

Malik har också främjat talibanernas verksamhet. År 2009 hade Malik i 16 år varit huvudansvarig för en madrasa (religiös skola) i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, vilken användes av talibanerna för att indoktrinera och utbilda rekryter. Malik tillhandahöll bland annat finansieringen av madrasan. Han har tillsammans med sin bror hjälpt till med förvaring av fordon som skulle användas i talibanernas självmordsbombningar och med förflyttningar av talibanstyrkor runt om i provinsen Helmand i Afghanistan. Malik äger företag i Japan och reser ofta till Dubai och Japan i affärer. Redan 2005 ägde Malik ett företag i Afghanistan som importerade fordon från Dubai och Japan. Han har importerat bilar, bildelar och kläder från Dubai och Japan till sina företag, i vilka två talibanbefälhavare investerat. I mitten av 2010 såg Malik och hans bror till att konfiskeringen hävdes av hundratals lastcontainrar, enligt uppgift till ett värde av miljontals dollar. Dessa hade tidigare under året beslagtagits av pakistanska myndigheter på grund av misstankar om att mottagarna hade kopplingar till terrorism.

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

Födelsedatum: 1969. **Födelseort:** Byn Sheykhan, området Pirkowti, distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 4.10.2011.

Övriga upplysningar: Huvudbefälhavare i Haqqani-nätverket under Sirajuddin Jalaluddin Haqqani. Från början av 2010 talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika. Ledde ett träningsläger för icke-afghanska kombattanter i provinsen Paktika. Har varit inblandad i vapentransporter till Afghanistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Aziz Abbasin är en ledande befälhavare i Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i östra Afghanistan och Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Från början av 2010 har Abbasin tagit order från Sirajuddin Haqqani och utsågs av denne till talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. Abbasin leder en talibanstyrka och har hjälpt till att driva ett träningsläger för utländska kombattanter med bas i provinsen Paktika. Abbasin har också deltagit i bakhåll mot fordon som använts för leveranser till den afghanska regeringens styrkor och i vapentransporter till Afghanistan.

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

Titel: Haji. **Födelsedatum:** 1974. **Födelseort:** Distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

Övriga upplysningar: 2011 var han hög talibantjänsteman med militärt och ekonomiskt ansvar. 2010 var han ledare i talibanernas militära råd. 2008 och 2009 tjänstgjorde han som talibansk ekonomiansvarig och fördelade pengar till talibanernas befälhavare i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

▼M19

Ahmad Zia Agha är en hög talibanledare med militärt och ekonomiskt ansvar. 2010 var Ahmad Zia Agha ledare i talibanernas militära råd (shura), som styrde talibanska militära operationer i västra Afghanistan. 2009 tjänstgjorde han som talibansk ekonomiansvarig och fördelade pengar till talibanernas befälhavare. Som ekonomiansvarig överförde Ahmad Zia Agha tiotusentals dollar till regionala talibanska skugguvernörer. Kassören för talibanernas råd (shura) överlämnade också hundratusentals dollar till Ahmad Zia Agha för finansiering av operationer med improviserade sprängladdningar. 2008 fördelade Ahmad Zia Agha medel till talibanernas befälhavare i Afghanistan och överförde pengar till personer associerade med talibanerna utanför landet. Han har också varit behjälplig med kommunikationerna.

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

Skäl för uppförande på förteckningen: Hög tjänsteman i provinsen Kunar under talibanregimen. **Födelsedatum:** a) 1972, b) 1975. **Födelseort:** a) Distriktet Kuh-e Safi, provinsen Parwan, Afghanistan, b) provinsen Kapisa, Afghanistan, c) provinsen Nangarhar, Afghanistan, d) provinsen Kabul, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

Övriga upplysningar: Representerar och tillhandahåller ekonomiskt och logistiskt stöd till Haqqani-nätverket, som har sin bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Medlem i talibanernas ekonomiska råd. Har rest utomlands för att samla in pengar på uppdrag av Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, Jalaluddin Haqqani, Haqqani-nätverket och talibanerna. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Fazl Rabi tillhandahåller ekonomiskt och logistiskt stöd till Haqqani-nätverket, en till talibanerna anslutande militant grupp med bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Fazl Rabi har rest utomlands för att samla in pengar för Haqqani-nätverket och har också bidragit till insamlingen av pengar för talibanernas militära verksamhet. I februari 2009 reste Fazl Rabi till Dubai, Förenade Arabemiraten, för att samla in pengar och hålla möten på uppdrag av Sirajuddin Haqqani, en hög ledare inom Haqqani-nätverket. Fazl Rabi har också rest till Gulfstaterna för att samla in pengar för Jalaluddin Haqqani, Haqqani-nätverkets höga ledare. Fazl Rabi är också medlem av talibanernas ekonomiska råd (shura) och har fördelat medel till talibanernas befälhavare och tjänstemän.

Fazl Rabi har medverkat i att sända ut självmordsbombare till Afghanistan och har samordnat Haqqani-nätverkets förbindelser med andra militanta grupper. Medan Fazl Rabi tjänstgjorde som högsta talibantjänsteman i provinsen Kunar under talibanregimen deltog han i transporten av olaglig narkotika från Afghanistan. Efter talibanregimens fall i slutet av 2001 flydde Fazl Rabi till gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

(119) **Mohammad Aman Akhund** (*alias* a) Mohammed Aman, b) mulla Mohammed Oman, c) mulla Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah)

Födelsedatum: 1970. **Födelseort:** Byn Band-e Tumur, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

▼M19

Övriga upplysningar: Ledande talibanmedlem som 2011 hade ekonomiska uppdrag, bland annat att samla in pengar på ledningens vägnar. Har tillhandahållit logistiskt stöd för talibanoperationer och slussat intäkter från narkotikahandel till vapenköp. Har varit sekreterare till talibanledaren mulla Mohamad Omar och varit dennes budbärare vid talibanernas högnivåmöten. Är även associerad med Gul Agha Ishakzai. Var en av mulla Mohamad Omars närmaste medarbetare under talibanregimen. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohammad Aman Akhund är en ledande talibanmedlem som utför finansrelaterade uppdrag och som har fungerat som talibanledaren mulla Mohamad Omars sekreterare. I början av 2010 samlade Aman Akhund och Gul Agha Ishakzai, chef för talibanernas finanskommitté, in över 300 000 USD i Gulfstaterna på den talibanska militärledningens vägnar. Aman Akhund har närvarat vid talibanmöten på hög nivå, där han har framfört muntliga och skriftliga meddelanden från mulla Omar.

Aman Akhund har också tillhandahållit logistiskt stöd till talibanoperationer och har varit delaktig i att samla in pengar från narkotikahandeln för att köpa in vapen till talibanerna. Under talibanregimen var Aman Akhund medlem i mulla Omars shura.

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

Skäl för uppförande på förteckningen: Tjänsteman vid finansministeriet under talibanregimen. **Födelsedatum**: 1963. **Födelseort:** Byn Barlach, distriktet Qareh Bagh, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

Övriga upplysningar: Ledande befälhavare i Haqqani-nätverket, som har sin bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Är ställföreträdare och talesperson för samt rådgivare till Haqqani-nätverkets höge ledare Sirajuddin Jalaluddin Haqqani. Har kontakter med talibanernas högsta råd. Har rest i utlandet. Har kontakter med och förser talibanbefälhavare i provinsen Ghazni i Afghanistan med pengar, vapen, kommunikationsutrustning och förnödenheter. Enligt uppgift avliden 2013. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Jan Wazir är en ledande befälhavare inom Haqqani-nätverket, en till talibanerna anslutande militant grupp med bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Ahmed Jan Wazir är ställföreträdare och talesperson för samt rådgivare till en av de höga ledarna inom Haqqani-nätverket, Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, samt leder möten i egenskap av företrädare för Haqqani-nätverket. I slutet av 2010 reste Ahmed Jan Wazir med ledande medlemmar i Haqqani-nätverket till Gulfstaterna.

Ahmed Jan Wazir har representerat Haqqani-nätverket i talibanernas råd och har utgjort en kanal mellan Haqqani-nätverket och talibanerna i provinsen Ghazni, Afghanistan. Militanta grupper inom talibanerna och al-Qaida utnämnde 2008 Ahmed Jan Wazir till talibanbefälhavare i provinsen Ghazni. Han har försett övriga talibanbefälhavare i provinsen med pengar och förnödenheter, bland annat vapen och kommunikationsutrustning. Under talibanregimen var han anställd av finansministeriet.

▼M19

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

Födelsedatum: 1970. **Födelseort:** Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 2.3.2012.

Övriga upplysningar: Hög talibanmedlem ansvarig för tillverkning av improviserade sprängladdningar. Inblandad i rekrytering och utplacering av självmordbombare för att utföra attacker i Afghanistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Samad Achekzai är en ledande talibanmedlem som är involverad i tillverkningen av improviserade sprängladdningar och som ansvarar för gruppens nätverk för detta. I mitten av 2010 var Samad ansvarig för inköp och förvaring av komponenter till improviserade sprängladdningar, konstruktion av detonatorer samt utbildning till stöd för talibanska kombattanter i västra och södra Afghanistan.

Samad har också varit inblandad i attacker i Afghanistan på uppdrag av talibanerna. I början av 2011 samarbetade Samad med en talibanmedlem för att mörda en afghansk gränspolischef och hade rekryterat en självmordsbombare för uppgiften. Samad hade då sänt ut fem självmordsbombare till Afghanistan för att genomföra attacker mot den internationella säkerhetsstyrkan och de afghanska myndigheterna. I början av 2010 skickade Samad fem talibanska självmordsbombare till Kandahar för att utföra attacker mot de afghanska myndigheterna där.

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

Födelsedatum: 1980. **Födelseort:** Byn Aki, distriktet Zadran, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Adress**: Miram Shah, Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena, Pakistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 27.6.2012.

Övriga upplysningar: Assistent till Badruddin Haqqani (avliden) med ansvar för kommunikation. Samordnar också rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska kombattanter och vapen i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Tillhör klanen Zadran. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bakht Gul har spelat en viktig roll som kommunikationsansvarig inom Haqqani-nätverket sedan åtminstone 2009 då hans företrädare arresterades i Afghanistan. År 2011 rapporterade Gul fortfarande direkt till Badruddin Haqqani (avliden), en hög ledare inom Haqqani-nätverket, och han har agerat som mellanhand för personer som vill kontakta denne. Gul ansvarar bland annat för att förmedla rapporter från befälhavare i Afghanistan till ledande personer inom Haqqani-nätverket, talibanernas medieansvariga samt lagligt tillåtna medier i Afghanistan. Gul arbetar även med de ansvariga inom Haqqani-nätverket, bland annat Badruddin Haqqani, för att samordna rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska kombattanter och vapen i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan och östra Afghanistan. År 2010 förmedlade Gul operativa order från Badruddin Haqqani till stridande i Afghanistan. I slutet av 2009 delade Gul ut pengar till Haqqani-nätverkets underbefälhavare som färdades mellan Miram Shah och Afghanistan.

▼M19

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

Titel: Haji. **Födelsedatum:** 1964. **Födelseort:** a) Mirmandaw, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan, b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Passnummer**: AM5421691 (pakistanskt pass, löper ut den 11 augusti 2013). **Nationellt id-nummer**: a) Pakistanskt nationellt identitetsnr 5420250161699, b) afghanskt nationellt identitetsnr 585629. **Adress**: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provinsen Baluchistan, Pakistan, b) Nasrullah Khan Chowk, området Pashtunabad, provinsen Baluchistan, Pakistan, c) Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 29.6.2012.

Övriga upplysningar: Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange och även associerad med Khairullah Barakzai. Tillhör klanen Barakzai. Faderns namn är Haji 'Abdal-Manaf. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Satar Abdul Manan är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar and Khairullah Barakzai Khudai Nazar har gemensamt ägt och drivit hawalas (informella penningöverföringstjänster) kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt lett ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I slutet av 2009 var Satar och Khairullah likvärdiga kompanjoner i HKHS. Satar grundade HKHS och kunder valde att använda HKHS delvis på grund av Satars och Khairullahs kända namn. Satar har skänkt tusentals dollar till talibanerna för att stödja deras verksamhet i Afghanistan och har delat ut pengar till talibanerna genom att använda sig av sin hawala. År 2010 gav Satar ekonomiskt stöd till talibanerna, och en talibansk befälhavare och dennes medarbetare kan ha överfört tusentals dollar genom Satar till stöd för upproret. I slutet av 2009 tog Satar emot högt uppsatta talibaner, gav tiotusentals dollar i stöd till talibanernas kamp mot koalitionsstyrkorna i Marjah, distriktet Nad'Ali, provinsen Helmand, Afghanistan, och hjälpte en talibanmedlem att ta sig till Marjah. År 2008 samlade Satar och Khairullah in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

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

Titel: Haji. **Skäl för uppförande på förteckningen**: Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. **Födelsedatum:** 1965. **Födelseort:** a) Byn Zumbaleh, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan, b) Byn Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan, c) Qilla Abdullah i provinsen Baluchistan, Pakistan. **Passnummer:** BP4199631 (Pakistanskt pass, löper ut den 25 juni 2014, drogs officiellt in 2013). **Nationellt id-nummer**: Pakistanskt nationellt identitetsnummer 5440005229635, drogs officiellt in 2013. **Adress**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 29.6.2012.

Övriga upplysningar: Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) och även associerad med Abdul Satar Abdul Manan. Tillhör klanen Barakzai. Faderns namn är Haji Khudai Nazar. Faderns namn är alternativt Nazar Mohammad. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

▼M19

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Från slutet av 2009 är Khairullah och Abdul Satar Abdul Manan likvärdiga kompanjoner i HKHS. De drev gemensamt hawalas kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. Från början av 2010 var Khairullah chef för HKHS-kontoret i Kabul. År 2010 var han hawalaväxlare åt höga talibanledare och gav ekonomiskt stöd till talibanerna. Khairullah skänkte tillsammans med sin affärspartner Satar tusentals dollar till talibanerna till stöd för deras verksamhet i Afghanistan. År 2008 samlade han och Satar in pengar från givare och överlämnade medel till talibanerna genom sin hawala.

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

Titel: Qari. **Födelsedatum**: Mellan 1969 och 1971. **Födelseort:** Provinsen Kabul, Afghanistan. **Nationalitet**: Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 5.11.2012.

Övriga upplysningar: Haqqani-nätverkets chef för självmordsdåd under Sirajuddin Jallaluddin Haqqani och ansvarig för alla operationer i provinserna Kabul, Takhar, Kunduz och Baghlan. Kontrollerar utbildningen av självmordsbombare och ger anvisningar om hur man konstruerar improviserade sprängladdningar. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Rauf Zakir är Haqqani-nätverkets chef för självmordsdåd och ansvarig för alla operationer i provinserna Kabul, Takhar, Kunduz och Baghlan, Afghanistan. Zakir kontaktade Haqqani-nätverkets ledare Sirajuddin Haqqani omkring 2008 med en begäran om ekonomiskt stöd i utbyte mot att utvidga Haqqani-nätverkets inflytande och operationer till norra Afghanistan, och har blivit en betrodd medarbetare och förtrogen till Sirajuddin.

Som chef för självmordsdåd ansvarar Zakir för att utbilda rekryter. Under hans ledning utbildas rekryterna i grundläggande handeldvapen, tunga vapen och grundläggande konstruktion av improviserade sprängladdningar.

Zakir har varit inblandad i många av Haqqani-nätverkets uppmärksammade självmordsdåd och är delvis ansvarig för att fatta vissa av de slutliga besluten om huruvida man ska gå vidare med storskaliga attacker som planeras av lokala befälhavare på distriktsnivå. Attacker utförda av personer som valts ut från Zakirs utbildningsprogram innefattar attacken i juni 2011 på Intercontinental Hotel i Kabul, då 11 civila och två afghanska poliser dödades, och attacken i september 2011 mot Förenta staternas ambassad i Kabul, då 16 afghaner dödades, varav minst sex barn.

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

Titel: Haji. **Födelsedatum:** Mellan 1975 och 1976. **Födelseort:** a) byn Minar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Darweshan, distriktet Garmser, provinsen Helmand. **Nationalitet:** Afghansk. **Nationellt id-nummer:** a) Nationellt afghanskt id-kort (tazkira) nr 57388 utfärdat i distriktet Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, b) bosättningskort nr 665, Ayno Maina, provinsen Kandahar, Afghanistan.

▼M19

Adress: a) Wesh, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) Safaar Bazaar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 21.11.2012.

Övriga upplysningar: Ägare till Rahat Ltd. Inblandad i vapenleveranser till talibanerna, inklusive improviserade sprängladdningar. Arresterad 2012 och satt i häkte i Afghanistan i januari 2013. Associerad med Rahat Ltd. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim äger Rahat Ltd., som har filialer i hela Afghanistan, Pakistan och Iran och medverkar vid finansieringen av och stödet till talibanernas upprorsverksamhet.

Höga talibanledare har personligen träffat Qasim och filialchefer vid Rahat Ltd. De har även besökt filialer inom Rahat Ltd. och använt sig av Qasims tjänster för att ta emot, förvara och skicka pengar som stöd till både sin upprorsverksamhet i Afghanistan och talibanernas narkotikarelaterade insamlingsverksamhet. Vid ett möte med höga talibanledare 2011 visade Qasim sin medvetna delaktighet i hanteringen av talibanfinansiering via filialer inom Rahat Ltd. i Afghanistan och Pakistan. Qasim har varit personligt associerad med befälhavare för talibanernas upprorsverksamhet i Afghanistan och nätverk som medverkat till att tillhandahålla vapen, bland annat improviserade sprängladdningar.

Qasim har använt Rahat Ltd. för att tillhandahålla finansiella tjänster till egna och andras narkotikanätverk, som finns i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan och är anslutna till talibanerna.

(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)

Titel: a) Mulla, b) maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** har tillhandahållit Ghul Agha Ishakzai och andra talibaner i provinsen Helmand finansiella tjänster. **Födelsedatum**: a) den 1 januari 1985, b) 1981 **Födelseort**: Quetta, Pakistan. **Passnummer:** pakistanskt passnummer NC5140251, utfärdat den 23 oktober 2009, löper ut den 22 oktober 2014, drogs officiellt in 2013. **Nationellt id-nummer**: pakistanskt nationellt identitetsnummer 54401-2288025-9, drogs officiellt in 2013. **Adress**: Quetta, Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 26.2.2013.

Övriga upplysningar: Äger och driver Roshan Money Exchange. Har tillhandahållit Ghul Agha Ishakzai och andra talibaner i provinsen Helmand finansiella tjänster. Alternativ titel är maulavi Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

▼M19

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah äger och driver Roshan Money Exchange, som tillhandahåller finansiellt, materiellt eller teknisk stöd samt finansiella eller andra tjänster direkt till talibanerna eller till stöd för dem. Roshan Money Exchange förvarar och överför penningmedel till stöd för talibanernas militära insatser och talibanernas roll inom den afghanska narkotikahandeln. Under 2011 var Roshan Money Exchange en av de främsta tillhandahållarna av de tjänster (*hawala*) som utnyttjades av talibanernas tjänstemän i provinsen Helmand, i Afghanistan.

Ahmed Shah har under ett antal år tillhandahållit talibanledare i provinsen Helmand hawalatjänster och under 2011 var han en betrodd tillhandahållare av penningförmedling för talibanerna. I början av 2012 beordrade talibanerna Ahmed Shah att överföra medel till ett antal hawalakontor i Lashkar Gah, i provinsen Helmand, vilka därefter skulle fördelas av en högre talibansk befälhavare.

I slutet av 2011 samlade Ahmed Shah ihop hundratusentals amerikanska dollar för överföring till talibanernas finanskommitté och överförde hundratusentals amerikanska dollar för talibanernas räkning, bland annat till högre talibanska befälhavare. I slutet av 2011 mottog också Ahmed Shah via sitt hawalakontor i Quetta, i Pakistan, en penningöverföring för talibanernas räkning som användes för inköp av gödningsmedel och komponenter till improviserade sprängladdningar, bland annat batterier och stubintråd. I mitten av 2011 gav ordföranden för talibanernas finanskommitté Gul Agha Ishakzai anvisningar till Ahmed Shah om att för talibanernas räkning sätta in flera miljoner amerikanska dollar hos Roshan Money Exchange. Gul Agha har förklarat att om det behövdes en penningöverföring skulle han underrätta Ahmed Shah om mottagare bland talibanerna.

Ahmed Shah skulle därefter tillhandahålla de begärda medlen via sitt hawalasystem. Vid mitten av 2010 förflyttade Ahmed Shah pengar mellan Pakistan och Afghanistan för talibanska befälhavare samt för narkotikasmugglare. Utöver sin verksamhet när det gäller överföringar har Ahmed Shah under 2011 också donerat stora men ospecificerade belopp till talibanerna.

(128) **Adam Khan Achekzai** (*alias* a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titel: Maulavi. **Födelsedatum:** a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. **Födelseort:** provinsen Kandahar, Afghanistan. **Adress:** Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Nationalitet:** pakistansk. **Uppförd på FN-förteckningen:** 16.4.2013.

Övriga upplysningar: Tillverkare av improviserade sprängladdningar och människosmugglare för talibanerna. Medlem av talibanerna med ansvar för den afghanska provinsen Badghis i mitten av 2010. Tidigare talibanmedlem med ansvar för provinserna Sar-e Pol och Samangan, Afghanistan. I egenskap av talibanernas befälhavare i provinsen Kandahar, Afghanistan, deltog han i organiserandet av självmordsattentat i grannprovinser. Har anknytning till Abdul Samad Achekzai. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Adam Khan Achekzai är tillverkare av improviserade sprängladdningar och människosmugglare för talibanerna. Från 2012 har han konstruerat improviserade sprängladdningar och utbildat cirka 150 sprängladdningstillverkare till stöd för talibanerna. I slutet av 2010 var han en av talibanernas militära ledare som ansvarade för produktionen av improviserade sprängladdningar och självmordsvästar. Han var ställföreträdande för talibanernas

▼M19

smugglare av improviserade sprängladdningar, Abdul Samad Achekzai, och samordnade i egenskap av Samads ställföreträdare inköpsverksamheten för nätverket.

Utöver uppdragen som smugglare av improviserade sprängladdningar har Adam innehaft andra ledande uppdrag för talibanerna. I mitten av 2010 utsågs han till talibanernas ordförande för provinsen Badghis, Afghanistan. Adam är även talibanernas tidigare ordförande för provinserna Sar-e Pul och Samangan, Afghanistan. I egenskap av talibanernas befälhavare i provinsen Kandahar, Afghanistan, deltog han i organiserandet av självmordsattentat i grannprovinserna.

(129) **Rahmatullah Shah Nawaz**

Titel: Alhaj. **Uppförd på FN-förteckningen:** ingen uppgift. **Födelsedatum**: a) 1981, b) 1982. **Födelseort**: Shadal (variant Shadaal) Bazaar i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Alias (säkerställt)**: a) Qari Rahmat (tidigare uppförd på förteckningen som), b) Kari Rahmat **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet**: afghansk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt id-nummer:** ingen uppgift. **Adress:** a) byn Kamkai i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) byn Kamkai i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan, c) byn Surkhel i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan, d) byn Batan i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 21.8.2014.

Övriga upplysningar: Fysisk beskrivning: ögonfärg – brun, hårfärg – svart, vikt – 77–81 kg, längd – 178 cm, kort till medellångt svart skägg, kortklippt svart hår. Tillhör klanen Shinwari, undergruppen Sepahi. Talibanbefälhavare åtminstone sedan februari 2010. Tar upp skatter och inkasserar mutor för talibanernas räkning sedan april 2015. Har kontakter med och tillhandahåller information, vägledning, bostad och vapen åt talibaner verksamma i provinsen Nangarhar i Afghanistan och har placerat ut improviserade sprängladdningar samt utfört attacker mot den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) och afghanska styrkor. Inblandad i narkotikahandel och driver laboratorium för heroinframställning i byn Abdulkhel i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Qari Rahmat har varit talibanbefälhavare åtminstone sedan februari 2010. I början av 2013 var Rahmat talibanbefälhavare i Shadal Bazar-området i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Rahmat ledde verksamheten för ungefär 300 talibaner verksamma i distriktet Achin och tillhandahöll de verksamma operativ vägledning och vapen. I slutet av 2012 ledde Rahmat en attack mot afghanska styrkor i distriktet Kot i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Från och med mitten av 2012 tjänstgjorde han under talibanernas skuggdistriktschef för distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Under denna tid var Rahmat stödperson för talibanerna och placerade ut improviserade sprängladdningar och utförde attacker mot den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) och afghanska styrkor.

Rahmat tar också upp skatter och inkasserar mutor till talibanerna. Från och med början av 2013 tog han upp skatter till talibanerna från narkotikahandlare i Shadal Bazar-området i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Från och med mitten av 2012 ansvarade Rahmat för uppbörd av skatter från narkotikahandlare till talibanerna.

▼M19

Rahmat förser talibanerna med underrättelseuppgifter. Från och med början av 2013 försåg han sina talibanledare med uppgifter om afghanska regeringstjänstemäns och afghanska styrkors verksamhet i distriktet Achin i provinsen Nangarhar. Rahmat inhämtade underrättelser för talibanerna från afghanska regeringstjänstemän från och med mitten av 2012 och bedrev också undersökningar för att få fram uppgiftslämnare från Isaf och den afghanska regeringen för talibanerna.

Rahmat har också tillhandahållit talibankombattanter militär hjälp, bostad och vägledning. Från och med slutet av 2012 tillhandahöll han talibanerna granatgevär, lätta kulsprutor och automatkarbiner AK-47. Rahmat gav också skydd åt talibankombattanter i sitt gästhem och gav dem under denna tidsperiod taktisk vägledning. Från och med slutet av 2011 hade Rahmat ett gästhem i distriktet Achin där talibanmedlemmar ofta bodde.

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

Titel: Qari. **Adress**: området Chalo Bawari i Quetta i provinsen Baluchistan, Pakistan. **Födelsedatum:** Omkring 1964. **Födelseort:** Byn Daraz i distriktet Jaldak wa Tarnak i provinsen Zabol, Afghanistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 19.3.2014.

Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Talibanernas skugguvernör och operativ befälhavare i provinsen Zabol, Afghanistan, ansvarig för utplacering av improviserade sprängladdningar och organiserande av självmordsattentat. Fysisk beskrivning: längd – 180 cm, vikt – omkring 90 kg, kroppsbyggnad – atletisk, ögonfärg – brun, hårfärg – röd, hudfärg – mellanbrun. Fysiska kännetecken: stort runt ansikte, helskägg och haltar till följd av en plastprotes i vänster underben. Etnisk bakgrund: pashtun. Tillhör stammen Tokhi, undergruppen Barkozai (alternativ stavning av stammen: Torchi). Barkozai (alternativ stavning av stammen: Bakorzai, باکورزی), klanen Kishta Barkorzai (lägre Barkorzai). Civilstånd: gift. Faderns namn: Agha Mohamad. Broderns namn: Humdullah. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Qari Saifullah Tokhi är talibanernas skugguvernör och operativ befälhavare i östra delen av provinsen Zabol, Afghanistan. Han har direkt fört befäl över två grupper som omfattade ungefär 50 talibankombattanter och förde befäl över talibanbefälhavare i provinsen Zabol. Qari Saifullah Tokhi har använt dessa grupper för att organisera terroristverksamhet mot Islamiska republiken Afghanistans regering och koalitionens styrkor i östra delen av provinsen Zabol. Qari Saifullah Tokhi gav också order till sina underordnade som genomförde attacker med improviserade sprängladdningar, eldgivning med handeldvapen och raketattacker i provinsen Zabol.

Tre talibankombattanter dödades natten till den 2 december 2012 i distriktet Qalat i provinsen Zabol, Afghanistan. De tillfångatogs när de placerade ut improviserade sprängladdningar och dödades som en följd av detta. Alla tre var kända som Qari Saifullah Tokhis män.

Den 14 januari 2012 attackerade sex talibanrebeller under befäl av Qari Saifullah Tokhi en konvoj som tillhörde den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf). Talibanrebeller attackerade konvojen med granatgevär i närheten av byn Abdul Haq Kalay i distriktet Tarnak wa Jaldak.

▼M19

Den 28 september 2011 planerade två självmordsbombare under ledning av talibanbefälhavaren Qari Saifullah Tokhi attacker. En självmordsbombare planerade att attackera den regionala återuppbyggnadsgruppen i distriktet Qalat i provinsen Zabol. Den andra självmordsbombaren planerade att attackera en Isaf-bas i distriktet Shajoy. Självmordsbombarna hade planerat att attackera koalitionsstyrkornas baser mellan den 29 september och den 1 oktober 2011.

Talibaner under ledning av Qari Saifullah Tokhi uppmanade lokala mobiltelefonnät att stänga ner sina tjänster den 20 april 2011 i provinsen Zabol. Om tjänsterna inte stängdes ner i enlighet med talibanernas anvisningar hotade de att förstöra deras antenner längs vägarna i provinsen Zabol. Den 25 november 2010 gav Qari Saifullah Tokhi en talibanbefälhavare och en talibansk lägre skugguvernör i distriktet Atghar i provinsen Zabol order om att transportera lätta vapen till Qalat, huvudort i provinsen Zabol. Försändelsen innehöll ungefär 25 automatkarbiner av typ Kalasjnikov, 10 kulsprutor, 5 granatgevär och 20 granater. Självmordsbombare planerade att använda dessa vapen mot Isaf-styrkorna och de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna, särskilt Afghanistans andra nationella armébrigad och polishögkvarteret.

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

Adress: en Haqqani-madrasa i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Födelsedatum**: a) 1982, b) 1978. **Nationalitet:** Afghansk. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 31.7.2014.

Övriga upplysningar: ledande medlem i Haqqani-nätverket. Nära involverad i gruppens militära och ekonomiska verksamhet samt propagandaverksamhet. Skadat ben. Faderns namn är Haji Meyawar Khan (avliden). Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Yahya Haqqani är en ledande medlem i Haqqani-nätverket och har varit omedelbart inbegripen i gruppens militära och ekonomiska verksamhet samt propagandaverksamhet. Yahya har verkat som gruppens faktiske ledare i frånvaro av de mest erfarna ledarna Sirajuddin Jalaluddin Haqqani (Yahyas svåger), Badruddin Haqqani (avliden, tidigare uppförd på förteckningen) och Khalil Haqqani. Yahya har också haft uppgifter som Haqqani-nätverkets logistiker och varit behjälplig vid finansiering för nätverkets befälhavare, bland andra en underordnad till den nu avlidne befälhavaren för nätverket Sangin Zadran Sher Mohamad och nätverkets chef för självmordsdåd, Abdul Rauf Zakir. Yahya har också verkat som Sirajuddin Jalaludin Haqqanis arabiske tolk och budbärare.

Yahya har bedrivit omfattande verksamhet när det gäller överföringar till stöd för nätverkets attacker och övriga verksamhet. I början av 2013 var han behjälplig vid finansiering av nätverkets kombattanter. I början av 2013 samordnade han också överföringen av material från Förenade Arabemiraten till nätverkets höge ledare Khalil Haqqani. 2012 samordnade Yahya utdelningen av improviserade sprängladdningar och kommunikationsutrustning och övervakade också förberedelserna inför nätverkets attack den 7 augusti 2012 mot koalitionens framskjutna operativa bas i provinsen Logar i Afghanistan där tretton människor skadades, däribland

▼M19

elva afghanska civilpersoner. Yahya kände sannolikt i förväg till den attack mot Intercontinental Hotel i Kabul, Afghanistan som leddes av Sirajuddin Haqqani och Badruddin Haqqani. Arton personer dödades och tolv skadades i attacken. Från och med 2011 förmedlade Yahya medel från Sirajuddin Haqqani till nätverkets befälhavare för olika operationer.

Yahya fungerar ibland som kontaktperson mellan nätverket och al-Qaida och har upprätthållit band med al-Qaida åtminstone sedan mitten av 2009. I denna roll har Yahya tillhandahållit nätverkets medlemmar medel för deras personliga utgifter. Från och med mitten av 2009 fungerade han som nätverkets huvudsakliga kontaktperson med utländska kombattanter, bland andra araber, uzbeker och tjetjener.

Yahya har också bedrivit och styrt nätverkets och talibanernas medie- och propagandaverksamhet. Från och med början av 2012 träffade han vanligtvis Sirajuddin Haqqani för att få ett slutligt godkännande av de talibanska propagandavideor som han spelade in. Yahya har arbetat inom nätverkets medieverksamhet sedan åtminstone 2009, då han arbetade från en mediestudio i en madrasa som hör till nätverket och editerade videor om kombattanter i Afghanistan. I slutet av 2011 erhöll han medel för nätverkets medieutgifter från Sirajuddin Haqqani eller en av Sirajuddin Haqqanis ersättare.

Från och med början av 2012 reste Yahya ungefär två gånger per månad, ibland tillsammans med Saidullah Jan, för att träffa nätverkets nu avlidne finansielle sändebud, Nasiruddin Haqqani.

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

Födelsedatum: 1982. **Födelseort:** Distriktet Giyan i provinsen Paktika, Afghanistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 31.7.2014.

Övriga upplysningar: Ledande medlem av Haqqani-nätverket sedan 2013. Tillhandahöll avgörande stöd till chaufförer och fordon som transporterade nätverkets ammunition. Har också deltagit i gruppens rekryteringsinsatser sedan 2011. Faderns namn är Bakhta Jan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saidullah Jan är ledande medlem av Haqqani-nätverket sedan 2013 och har tidvis fungerat som nätverkets ställföreträdare, som nätverkets befälhavare för norra Afghanistan och som en central logistisk samordnare inom nätverket.

I slutet av 2013 tillhandahöll Saidullah avgörande stöd till chaufförer och fordon som transporterade nätverkets ammunition. Saidullah har också deltagit i gruppens rekryteringsinsatser sedan 2011 och utförde bedömning av åtminstone en av nätverkets rekryter.

Saidullah reste i slutet av 2013 till Gulfstaterna i sällskap med personer som samlar in pengar för nätverket, Khalil Ahmed Haqqani, Fazl Rabi samt andra medlemmar i nätverket, bland andra en stödperson för attacker. 2010 reste han med en grupp ledare inom nätverket till Gulfstaterna, bland andra nätverkets nu avlidne tjänsteman, Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohamad.

▼M19

I slutet av 2013 uppgavs Saidullah åtnjuta förtroende inom al-Qaida som en medhjälpare inom Haqqani-nätverket som kan bistå vid varje form av problem, även vid ett gripande. Från och med början av 2012 reste Saidullah Jan ibland tillsammans med Yahya Haqqani för att träffa nätverkets nu avlidne finansiella sändebud, Nasiruddin Haqqani.

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

Titel: a) Mulla, b) maulavi. **Födelsedatum**: 1958. **Födelseort:** Byn Sultan Kheyl i distriktet Spera i provinsen Khost, Afghanistan. **Adress**: Gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 31.7.2014.

Övriga upplysningar: Ledare inom Haqqani-nätverk med befäl över 100 kombattanter som är aktiva i provinsen Khost, Afghanistan. Har deltagit i förberedelser av attacker mot afghanska och internationella styrkor i Afghanistan. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Muhammad Omar Zadran (Omar) är en ledare inom Haqqani-nätverket och för sedan 2013 befäl över 100 kombattanter som är aktiva i provinsen Khost, Afghanistan. Omar har sedan 2005 verkat som skuggdistriktsguvernör och befälhavare under nätverkets ledare Sirajuddin Jalaluddin Haqqani och har planerat eller fått i uppdrag att planera attacker för nätverkets räkning åtminstone sedan 2006. Omar har arbetat med talibanerna och var 2010 ledamot i talibanernas råd (shura) som dessa inrättade för att diskutera logistik för rebeller, behov, utbildning, uppdrag för befälhavare och utplacering av terroristceller i sydöstra Afghanistan. Under 2010 tog Omar också order från Sirajuddin Haqqani.

Omar har deltagit i förberedelser och planering av attacker mot afghanska medborgare, den afghanska regeringen och koalitionens personal i Afghanistan på uppdrag av både nätverket och talibanerna. I början av 2013 var han ansvarig för smuggling av sprängämnen till Afghanistan. 2012 arbetade Omar och dussintals andra nätverksmedlemmar med en fordonsburen attack med en improviserad sprängladdning mot ett av koalitionsstyrkornas läger och deltog i planering av attacker mot förband i provinsen Paktia, Afghanistan. Från och med 2011 har Omar varit delaktig i planering av självmordsattentat. 2010 fick Omar av en befälhavare inom nätverket i uppdrag att kidnappa och mörda lokala afghanska medborgare som arbetar för koalitionsstyrkorna i provinserna Khost, Paktia, Paktika och Baghlan i Afghanistan.

2010 enades Omar och andra militanta ledare i regionen om att intensifiera attackerna mot de afghanska regeringsstyrkorna och koalitionsstyrkorna, erövra och kontrollera olika distrikt, störa val till nationella församlingar och vägbyggen samt lokalt rekrytera ungdomar.

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

Titel: Haji. **Adress:** Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Födelsedatum:** a) 1965, b) 1960, c) 1963. **Födelseort:** Provinsen Baluchistan, Pakistan. **Nationalitet:** Afghansk. **Passnummer:** Pakistanskt passnummer AA3829182. **Nationellt id-nummer:** Pakistanskt nationellt identitetsnummer 5420124679187. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 27.3.2015.

▼M19

Övriga upplysningar: Ägare till Haji Basir and Zarjmil Company Hawala som tillhandahåller talibaner i regionen finansiella tjänster. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Abdul Basir (Basir) äger och driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir var behörig att föra över pengar till talibanerna och under de senaste åren överförde han många tusen dollar via sin hawala till talibanmedlemmar i regionen. Basir har finansierat talibanverksamhet via sin hawala, överfört pengar till talibanledare och varit behjälplig vid talibaninformatörers resor.

Under 2012 ansågs Basir vara den största valutaväxlaren för högt uppsatta talibanledare. Även 2010 hade Basir hand om donationer till talibaner från pakistanska och afghanska utvandrade bosatta i Japan, Förenade Arabemiraten och Singapore.

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

Titel: Haji. **Adress**: Pashtunabad, Quetta, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Födelsedatum**: a) 1960, b) 1962, c) omkring 1965. **Födelseort:** a) Provinsen Kandahar, Afghanistan, b) Pishin, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Nationellt id-nummer**: 5430312277059 (pakistanskt) (erhållet på bedräglig väg och sedermera återkallat av den pakistanska regeringen). **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 2.11.2015.

Övriga upplysningar: Huvudbefälhavare för talibanernas militära råd som samlar in medel från Gulfbaserade givare. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Torek Agha (Torek), som i slutet av 2014 var en hög talibanledare, har varit medlem av talibanernas råd (shura) i Quetta, ett regionalt organ som leder talibanernas verksamhet i södra och västra Afghanistan, och hade betydelse för insamlingen av pengar från givare i Gulfstaterna.

I slutet av 2014 var Torek med i en grupp med ansvar för talibanledningens strategiska planerings- och logistikverksamhet och var även verksam som viktig befälhavare och medlem i talibanernas militära råd och bemyndigade och stödde talibanernas militära operationer. Talibanernas militära råd är ett av tre råd på ledningsnivå och ansvarar för tillsynen av talibanernas operationer samt godkänner utnämningar av talibanernas militära ledare.

Under årens lopp har Torek varit delaktig i bemyndigandet av mord på många afghanska regeringstjänstemän och stamäldste. Dessutom var han så tidigt som 2012 en av de fyra höga talibanbefälhavare som bemyndigade användningen av ett oidentifierat kemiskt pulver för att mörda höga afghanska regeringstjänstemän.

▼**M19**

Efter att en högre talibanledare i mitten av 2011 beordrat Torek och flera andra talibanmedlemmar av rådet (shura) i Quetta att resa till Saudiarabien under ramadan för att ordna extern finansiering, utsåg dessa 2012 mullor som skulle resa till Saudiarabien och andra arabländer för att samla in finansiella donation på talibanernas vägnar från både afghanska affärsmän och smugglare. I början av 2012 fick Torek en donation från en oidentifierad arabisk givare med instruktion om att överlämna pengarna, som skulle användas mordoperationer, till talibanernas skugguvernör för provinsen Uruzgan i Afghanistan.

Torek samlade 2010 in omkring 4 miljoner dollar från givare vid Persiska viken och gav merparten av beloppet till vännen och högre ledaren, tillika insamlaren av medel, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha). Det rörde sig om följande belopp och källor, när Torek vid ett flertal tillfällen 2010 förde över medel till Gul Agha: 1 miljon dollar från förbundna personer i Saudiarabien, 2 miljoner dollar från givare i Qatar, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien samt 600 000 dollar från olika arabiska givare vid en insamlingsresa till Qatar.

I slutet av 2009 innehade Torek 2 miljoner dollar från oidentifierade givare i Qatar och Saudiarabien, avsedda för talibanernas kassör i rådet (shura) i Quetta. De avsevärda donationer som Torek samlade in för talibanernas råd (shura) i Quetta under ramadan förvarades hos oidentifierade pakistanska banker och kontrollerades av talibanernas huvudkassör.

I mitten av 2006 tilldelade Torek talibanska befälhavare talibanska kombattanter. Han var en av huvudlänkarna mellan de talibanska ledarna och grupper av arabiska kombattanter som kom till Pakistan och Afghanistan för att strida mot den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf).

B. *Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna*

(1) **Haji Khairullah Haji Sattar Money Exhange** (*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)

Adress: a) (Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Balochistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan), b) (Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan), c) (Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan), d) (Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan), e) (Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan), f) (Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, telefon: +93 202 10 33 86, +93 202 10 17 14, 0202 10 47 48, mobil: +93 797 05 90 59, +93 702 22 22 22, e-post: helmand_exchange_msp@yahoo.com), g) (Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province,

▼**M19**

Afghanistan), h) (Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan), i) (Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan), j) (Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan), k) (Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan), l) (Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan), m) (Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan), n) (Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates), o) (Branch Office 15: Zahedan, Iran), p) (Branch Office 16: Zabul (Zabol), Iran). **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 29.6.2012.

Övriga upplysningar: Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 1774308; Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 0980338; Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 3187777; Afghanskt licensnummer för betalningsförmedlingstjänster: 044. Den talibanska ledningen utnyttjade Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange för att överföra pengar till talibanska befälhavare i syfte att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan från och med 2011.

Associerat med Abdul Sattar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5235593

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) ägs gemensamt av Abdul Satar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar och Khairullah har gemensamt genomfört valutatransaktioner i Afghanistan, Pakistan och Dubai, Förenade Arabemiraten. Talibanledarna har utnyttjat HKHS för att överföra pengar till talibanernas skugguvernörer och befälhavare och för att ta emot hawala (informella penningöverföringstjänster) för talibanerna. Från 2011 har talibanledarna överfört pengar till talibanska befälhavare i Afghanistan med hjälp av HKHS. I slutet av 2011 användes HKHS-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, för att sända pengar till den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand. I mitten av 2011 använde en talibansk befälhavare ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan. Efter det att talibanerna hade satt in betydande belopp i kontanter varje månad på detta HKHS-kontor kunde de talibanska befälhavarna komma åt medlen från vilket HKHS-kontor som helst. Den talibanska personalen utnyttjade HKHS 2010 för att överföra pengar till hawalas i Afghanistan där operativa befälhavare kunde komma åt medlen. I slutet av 2009 övervakade ledaren för HKHS-kontoret i Lashkar Gah talibanernas penningtransaktioner genom HKHS.

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

▼M19

Adress: a) (Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan), b) (Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan), c) (Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan), d) (Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan), e) (Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan), f) (Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan), g) (Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan), h) (Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan), i) (Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan), j) (Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan), k) (Branch Office 11: Aziz Market, framför Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan). **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 29.6.2012.

Övriga upplysningar: Roshan Money Exchange förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och narkotikahandel i Afghanistan. Ägs av Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282182

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Roshan Money Exchange (RMX) förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och talibanernas roll i den afghanska narkotikahandeln. RMX var en av de viktigaste hawalas (informella penningöverföringstjänster) som de talibanska tjänstemännen utnyttjade i provinsen Helmand från 2011. 2011 tog en högt uppsatta taliban ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att dela ut dem till regionala talibanska skugguvernörer. För att finansiera talibanernas anfall våren 2011 skickade talibanernas skugguvernör i provinsen Helmand hundratusentals dollar till RMX. Även 2011 fick en taliban tiotusentals dollar från RMX till stöd för militära operationer. Även ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan förvarade tiotusentals dollar som togs ut av en talibansk befälhavare. 2010 utnyttjade en taliban, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand, RMX för att skicka tusentals dollar till gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. RMX-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, har utnyttjats av talibanerna för att överföra medel för lokala operationer. 2011 överförde en talibansk underbefälhavare tiotusentals dollar till en talibansk befälhavare genom RMX-kontoret i Lashkar Gah. Talibanerna skickade även pengar till RMX-kontoret i Lashkar Gah som delades ut till talibanska befälhavare 2010. Även 2010 utnyttjade en taliban RMX för att skicka tiotusentals dollar till provinserna Helmand och Herat i Afghanistan, på uppdrag av den talibanske

▼M19

skugguvernören i provinsen Helmand. 2009 tog en företrädare för talibanerna ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera talibanska militära operationer i Afghanistan.

De pengar som skickats till RMX härrörde från Iran. 2008 utnyttjade en talibansk ledare RMX för att överföra tiotusentals dollar från Pakistan till Afghanistan. Talibanerna utnyttjar även RMX för att underlätta sin roll i den afghanska narkotikahandeln. Från 2011 har talibanska tjänstemän, inbegripet skugguvernören i provinsen Helmand, överfört flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan till hawalas i Afghanistan för att köpa narkotika på de talibanska tjänstemännens vägnar. Även 2011 gav en talibansk tjänsteman talibanska befälhavare i provinsen Helmand i uppdrag att överföra vinningen av opiumhandel via RMX. En talibansk distriktsansvarig överförde tusentals dollar från Marjah, provinsen Helmand, Afghanistan, till ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan.

(3) **Haqqani-nätverket** (*alias* HQN)

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 5.11.2012.

Övriga upplysningar: Nätverk av talibanska kombattanter koncentrerat runt gränsen mellan provinsen Khost, Afghanistan, och Norra Waziristan, Pakistan, Grundat av Jalaluddin Haqqani och för närvarande lett av hans son Sirajuddin Jalaluddin Haqqani. Andra förtecknade medlemmar är Nasiruddin Haqqani, Sangin Zadran Sher Mohamad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmad Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, Ansvarigt för självmordattentat och riktade mord samt kidnappningar i Kabul och andra provinser i Afghanistan, Kopplat till al-Qaida, den islamiska rörelsen i Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar-e-Jhangvi och Jaish-e-Mohammed. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282012

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haqqani-nätverket har sina rötter i den afghanska konflikten i slutet av 1970-talet. I mitten av 1980-talet, knöt nätverkets grundare Jalaluddin Haqqani, kontakter med al-Qaidas ledare, Usama bin Ladin (avliden). Jalaluddin gick med i talibanrörelsen 1995 men behöll sin egen stödjepunkt längs gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Efter talibanregimens fall 2001 tog Jalaluddins son, Sirajuddin Haqqani, kontroll över nätverket och har sedan dess fört gruppen till det främsta ledet av upprorsverksamheten i Afghanistan.

Haqqani-nätverket har legat bakom många av de mest uppmärksammade attackerna i Afghanistan. I juni 2008 stormade medlemmar av nätverket Serena Hotel i Kabul, Afghanistan, varvid åtta personer dödades. In januari 2010 låg nätverket bakom en samordnad attack mot viktiga regeringsbyggnader i Kabul, då fem personer dödades och 70 skadades. I juni 2011 låg nätverket bakom attacken mot Intercontinental Hotel i Kabul, då elva afghanska civila och två afghanska poliser dödades. Haqqani-nätverket bar även ansvaret för attacken i september 2011 mot USA:s ambassad

▼M19

och den internationella säkerhetsstyrkans (Isaf) högkvarter i Kabul. Under attacken, som varade i 19 timmar, dödades 16 afghaner, däribland minst sex barn. Gruppen stod även bakom de samordnade attacker i Kabul och tre andra städer den 15 april 2012 som varade i 18 timmar och då minst elva afghanska säkerhetsanställda och fyra civila dödades.

Haqqani-nätverket har också varit inblandat i flera kidnappningar och har samarbetat med talibanerna och andra militanta organisationer i Afghanistan.

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

Adress: a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan, c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, d) Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, e) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan, f) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, g) Branch Office 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, nära Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, h) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan, j) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran. **Datum för uppförande på FN-förteckningen**: 21.11.2012.

Övriga upplysningar: Den talibanska ledningen utnyttjade 2011 och 2012 Rahat Ltd. för att överföra medel från externa givare och narkotikahandel i avsikt att finansiera talibanernas verksamhet. Ägs av Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, Mohammad Naim Barich Khudaidad är också associerad. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282195

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Rahat Ltd. är ett hawalanätverk som ägs av Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, har filialer i hela Afghanistan, Pakistan och Iran och medverkar vid finansieringen av och stödet till talibanernas upprorsverksamhet.

Höga talibanska ledare utnyttjade 2011 och 2012 regelbundet de olika filialerna hos Rahat Ltd. för att förvara och överföra medel från externa givare och narkotikahandel.

Detta omfattar specifikt förmedling av betydande penningsummor på en av talibanernas skuggprovinsguvernörers vägnar genom penningtvätt via Rahat Ltd. Under 2011 och 2012 övervakade höga talibanska ledare vid flera tillfällen överföringar och transaktioner via Rahat Ltd. av hundratusentals dollar i finansiering från Gulfregionen och Iran avsedd att finansiera talibanernas upprorsverksamhet.

Höga talibanska ledare har personligen haft samröre med filialchefer vid Rahat Ltd. och använt Rahat Ltd. för att ta emot, förvara och överföra medel för stöd till upprorsoperationer i Afghanistan. Talibanernas skuggprovinsguvernör i provinsen Helmand i Afghanistan, Mohamad Naim Barich, alias Mullah Naim Barich, tillhandahöll nyligen medel via Rahat Ltd. till underordnade befälhavare för planering och genomförande av upprorsverksamhet i södra Afghanistan. Dessa operationer är ett direkt hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan.

▼**M19**

Rahat Ltd. tillhandahåller finansiella tjänster till talibananslutna narkotikanätverk i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan genom sina filialchefers direkta inblandning i narkotikahandel och deras nära associering med höga ledare i dessa narkotikanätverk.

(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. **Datum för uppförande på FN-förteckningen:** 27.3.2015.

Adress: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nära Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Quetta, Pakistan, c) Branch Office 3: Lahore, Pakistan, d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan, e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan, f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan, g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates, k) Branch Office 11: Iran.

Övriga upplysningar: Tillhandahållare av penningförmedling, anlitad av högt uppsatta talibanledare för överföring av medel till talibanbefälhavare i regionen. Ägs av Abdul Basir Noorzai. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858170

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala uppfördes på förteckningen den 27 mars 2015 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som står uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Ytterligare uppgifter:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, ägs av Abdul Basir Noorzai. Företaget överför pengar till talibanmedlemmar i regionen. Högt uppsatta talibanledare i regionen har föredragit att överföra pengar till talibanbefälhavare via Basir Zarjmil Hawala and Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Basir Zarjmil Hawala överförde under 2013 många tusen dollar till talibanbefälhavare i regionen och underlättade därigenom finansiering av talibanoperationer. Under 2012 genomförde Basir Zarjmil Hawala penningtransaktioner för många tusen dollar med koppling till vapen och andra operativa utgifter för talibanerna.

▼B

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA OCH ADRESS FÖR ANMÄLAN TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

(Fylls i av medlemsstaterna)

A. Behöriga myndigheter i medlemsstaterna

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

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

TYSKLAND

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

ESTLAND

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

IRLAND

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

GREKLAND

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

SPANIEN

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

FRANKRIKE

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

▼M12

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIEN

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

CYPERN

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

LETTLAND

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

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGERN

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

MALTA

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

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adress för anmälan eller andra meddelanden till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tfn (32 2) 295 5585