Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕШЕНИЕ 2011/486/ОВППС НА СЪВЕТА**

от 1 август 2011 година

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

(ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 57)

Изменено със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Решение за изпълнение 2011/639/ОВППС на Съвета от 29 септември 2011 година	L 257	24	1.10.2011 г.
►**M2**	Решение за изпълнение 2011/698/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2011 година	L 276	47	21.10.2011 г.
►**M3**	Решение за изпълнение 2012/167/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година	L 87	60	24.3.2012 г.
►**M4**	Решение за изпълнение 2012/334/ОВППС на Съвета от 25 юни 2012 година	L 165	75	26.6.2012 г.
►**M5**	Решение за изпълнение 2012/393/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година	L 187	52	17.7.2012 г.
►**M6**	Решение за изпълнение 2012/454/ОВППС на Съвета от 1 август 2012 година	L 206	11	2.8.2012 г.
►**M7**	Решение за изпълнение 2012/745/ОВППС на Съвета от 3 декември 2012 година	L 332	22	4.12.2012 г.

Поправено със:

►**C1** Поправка, ОВ L 6, 10.1.2012 г., стр. 12 (2011/698/ОВППС)

▼B

РЕШЕНИЕ 2011/486/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

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

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1) На 27 май 2002 г. Съветът прие Обща позиция 2002/402/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях ([1]).

(2) На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция (по-нататък „Резолюция на СС на ООН“) 1988 (2011), в която отчита, че положението със сигурността в Афганистан е претърпяло развитие и че някои талибани са постигнали примирие с правителството на Афганистан, отхвърлили са терористичната идеология на Ал Кайда и нейните последователи и подкрепят мирното решение на продължаващия конфликт в Афганистан.

(3) В Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН се отчита също, че независимо от развитието на положението в Афганистан и напредъка в процеса на помирение, положението продължава да бъде заплаха за международния мир и международната сигурност и се потвърждава отново необходимостта от борба с тази заплаха.

(4) С Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН бяха също така наложени определени ограничителни мерки по отношение на лица и образувания, определени преди 17 юни 2011 г. като талибани и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) от Консолидирания списък на комитета, създаден, считано от 17 юни 2011 г., съгласно резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН, както и по отношение на други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността в Афганистан, посочени от комитета на Съвета за сигурност, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН (по-нататък „Комитетът по санкциите“).

(5) Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на определени мерки,

([1]) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

▼B

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1. Предвидените в член 2, член 3, параграф 1 и член 4, параграфи 1 и 2 ограничителни мерки се налагат по отношение на лицата и образуванията, определени преди 17 юни 2011 г. като талибани и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) от Консолидирания списък на комитета, създаден по съгласно резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН, считано от 17 юни 2011 г., както и по отношение на други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността в Афганистан, които са посочени от Комитета по санкциите.

2. Засегнатите лица, групи, предприятия и образувания са изброени в списъка в приложението.

Член 2

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяването на пряката или непряката доставка, продажба или трансфер по отношение на лицата, групите, предприятията и образуванията, посочени в член 1, от територията на държавите-членки или от граждани на държавите-членки, или чрез използване на плаващи под тяхно знаме плавателни съдове или въздухоплавателни средства на всякакъв вид въоръжение и свързано с него оборудване, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за тях, както и техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности.

Член 3

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането в техните територии или транзитното преминаване през тях на лицата, посочени в член 1.

2. Параграф 1 не задължава държавите-членки да откажат на собствените си граждани право да влизат на териториите им.

3. Параграф 1 не се прилага, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждане на съдебен процес или когато Комитетът по санкциите определи за всеки случай поотделно, че влизането или транзитното преминаване е обосновано, включително когато това е пряко свързано с оказването на подкрепа за усилията на правителството на Афганистан да насърчава помирението.

4. В случаи, при които съгласно параграф 3 държава-членка разреши влизането в своя територия или транзитното преминаване през нея на лица, посочени от Комитета по санкциите, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които е предоставено.

▼B

Член 4

1. Замразяват се всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси на лицата, групите, предприятията и образуванията, посочени в член 1, в това число финансови средства, получени от имущество, притежавано или контролирано пряко или непряко от тях или от лица, действащи от тяхно име или по тяхно указание.

2. Никакви финансови средства, финансови активи или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на лицата, групите, предприятията и образуванията, посочени в параграф 1, или в тяхна полза.

3. Държавите-членки могат да разрешат освобождаване от мерките, посочени в параграфи 1 и 2, на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси, които:

а) са необходими за покриване на основни разходи, включително заплащане на храна, наем или плащания по ипотечни кредити, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

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

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

г) са необходими за извънредни разходи, след нотификация от съответната държава-членка до Комитета по санкциите и одобрение от него;

4. Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в), може да бъде предоставено, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да разреши, когато е уместно, достъпа до такива финансови средства, активи или икономически ресурси и при липса на отрицателно решение от Комитета по санкциите в рамките на три работни дни от датата на нотификацията.

5. Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други доходи от тези сметки; или

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки,

при условие че към всички такива лихви, други доходи и плащания продължава да се прилага параграф 1.

Член 5

Съветът съставя списъка, който се съдържа в приложението, и го изменя съгласно определеното от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

▼B

Член 6

1. Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включи в списъка лице, група, предприятие или образувание, Съветът включва това лице, група, предприятие или образувание в приложението. Съветът уведомява засегнатото лице, група, предприятие или образувание относно решението си, включително относно основанията за включването в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на обявление, за да предостави възможност на това лице, група, предприятие или образувание да представи възражения.

2. Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно информира засегнатото лице, група, предприятие или образувание.

Член 7

1. В приложението се излагат основанията за включване в списъка на изброените в него лица, групи, предприятия или образувания, както се предвижда от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

2. В приложението се включват също сведения (ако такива са налични), предоставени от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите, които са необходими за идентифициране на засегнатите лица, групи, предприятия или образувания. По отношение на лицата сведенията може да включват имена, в т.ч. псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на групите, предприятията или образуванията сведенията може да включват наименование, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейност. В приложението се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 8

Настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна, в зависимост от случая, в съответствие с приложимите решения на Съвета за сигурност.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

▼M3

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

А. *Лица, свързани с талибаните*

▼M7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

Основания за включване: бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Kandahar. **Адрес:** Karachi, Пакистан. **Дата на раждане**: около 1972 г. **Място на раждане:** провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** Пътувал е до Кувейт, Саудитска арабия, Либийската арабска джамахирия и Обединените арабски емирства с цел набиране на средства за талибанския режим, **б)** ковчежник на Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **в)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010.

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

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

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

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

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

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

▼M3

(5) **Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad**.

Звание: а) мевлеви; **б)** мавлана. **Основания за включване:** министър на търговията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1955—1958 г. **Място на раждане:** област Shah Wali Kot, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер:** 077513 (национална карта за самоличност (tazkira), издадена в област Paghman, провинция Кабул, Афганистан). **Адрес:** 2nd Street, Qalaie-e-Kashif area, District Number 5, Кабул, Афганистан. **Друга информация:** Замесен в трафика на наркотици. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

▼M7

(6) **Abdul Wahab Abdul Ghafar** (*известен още като* Abdul Wahab)

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) талибански шарже д'афер в Рияд, Саудитска арабия, б) първи секретар, талибанско посолство, Islamabad, Пакистан. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: село Kuzbahar, област Khogyani, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) към 2010 г. член на талибанския съвет („шура") в Quetta, б) потвърдено е, че е починал през декември 2010 г. в Пакистан, в) принадлежал към племето Khogyani. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha**.

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

▼M6

_____

▼M3

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

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Faryab (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1958 г., **б)** около 1953 г. **Място на раждане:** град Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към юни 2010 г. член на Върховния съвет на талибаните и съветник на молла Mohammed Omar, **б)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, **в)** принадлежи на етническата група Sadat. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** Директор на паспортния и визов отдел към Министерството на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1966 г.; **б)** около 1969 г. **Място на раждане:** провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

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

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

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

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

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

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

▼M3

(12) **Mohammad Ahmadi**.

Звание: а) молла; **б)** хаджи. **Основания за включване: а)** Председател на централната банка (банка Da Afghanistan) при талибанския режим, **б)** министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане: а)** област Daman, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, **б)** принадлежи на племето Kakar, **в)** член на Върховния съвет на талибаните. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M7

(13) **Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan** (*известен още като*: Mohammad Shafiq Ahmadi)

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. Дата на раждане: 1956 — 1957 г. Място на раждане: село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: принадлежи към племето Hottak. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

(17) **Attiqullah Akhund**.

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

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

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

(19) **Mohammad Hassan Akhund**.

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

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

Mohammad Hassan Akhund е близък сътрудник на Mohammed Omar.

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

(20) **Mohammad Abbas Akhund**.

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на здравеопазването при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Khas Uruzgan, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** от януари 2011 г. член на Върховния съвет на талибаните, ръководещ медицинския комитет, **б)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, **в)** принадлежи към племето Barakzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(21) **Mohammad Essa Akhund**.

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

▼M4

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

Звание: а) молла; **б)** хаджи; **в)** мевлеви. **Основания за включване:** министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1968 г., **б)** 1969 г. **Място на раждане: а)** село Sangisar, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан, **в)** район Nalgham, област Zheray, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** бил е един от заместниците на молла Mohammed Omar, **б)** член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за военните операции, **в)** арестуван през 2007 г. и задържан в Пакистан, **г)** предполага се, че е починал през март 2010 г., **д)** свързан с Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad чрез брак, **ж)** принадлежал е към племето Alokozai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

▼M7

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

▼M7

Звание: хаджи. Дата на раждане: а) 15.10.1963 г., б) 14.2.1973 г., в) 1967 г., г) около 1957 г. Място на раждане: а) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан, б) провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан; б) осъществявал е редовно пътувания до Пакистан. Дата на посочване от ООН: 4.11.2010 г.

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

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

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

▼M3

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** Министър на градоустройството при талибанския режим, **б)** Председател на централната банка (банка Da Afghanistan) при талибанския режим, в) началник на афганистанската авиолиния „Ariana“ по време на талибанския режим **Дата на раждане: а)** около 1953 г., **б)** около 1960 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** загубва единия си крак при минна експлозия, **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Nurzai. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

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

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

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

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

▼M7

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

(30) **Arefullah Aref**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** заместник-министър на финансите на талибанския режим, **б)** губернатор на провинция Ghazni по време на талибанския режим, **в)** губернатор на провинция Paktia по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане: а) о**бласт Zurmat, провинция Paktia, Афганистан, **б)** област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** счита се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към племето Andar. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

▼M7

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

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

▼M7

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

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

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

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

(32) **Atiqullah**

Звание: а) хаджи; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан, б) област Arghandab. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) към 2010 г. е член на политическата комисия на Върховния съвет на талибаните; б) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Alizai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

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

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

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

(35) **Shahabuddin Delawar**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-председател на Висшия съд при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** 1957 г., **б)** 1953 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** заместник-началник на талибанското посолство в Рияд, Саудитска арабия до 25 септември 1998 г., **б)** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

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

Звание: а) молла; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Ghazni при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1973 г. **Място на раждане:** село Nawi Deh, област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** свързан с молла Jalil Haqqani, **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

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

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

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

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

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

(38) **Faiz**.

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

▼M7

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

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

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi**.

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

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

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

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

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

(42) **Hamdullah Allah Noor**

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

▼M4

(43) **Zabihullah Hamidi** (*известен още като* Taj Mir)

Основания за включване: заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1958-1959. **Място на раждане:** село Payeen Bagh, област Kahmard, провинция Bamyan, Афганистан. **Адрес:** район Dashti Shor, Mazari Sharif, провинция Balkh, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M7

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

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: а) около 1955 г., б) 1 януари 1969 г. (като Iadena Mohammad). Място на раждане: а) село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан. б) Badakhshan (като Iadena Mohammad). Гражданство: афганистанско. Паспорт: OA 454044 (като Iadena Mohammad). Друга информация: а) член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan; б) смята се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

▼M3

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

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане: а)** област Arghandaab, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт номер:** OR 1961825 (издаден на името на Mullah Akhtar, паспортът е издаден на 4 февруари 2003 г. от афганистанското консулство в Quetta, Пакистан, изтекъл на 2 февруари 2006 г.). **Друга информация: а)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; **б)** член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г.; **в)** член на финансовата комисия на съвета на талибаните. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M4

(46) **Badruddin Haqqani** (*известен още като* Atiqullah).

Адрес: Miram Shah, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1975—1979 г. **Място на раждане:** Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **Друга информация: а)** оперативен командир на мрежата „Haqqani“ и член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah, **б)** съдействал за провеждането на нападения срещу цели в югоизточен Афганистан, **в)** син на Jalaluddin Haqqani, брат на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и Nasiruddin Haqqani, племенник на Khalil Ahmed Haqqani. **Дата на посочване от ООН:** 11.5.2011.

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

Badruddin Haqqani е оперативен командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от трите най-големи синове на нейния основател Jalaluddin Haqqani, който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar в средата на деветдесетте. Badruddin е син на Jalaluddin и брат на Nasiruddin Haqqani и Sirajuddin Haqqani, както и племенник на Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin помага за ръководенето на свързани с талибаните бунтовници и чуждестранни бойци в нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан. Badruddin е член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah, на който се подчинява дейността на мрежата „Haqqani“.

Освен това се смята, че Badruddin е натоварен с отвличанията за мрежата „Haqqani“. Отговорен е за отвличането на многобройни афганистанци и чуждестранни граждани в граничната зона между Афганистан и Пакистан.

▼M3

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M4

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

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

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

▼M4

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

(51) **Mohammad Salim Haqqani**.

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

Основания за включване: Na'ib Amir (заместник-командир). **Адрес: а)** околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **б)** медресе Manba'ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **в)** медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1977—1978 г. **Място на раждане: а)** Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **б)** село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; **в)** област Neka, провинция Paktika, Афганистан; **г)** провинция Khost, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** от 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. **б)** син на Jallaloudine Haqani. **в)** Принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан. **г)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 13.9.2007.

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

През декември 2005 г. Gul Agha Ishakzai съдейства за изпращането на хора и стоки в талибанските тренировъчни лагери; към края на 2006 г. пътува извън страната, за да се снабди с оръжейни части.

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

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

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

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

▼M7

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

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

▼M7

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Херат, Афганистан, при талибанския режим; **б)** говорител на талибанския режим; **в)** губернатор на провинция Кабул при талибанския режим; **г)** министър на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1963 г. **б)** 1 януари 1967 г.. **Място на раждане: а)** област Arghistan, провинция Kandahar, Афганистан, **б)** Kandahar **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към 2010 г. задържан от Съединените американски щати **б)** принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M3

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

Звание: молла. **Основания за включване: а)** министър на вътрешните работи при талибанския режим; **б)** началник на полицията в Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** към юни 2008 г. член на Върховния съвет на талибаните, **б)** към март 2010 г. заместник на молла Mohammed Omar, **в)** замесен в трафика на наркотици, **г)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

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

▼M3

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Logar (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане:** Taliqan, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** замесен в трафика на наркотици, **б)** член на талибаните, отговарящ за военните действия в провинция Takhar, Афганистан, от май 2007 г., **в)** съдействал е за набирането на средства в района на Персийския залив от името на талибаните от 2003 г., **г)** също така е съдействал за срещи между талибански представители и състоятелни поддръжници, и е уреждал пътуването на повече от десетина лица до Кабул, Афганистан, за самоубийствени атентати, **д)** счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M4

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан, **б)** област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на талибанския съвет („шура") в Miram Shah от май 2007 г., **б)** член на Върховния съвет на талибаните и ръководител на талибанската политическа комисия към 2009 г., **в)** командир на талибаните в източен Афганистан от 2010 г., **г)** член на талибаните, отговарящ за провинция Nangarhar, Афганистан, от края на 2009 г., **д)** счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **е)** принадлежи към племето Sahak (Ghilzai). **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

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

▼M4

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

▼M3

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на общественото строителство при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** загубва единия си крак през 80-те години, **б)** временен лидер на Върховния съвет на талибаните от април 2010 г., **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Isakzai. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

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

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

(70) **Matiullah**.

Звание: молла. **Основания за включване:** директор на Кабулската митница при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** а) смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към племето Popalzai. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

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

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

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

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-началник на щаба на армията на талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

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

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

▼M3

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

▼M4

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

Звание: а) мевлеви, **б)** сал муалим. **Основания за включване: а)** кмет на град Kunduz, **б)** временен губернатор на провинция Kunduz (Афганистан) при режима на талибаните. **Дата на раждане:** 1954. **Място на раждане:** село Malaghi, област Kunduz, провинция Kunduz, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация**: предполага се, че е починал на 9 ноември 2008 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Khost (Афганистан) при талибанския режим, **б)** главен губернатор на провинциите Paktia, Paktika, Khost и Ghazni при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1948 г. **Място на раждане:** област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **б)** принадлежи към племето Hottak. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M7

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

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; б) губернатор на провинция Nangarhar при талибанския режим; в) ръководител на източната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) област Pul-e-Khumri или Baghlan Jadid, провинция Baghlan, Афганистан, б) област Neka, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; б) събира пари от наркотрафиканти; в) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; г) принадлежи към племето Zadran. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

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

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

▼M3

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

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

▼M7

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

▼M7

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

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

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

▼M4

(79) **Mohammad Yaqoub**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на информационната агенция Bakhtar (BIA) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1966 г. **Място на раждане: а)** област Shahjoi, провинция Zabul, Афганистан, **б)** област Janda, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на талибанската комисия по въпросите на културата, **б)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **в)** принадлежи към племето Kharoti. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

▼M3

(81) **Abdulhai Motmaen**.

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

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

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

▼M4

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

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

▼M3

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

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

▼M7

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

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: а) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан, б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, д) село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“ от юни 2008 г.; б) член на талибанската военна комисия от март 2010 г.; в) представител на талибаните, отговарящ за провинция Helmand, Афганистан, от 2008 г.; г) смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; д) принадлежи към племето Barich. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

▼M7

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

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

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

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на търговията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: село Zangi Abad, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) принадлежи към племето Nurzai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

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

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

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani**.

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

(87) **Mohammad Aleem Noorani**.

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

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Balkh (Афганистан) при талибанския режим; **б)** ръководител на северната зона при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1958 г., **б)** 1 януари 1967 г.**Място на раждане:** област Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** задържан от Съединените американски щати от 2011 г., **б)** принадлежи към племето Tokhi. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

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

Звание: молла. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Кабул при талибанския режим, **б)** губернатор на провинция Balk при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане: а)** област Pashtoon Zarghoon, провинция Herat, Афганистан, **б)** село Sardar, област Kohsan, провинция Herat, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** талибански представител, отговарящ за провинциите Herat, Farah и Nimroz от средата на

▼M3

2009 г., **б)** член на Върховния съвет на талибаните и на съвета на талибаните („шура“) в Quetta, **в)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Niazi, **д)** участва в прехвърлянето на атентатори самоубийци в Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

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

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

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

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

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

(90) **Mohammed Omar**.

Звание: молла. **Основания за включване:** лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. **Дата на раждане: а)** около 1966 г., **б)** 1960 г., **в)** 1953. **Място на раждане: а)** село Naw Deh, област Deh Rawud, провинция Uruzgan, Афганистан, **б)** село Noori, област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** няма ляво око, **б)** зет на Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, **в)** смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Hotak. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

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

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

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

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** член на талибаните, отговарящ за провинция Zabul, Афганистан, от 2008 г., **б)** принадлежи към племето Hottak. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

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

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

(96) **Yar Mohammad Rahimi**.

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

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

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

(98) **Habibullah Reshad**.

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

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

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

▼M3

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

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

▼M3

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

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

(101) **Noor Mohammad Saqib**.

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

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

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

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаване) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1962—1963 г. **Място на раждане:** област Gelan, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** от средата на 2007 г. е оказвал подкрепа на талибаните под формата но оръжие и пари, **б)** принадлежи към племето Taraki. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

(104) **Abdul Wali Seddiqi**.

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

(105) **Abdul Wahed Shafiq**.

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

(106) **Said Ahmed Shahidkhel**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация: а)** през юли 2003 г. е бил задържан в Кабул, Афганистан, **б)** освободен е през 2007 г., **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, **г)** принадлежи към племето Andar. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

▼M5

_____

▼M4

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

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

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

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

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

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

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

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

▼M3

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

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

▼M7

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

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

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

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

▼M6

_____

▼M3

(116) **Abdul Raqib Takhari**.

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

(117) **Walijan**.

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

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

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

▼M3

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаване) при талибанския режим. **Дата на раждане: а)** около 1975 г., **б)** 1971 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** задържан от Съединените американски щати (от юли 2011 г.). **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

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

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

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri.**

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

▼M7

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

Звание: а) мевлеви (Maulavi, изписва се също като Maulvi); б) молла. Дата на раждане: а) около 1976 г., б) около 1979 г. Място на раждане: Tang Stor Khel, област Ziruk, провинция Paktika, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) губернатор в сянка на провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничния район между Афганистан и Пакистан. Главен лейтенант на Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, б) принадлежи към племето Kharoti. Дата на посочване от ООН: 16.8.2011 г.

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

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

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

▼M7

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

▼M3

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

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

(123) **Mohammad Zahid**.

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

▼M4

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

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

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

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

▼M4

талибанските атентатори самоубийци и за тяхното прехвърляне от Пакистан в Афганистан. Faizullah снабдява талибаните и с противовъздушни ракети, помага за преместването на талибански бойци на територията на провинция Helmand в Афганистан, съдейства за операциите на талибанските атентатори самоубийци и раздава устройства за радиовръзка и автомобили на членове на талибаните в Пакистан.

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

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

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

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

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

Malik Noorzai е бизнесмен, живеещ в Пакистан, който предоставя финансова помощ на талибаните. Malik и брат му, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, са инвестирали милиони долари в различни дейности за талибаните. В края на 2008 г. талибански представители се свързват с Malik в качеството му на бизнесмен, при когото да инвестират средства на талибаните. Поне от 2005 г. Malik лично влага десетки хиляди долари и разпределя стотици хиляди долари за талибаните, някои от които събрани от донори от района на Персийския залив и Пакистан, а други са от личните средства на Malik. Malik също управлява сметка в Пакистан от неформалната система за международен трансфер на пари „hawala“, по която се получават десетки хиляди долари, прехвърляни от Персийския залив на всеки няколко месеца в подкрепа на дейности на талибаните. Malik също подпомага дейностите на талибаните. През 2009 г. Malik прави 16 години като главен настоятел на медресе (религиозно училище) в района на границата между Афганистан и Пакистан, използвано от талибаните за приобщаване и обучение на нови членове. Освен други дейности, Малик осигурява средствата за медресето. Заедно с брат си, Malik се занимава със съхраняване на автомобили за самоубийствени бомбени атентати на талибаните и е помагал за прехвърлянето на талибански бойци в провинция Helmand в Афганистан.. Malik притежава фирми в Япония и

▼M4

често пътува до Дубай и Япония по работа. Още през 2005 г. Malik притежава компания в Афганистан за внос на автомобили, чрез която внася коли от Дубай и Япония. Той внася автомобили, автомобилни части и облекла от Дубай и Япония за компаниите си, в които са инвестирали двама талибански командири. В средата на 2010 г. Malik и брат му уреждат освобождаването на стотици товарни контейнери на предполагаема стойност от милиони долари, които пакистанските власти са конфискували по-рано през същата година поради съмнения за участие на получателите им в терористични дейности.

▼M3

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

Дата на раждане: 1969 г. **Място на раждане:** село Sheykhan, район Pirkowti, област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. **Друга информация: а)** основен командир в мрежата „Хакани“ под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **б)** талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, Афганистан, от 2010 г. **в)** ръководи тренировъчен лагер за бойци от неафганистански произход в провинция Paktika. г) занимава се с превоз на оръжия за Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 04.10.2011 г.

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

▼M5

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

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

Bakht Gul е ключов асистент по комуникациите на Haqqani поне от 2009 г. насам, когато предшественикът му е бил арестуван в Афганистан. Към 2011 г. Gul е продължавал да докладва директно на Badruddin Haqqani, високопоставен ръководител на мрежата Haqqani, и да играе ролята на посредник за лицата, които желаят да се свържат с него. Отговорностите на Gul включват предаване на доклади от командири в Афганистан на високопоставени служители на мрежата Haqqani, на служители на талибаните във връзка с медиите и на законни издания в Афганистан. Gul работи още със служители на мрежата Haqqani, включително Badruddin Haqqani, за координиране на движението на бунтовниците от мрежата Haqqani, на чуждестранни бойци и оръжия в граничната зона между Афганистан и Пакистан и в източен Афганистан. Към 2010 г. Gul е предавал оперативни нареждания от Badruddin Haqqani на бойците в Афганистан. В края на 2009 г. Gul е раздал пари на подкомандири от мрежата Haqqani, пътуващи между Miram Shah и Афганистан.

▼M5

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

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

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

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

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

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

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

▼M5

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

▼M7

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

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

▼M3

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

▼M7

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

Адрес: а) клон 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; в) клон 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; г) клон 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; д) клон 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; е) клон 6: Shop number 237, Shah Zada Market (известен още като Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, телефон: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, мобилен телефон: +93-797-059059, +93-702-222222; ж) клон 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; з) клон 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; и) клон 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; й) клон 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; к) клон 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; л) клон 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; м) клон 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; н) клон 14: Dubai, United Arab Emirates; о) клон 15: Zahedan, Iran; п) клон 16: Zabul,

▼M7

Iran. Данъчни номера и номера на лицензите: а) пакистански национален данъчен номер: 1774308; б) пакистански национален данъчен номер: 0980338; в) пакистански национален данъчен номер: 3187777; г) афганистански номер на лиценз за доставчик на парични услуги: 044. Друга информация: а) от 2011 г. мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar е била използвана от ръководителите на талибаните за прехвърляне на пари на талибански командири с цел финансиране на бойци и операции в Афганистан; б) свързана е с Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

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

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

▼M5

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

Адрес: а) клон 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; в) клон 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; г) клон 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; д) клон 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; д) клон 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; е) клон 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; ж) клон 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; з) клон 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; и) клон 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; й) клон 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Друга информация: Roshan Money Exchange съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и търговия с наркотици в Афганистан. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

▼M5

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

Roshan Money Exchange („RMX“) съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и на участието на талибаните в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. „RMX“ е била една от основните „hawalas“ (неофициални служби за парични преводи), използвани от служители на талибаните в провинция Helmand. През 2011 г. високопоставен член на талибаните изтеглил стотици хиляди долари от клон на „RMX“в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да ги раздаде на талибански губернатори в сянка на различни провинции. За да финансира нападението на талибаните през пролетта на 2011 г., талибанският губернатор в сянка на провинция Helmand е изпратил стотици хиляди долари на „RMX“. Пак през 2011 г. член на талибаните получил десетки хиляди долари от „RMX“ в подкрепа на военни операции. Клон на „RMX“в граничната зона между Афганистан и Пакистан е съхранявал също така десетки хиляди долари, което е трябвало да бъдат получени от командир на талибаните. От името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand, през 2010 г. член на талибаните използвал „RMX“, за да изпрати хиляди долари до граничната зона между Афганистан и Пакистан. Клонът на „RMX“ в Lashkar Gah, провинция Helmand, е бил използван от талибаните за прехвърляне на средства за местни операции. През 2011 г. талибански подкомандир прехвърлил десетки хиляди долари на талибански командир чрез клона на „RMX“ в Lashkar Gah. Талибаните изпращали също така средства на клона на „RMX“ в Lashkar Gah, които да бъдат раздадени на талибанските командири през 2010 г. Пак през 2010 г. член на талибаните използвал „RMX“, за да изпрати десетки хиляди долари до провинция Helmand и провинция Herat, Афганистан, от името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. През 2009 г. високопоставен представител на талибаните получил стотици хиляди долари от клон на „RMX“в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира талибански военни операции в Афганистан.

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

▼M7

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

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