Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/486/YUTP,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

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

(EUVL L 199, 2.8.2011, s. 57)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/639/YUTP, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011	L 257	24	1.10.2011
►M2	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/698/YUTP, annettu 20 päivänä lokakuuta 2011	L 276	47	21.10.2011
►M3	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/167/YUTP, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012	L 87	60	24.3.2012
►M4	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/334/YUTP, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012	L 165	75	26.6.2012
►M5	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/393/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012	L 187	52	17.7.2012
►M6	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/454/YUTP, annettu 1 päivänä elokuuta 2012	L 206	11	2.8.2012
►M7	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/745/YUTP, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012	L 332	22	4.12.2012
►M8	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/809/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012	L 352	47	21.12.2012
►M9	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/73/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013	L 32	21	1.2.2013
►M10	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/145/YUTP, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013	L 82	55	22.3.2013
►M11	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/219/YUTP, annettu 16 päivänä toukokuuta 2013	L 133	22	17.5.2013
►M12	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/140/YUTP, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2014	L 76	42	15.3.2014
►M13	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/142/YUTP, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2014	L 76	46	15.3.2014
►M14	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/701/YUTP, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014	L 293	37	9.10.2014
►M15	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2015/1332, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015	L 206	31	1.8.2015
►M16	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2015/2054, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015	L 300	29	17.11.2015

Oikaistu:

►C1 Oikaisu, EUVL L 6, 10.1.2012, s. 12 (2011/698/YUTP)

▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/486/YUTP,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

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

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2002 yhteisen kannan 2002/402/YUTP Osama bin Ladeniin, Al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäseniin sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ([1]).

(2) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 17 päivänä kesäkuuta 2011 päätöslauselman 1988 (2011), jäljempänä ’YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1988 (2011)’, jossa todetaan, että Afganistanin turvallisuustilanne on kehittynyt ja että eräät Talebanin jäsenet ovat tehneet sovinnon Afganistanin hallituksen kanssa, hylänneet al-Qaidan terroristisen ideologian ja sen kannattajat sekä tukevat Afganistanissa jatkuvan konfliktin rauhanomaista ratkaisua.

(3) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1988 (2011) tunnustetaan myös, että Afganistanin tilanteen kehittymisestä ja sovinnonteon edistymisestä huolimatta tilanne on edelleen uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, ja todetaan, että tämä uhka on torjuttava.

(4) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1988 (2011) määrätään myös tietyistä rajoittavista toimenpiteistä, jotka koskevat ennen 17 päivää kesäkuuta 2011 Talebaniksi nimettyjä henkilöitä ja yhteisöjä sekä muita niitä lähellä olevia henkilöitä, ryhmiä, yrityksiä ja yhteisöjä, sellaisina kuin ne on 17 päivästä kesäkuuta 2011 yksilöity YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) nojalla perustetun komitean laatiman konsolidoidun luettelon A-osassa, jäljempänä ’Talebania lähellä olevat henkilöt’, ja B-osassa, jäljempänä ”Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät ja yritykset”, sekä muita Talebania lähellä olevia henkilöitä, ryhmiä, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka muodostavat uhan Afganistanin rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle ja jotka YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan mukaisesti perustettu turvallisuusneuvoston komitea, jäljempänä ”pakotekomitea”, on nimennyt.

(5) Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

([1]) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 4.

▼B

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Jäljempänä 2 artiklassa, 3 artiklan 1 kohdassa sekä 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt rajoittavat toimenpiteet kohdistetaan ennen 17 päivää kesäkuuta 2011 Talebaniksi nimettyihin henkilöihin ja yhteisöihin sekä muihin niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin, sellaisina kuin ne on 17 päivästä kesäkuuta 2011 yksilöity YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) nojalla perustetun komitean laatiman konsolidoidun luettelon A-osassa, jäljempänä ”Talebania lähellä olevat henkilöt”, ja B-osassa, jäljempänä ”Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät ja yritykset”, sekä muihin pakotekomitean nimeämiin Talebania lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin, jotka muodostavat uhan Afganistanin rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle.

2. Nämä henkilöt, ryhmät, yritykset ja yhteisöt luetellaan liitteessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, sotilasajoneuvojen ja puolustustarvikkeiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien toimittamisen, myynnin tai siirtämisen suoraan tai välillisesti jäsenvaltioiden alueelta tai jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen ja sotilastoimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen antamisen näille tahoille.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2. Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeudellisen menettelyn suorittamiseksi tai jos pakotekomitea päättää, ainoastaan tapauskohtaisesti, että maahantulo tai kauttakulku on perusteltua, myös jos tämä liittyy suoraan Afganistanin hallituksen sovinnonteon edistämispyrkimysten tukemiseen.

4. Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3 kohdan nojalla sallii pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista siinä on kyse.

▼B

4 artikla

1. Jäädytetään kaikki 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat ja muu rahoitusomaisuus tai taloudelliset resurssit, mukaan lukien suoraan tai välillisesti niiden tai niiden puolesta tai niiden johdolla toimivien henkilöiden omistuksessa tai määräysvallassa olevasta omaisuudesta johtuvat varat.

2. Varoja, rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta, jotka:

a) ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

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

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen, muun jäädytetyn rahoitusomaisuuden ja jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut menoista pakotekomitealle ja viimeksi mainittu on hyväksynyt ne.

4. Edellä 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan soveltaa sen jälkeen, kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia tarvittaessa pääsyn tällaisiin varoihin, rahoitusomaisuuteen tai taloudellisiin resursseihin, jollei komitea ole tehnyt asiasta kielteistä päätöstä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien rajoittavat toimenpiteet ovat koskeneet näitä tilejä,

edellyttäen, että näihin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

5 artikla

Neuvosto vahvistaa liitteeseen sisältyvän luettelon ja tekee siihen muutoksia joko Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean tekemien päätösten perusteella.

▼B

6 artikla

1. Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloonsa henkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön liitteeseen. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen antaen tälle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

7 artikla

1. Liite sisältää luetteloon merkittyjen henkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perustelut, sellaisina kuin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

2. Liite sisältää myös sellaiset Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Ryhmien, yritysten tai yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä mainitaan myös päivä, jona Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön, ryhmän yrityksen tai yhteisön.

8 artikla

Tarvittaessa tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen tai muutetaan tai se kumotaan asiaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

▼M3

LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ, YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

A. *Talebania lähellä olevat henkilöt*

▼M7

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; b) Tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; c) Konsuliosasto, ulkoasiainministeriö Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1960–1962 Syntymäpaikka: a) Jalalabad City, Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Shinwarin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2008. YK nimennyt: 23.2.2001.

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

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

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

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

Arvonimi: a) Kenraali; b) Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Sotilasasiamies, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. Syntymäaika: 1964. Syntymäpaikka: a) Surkh Rodin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. b) Shinwarin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Passin nro: Afganistanin passi nro D 000974. Muita tietoja: a) Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK nimennyt: 25.1.2001.

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

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

▼M3

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Entinen Taleban-hallinnon Kandaharin maakunnan varakuvernööri. **Osoite:** Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1972. **Syntymäpaikka:** Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Hän on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille; **b)** Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turkin varainhoitaja; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

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

Amir Abdullah on toiminut korkea-arvoisen Taleban-johtajan Abdul Ghani Baradarin (TI.B.24.01.) varainhoitajana ja oli Afganistanin Kandaharin maakunnan varakuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Amir Abdullah on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. Hän on myös auttanut Talebanin johtoa yhteyksien pidossa ja koordinoinut korkean tason kokouksia asuntonsa vierastalossa Pakistanissa. Abdullah auttoi useita Afganistanista vuonna 2001 paenneita korkea-arvoisia Talebanin jäseniä asettumaan Pakistaniin.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

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

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

Abdul Mananista tuli vanhempi Taleban-komentaja itäisen Afganistanin Paktian, Paktikan ja Khostin maakunnissa. Hän vastasi myös Talebanin taistelijoiden ja aseiden siirroista Afganistanin ja Pakistanin rajan yli.

▼M9

_____

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sotilastuomioistuimen ylituomari Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus: a)** Afganistan; **b)** Pakistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M13

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Faryabin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1958; **b)** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Tirin Kotin kaupunki, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja mullah Mohammed Omarin neuvonantaja kesäkuussa 2010; **b)** Johtanut vähintään 20 taistelijan käsittävää Taleban-sotilasmuodostelmaa (mahaz) vuoden 2013 puolivälistä alkaen; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu sadat-nimiseen etniseen ryhmään. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sisäasiainministeriön passi- ja viisumiosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1966; **b)** Noin 1969. **Syntymäpaikka:** Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Johtanut vähintään 20 taistelijaa käsittävää Talebanin sotilasmuodostelmaa (mahaz) ja toiminut Talebanin sotilaskomission jäsenenä vuoden 2013 puolivälistä; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Opetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Kohistanin piiri, Faryabin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Faryabin, Jawzjanin, Sari Pulin ja Balkhin maakunnista vastaava Talebanin jäsen kesäkuussa 2010; **b)** Mukana laittomassa huumekaupassa; **c)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin sotilasneuvoston jäsen joulukuussa 2009; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **e)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä sadat. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

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

Sayyed Ghiassouddine Agha toimi myös Taleban-hallinnon opetusministerinä. Hän oli myös Afganistanin Faryabin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007. Hänen uskotaan olevan mukana laittomassa huumekaupassa.

▼M13

12) **Mohammad Ahmadi**

Arvonimi: a) Mullah, **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Valtiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka: a)** Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Pashmulin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu kakar-heimoon; **c)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Samanganin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1956–1957. **Syntymäpaikka: a)** Charmistanin kylä, Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan, **b)** Marghin kylä, Nawan piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Alun perin Ghaznin maakunnasta, mutta asui myöhemmin Uruzganissa; **b)** Uruzganin maakunnan Taleban-varjokuvernööri vuoden 2012 lopusta lähtien; **c)** Ilmoitettu saaneen surmansa ilmaiskussa Shahjoyn piirissä Zabulin maakunnassa vuoden 2013 alussa; **d)** Kuuluu hotak-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Turvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1975; **b)** Noin 1965. **Syntymäpaikka: a)** Khogyanin alue, Qarabaghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan; **b)** Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2001; **b)** Kuului khogyani-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Ahmadullah jakoi vuonna 2003 räjähteitä taistelijoille, jotka hän ohjasi tekemään iskuja Afganistanissa.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Helmandin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka: a)** Baghranin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Now Zadin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuodesta 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu alokozai-heimoon; **d)** Kuuluu Talebanin johtoon Helmandin maakunnassa Afganistanissa. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Vesi- ja sähköministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1953 ja 1958 välillä. **Syntymäpaikka: a)** Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman sotilasneuvoston jäsen vuonna 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

17) **Attiqullah Akhund**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaismaatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Shah Wali Kotin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman sotilasneuvoston jäsen kesäkuussa 2010; **b)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

19) **Mohammad Hassan Akhund**

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Ministerineuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Ulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana; **c)** Kandaharin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **d)** Mullah Mohammed Omarin poliittinen neuvonantaja. **Syntymäaika: a)** Noin 1955–1958; **b)** Noin 1945–1950. **Syntymäpaikka:** Pashmulin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Mohammed Omarin läheinen liittolainen; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009; **c)** Kuuluu kakar-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Mohammad Hassan Akhund on Mohammed Omarin läheinen liittolainen.

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

▼M13

20) **Mohammad Abbas Akhund**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kandaharin kaupunginjohtaja Talebanin hallinnon aikana; **b)** Kansanterveysministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Khas Uruzganin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Lääketieteellisestä komiteasta vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen tammikuusta 2011; **b)** Vastannut haavoittuneita Taleban-taistelijoita hoitavan kolmen lääkärikeskuksen suorasta valvonnasta vuoden 2013 puolivälistä; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu barakzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

21) **Mohammad Essa Akhund**

Arvonimi: a) Alhaj; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Vesi-, sanitaatio- ja sähköhuollon ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Mialin alue, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M13

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

Arvonimi: a) Mullah, **b)** Hadji, **c)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Puolustusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1968; **b)** 1969. **Syntymäpaikka: a)** Sangisarin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **c)** Nalgahamin alue, Zherayn piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Oli yksi mullah Mohammed Omarin varamiehistä; **b) S**otilaallisista operaatioista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen; **c)** Pidätettiin vuonna 2007 ja oli vangittuna Pakistanissa; **d)** Ilmoitettu kuolleen maaliskuussa 2010 ja haudattu Karachiin Pakistaniin; **e)** Avioliiton kautta yhteys Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadiin; **f)** Kuului alokozai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Ubaidullah Akhund oli yksi Mohammed Omarin varamiehistä ja sotilaallisista operaatioista vastaava Talebanin johdon jäsen.

▼M4

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Zabolin ja Uruzganin maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1966–1967. **Syntymäpaikka: a)** Lablanin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; **b)** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alussa; **b)** Mullah Mohammed Omarin lanko; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada oli Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alussa.

▼M3

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

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

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

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

▼M14

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

▼M14

Arvonimi: Haji **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Johtanut laittoman huumausainekaupan verkostoa Helmandin maakunnassa Afganistanissa. **Syntymäaika**: **a)** 15.10.1963, **b)** 14.2.1973, **c)** 1967, **d)** Noin 1957. **Syntymäpaikka**: **a)** Yatimchain kylä, Musa Qalan piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **b)** Kandaharin maakunta, Afganistan **Kansalaisuus**: Afganistan **Muita tietoja**: **a)** On matkustanut säännöllisesti Pakistaniin. **YK merkinnyt luetteloon**: 4.11.2010.

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

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

▼M13

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kaupunkisuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana; **c)** Ariana Afghan Airlines -lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1953; **b)** Noin 1960. **Syntymäpaikka:** Kadanin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Menettänyt toisen jalkansa maamiinaan; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

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

Spin Boldakista kotoisin oleva nurzai-heimon jäsen Allahdad nimitettiin rakennus- ja asuntoministeriksi oltuaan muissa siviilivirkatehtävissä Taleban-hallinnon aikana.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Saripulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka:** Loy Karezin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2011; **b)** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

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

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Hallintoasioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Valtiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Kuuluu andar-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

Hän myös laati Talebanin korkeimman johtajan Mohammad Omarin (TI.O.4.01) puheet.

▼M13

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Apulaisvaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Ghaznin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **c)** Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Lawangin (Lawandin) kylä, Gelanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Johtaa Talebanin rintamaa Gelanin piirissä Ghaznin maakunnassa Afganistanissa vuoden 2013 puolivälistä; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu andar-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M7

31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (*alias* a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem)

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1967. Syntymäpaikka: Qalayi Shaikh, Chaparharin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuussa 2007; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; c) Talebanin Peshawarin neuvoston (shura) jäsen; d) Vastuussa afganistanilaisten Talebanien toiminnasta liittovaltion heimoalueilla Pakistanissa vuonna 2008; e) Johtava asiantuntija vuonna 2012 improvisoiduilla räjähteillä tehdyissä itsemurhissa. YK nimennyt: 23.2.2001.

▼M7

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

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

Sayed Esmatullah Asem toimi erään Talebanin taistelijaryhmän komentajana Afganistanin Chaparharin piirissä, Nangarharin maakunnassa. Hän oli myös Taleban-komentaja Konarin maakunnassa ja lähetti itsemurhapommittajia useisiin itäisen Afganistanin maakuntiin vuonna 2007.

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

▼M13

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Ulkosuhteista vastaava johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana; **b)** Julkisista töistä vastaava johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana; **c)** Maatalouden ensimmäinen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; **d)** Julkisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1962. **Syntymäpaikka: a)** Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; **b)** Khwaja Malikin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Alun perin Uruzganista, asettui myöhemmin asumaan Kandahariin; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston poliittisen komission jäsen vuonna 2010; **c)** Ei erityisasemaa Taleban-liikkeessä, toiminut omissa nimissään liikemiehenä vuoden 2013 puolivälistä; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **e)** Kuuluu alizai-heimoon; **f)** Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammadin veli. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

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

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

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Arvonimi: Mr. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. **Syntymäaika:** 1972. **Syntymäpaikka:** Shegan piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus:** 44323 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja:** Kuuluu hotak-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

▼M3

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaispuolustusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Yatimakin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Pidätettiin helmikuussa 2010 ja vangittuna Pakistanissa; **b)** Luovutuspyyntö Afganistaniin käsiteltävänä Lahoren korkeimmassa oikeudessa Pakistanissa kesäkuusta 2011 lähtien; **c)** Kuuluu popalzai-heimoon; **d)** Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Talebanin ”Quetta-neuvoston” jäsen toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

Talebanin apulaispuolustusministerinä hänen katsottiin olevan yksi Mohammed Omarin (TI.O.4.01) varamiehistä ja hän johti Talebanin sotilasasioiden osastoa.

Hän oli Taleban-verkoston keskeinen jäsen ja organisoi Afganistanin hallituksen ja kansainvälisten turvallisuusjoukkojen (ISAF) vastaisia Taleban-operaatioita tiiviissä yhteistyössä Talebanin puolustusministerin Ubaidullah Akhundin (TI.A.22.01) kanssa.

▼M11

35) **Shahabuddin Delawar**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Korkeimman oikeuden varapresidentti Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** 1957, **b)** 1953. **Syntymäpaikka:** Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Passin nro:** Afganistanin passi nro OA296623. **Muita tietoja: a)** Apulaispäällikkönä Talebanin suurlähetystössä Riadissa Saudi-Arabiassa 25.9.1998 asti. **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

YK nimennyt: 23.2.2001.

▼M13

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

Arvonimi: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ghaznin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka: a)** Nawi Dehin kylä, Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Marghankechan kylä, Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Mullah Jalil Haqqanin lähipiiriin kuuluva henkilö; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaivos- ja teollisuusasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Sayd Karamin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Ilmoitettu kuolleen vuonna 2005. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

38) **Faiz**

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

▼M7

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Yleisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: Dara Kolum, Do Aabin piiri, Nuristanin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Afganistanin Nuristanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 lähtien; b) Kuuluu nuristani-heimoon. c) Saatujen tietojen mukaan kuollut vuoden 2012 alussa. YK nimennyt: 25.1.2001.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 1964. **Syntymäpaikka: a)** Logarin maakunta, Afganistan; **b)** Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

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

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1972. **Syntymäpaikka:** Darweshanin kylä, Hazar Juftin alue, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** D 000857 (myönnetty 20.11.1997). **Henkilötunnus:** 300786 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä baloch. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

42) **Hamdullah Allah Noor**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paluumuutosta vastaava avustaja, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1973. **Syntymäpaikka:** Piiri 6, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus:** 4414 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä baloch. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M11

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

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Suunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana, **b)** Korkeakouluopetuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika**: **a)** Noin 1955, **b)** 1.1.1969 (nimellä Iadena Mohammad). **Syntymäpaikka**: **a)** Shakarlabin kylä, Yaftali Painin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan, **b)** Badakhshan (nimellä Iadena Mohammad). **Kansalaisuus**: afganistanilainen. **Passin nro**: OA 454044 (nimellä Iadena Mohammad). **Muita tietoja**: **a)** Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

YK nimennyt: 25.1.2001.

▼M14

45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*alias*: **a)** Abdul Jalil Akhund, **b)** Akhter Mohmad, **c)** Haji Gulab Gul, **d)** Abdul Jalil Haqqani, **d)** Nazar Jan).

Arvonimi: **a)** Maulavi, **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuussa 2007. **b)** Taleban-neuvoston rahoituskomitean jäsen. **c)** Vastannut Talebanin logistiikasta ja toiminut myös omissa nimissään liikemiehenä vuoden 2013 puolivälissä. **d)** Apulaisulkoministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika**: Noin 1963. **Syntymäpaikka**: **a)** Khwaja Malikin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, **b)** Kandaharin kaupunki, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Passin nro**: **a)** Passin nro: OR 1961825 (myönnetty nimellä Akhter Mohmad, Noor Mohmadin poika, syntynyt v. 1965 Kandaharissa), myöntänyt 4.2.2003 Afganistanin konsulaatti Quettassa Pakistanissa, voimassaolo päättyi 2.2.2006). **b)** Passin nro: TR024417 (myönnetty nimellä Haji Gulab Gul, Haji Hazrat Gulin poika, syntynyt v. 1955 Logarissa Afganistanissa), myöntänyt 20.12.2003 keskuspassiosasto Kabulissa Afganistanissa, voimassaolo päättyi 29.12.2006. **Muita tietoja**: **a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **b)** Kuuluu alizai-heimoon. **c)** Atiqullah Wali Mohammadin veli. **YK merkinnyt luetteloon**: 25.1.2001.

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

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

▼M12

_____

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaissuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Alingarin piiri, Laghmanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin Peshawarin neuvoston (shura) jäsen vuodesta 2008; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Ezatullah Haqqani merkittiin luetteloon alun perin Maulavi Ezatullah-nimisenä 23. helmikuuta 2001. Nimi ”Haqqani” lisättiin luetteloon 27. syyskuuta 2007.

▼M3

Ezatullah Haqqani on ollut alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuodesta 2009.

▼M14

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Raja-asioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika**: **a)** Noin 1942, **b)** Noin 1948. **Syntymäpaikka**: **a)** Garda Sarayn alue, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan, **b)** Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Nasiruddin Haqqanin ja Badruddin Haqqanin (kuollut) isä, **b)** Mohammad Ibrahim Omarin ja Khalil Ahmed Haqqanin veli, **c)** Aktiivinen Taleban-johtaja, **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, **e)** Miram Shahin Taleban-neuvoston (shura) johtaja vuonna 2008, **f)** Kuuluu zadran-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.1.2001.

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

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

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

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

Jalaluddin Haqqani on Haqqani-verkoston perustaja.

▼M4

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

Arvonimi: Haji. **Osoite: a)** Peshawar, Pakistan; **b)** Lähellä Dergey Manday Madrasaa Dergey Mandayn kylässä, lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA, Pohjois-Waziristan), Federally Administered Tribal Areas (FATA, liittovaltion heimoalueet), Pakistan; **c)** Kaylan kylä lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan; **d)** Sarana Zadranin kylä, Paktian maakunta, Afganistan. **Syntymäaika: a)** 1.1.1966; **b)** Vuosien 1958 ja 1964 välillä. **Syntymäpaikka:** Saranan kylä, Garda Sarayn alue, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin; **b)** On aiemmin matkustanut Dubaihin Arabiemiirikuntiin keräämään varoja; **c)** Jalaluddin Haqqanin veli ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin setä. **YK nimennyt:** 9.2.2011.

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

▼M4

Khalil Ahmed Haqqani on korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa, ja sen perusti Khalil Haqqanin veli Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), joka liittyi Mullah Mohammed Omarin Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä.

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

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

Khalil Haqqani on myös toiminut Al-Qaidan puolesta, ja hänet on yhdistetty sen sotilaallisiin operaatioihin. Khalil Haqqani lähetti vuonna 2002 miehiä vahvistamaan Al-Qaidan joukkoja Afganistanin Paktian maakunnassa.

▼M13

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden varaministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Korkeakouluopetuksen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1965. **Syntymäpaikka:** Gawarganin kylä, Pul-e-Khumrin piiri, Baghlanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Henkilötunnus:** 1136 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Muita tietoja: a)** Etninen Paštu Baghlanin maakunnasta; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Puhuu sujuvaa englantia, urdua ja arabiaa. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

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

▼M3

51) **Mohammad Salim Haqqani**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1966–1967. **Syntymäpaikka:** Alingarin piiri, Laghmanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ezatullah Haqqani Khan Sayyidin apulaiskomentaja maaliskuussa 2010; **b)** Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston jäsen kesäkuussa 2010; **c)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä pashai. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M3

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

Vuonna 2006 Mohammad Salim Haqqani kuului Taleban-neuvostoon, joka suunnitteli Afganistanin hallituksen joukkojen vastaisia iskuja Laghmanin maakunnassa, Afganistanissa. Hän oli maakunnan Taleban-komentaja vuoden 2004 lopulla.

▼M14

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Johtaa Haqqani-verkostoa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. **Syntymäaika**: Noin 1970–1973. **Syntymäpaikka**: Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Pakistan. **Muita tietoja**: **a)** Jalaluddin Haqqanin poika. **b)** Tehnyt matkoja Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräkseen varoja Talebanille. **c)** Ilmoitettu kuolleeksi vuonna 2013. **YK merkinnyt luetteloon**: 20.7.2010.

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

Haqqani-verkosto on Talebanin kanssa liittoutunut taistelijoiden ryhmä, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Se on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista merkittävistä iskuista. Haqqani-verkoston johdon muodostavat Jalaluddin Haqqanin kolme vanhinta poikaa, joista yksi on Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani toimii Haqqani-verkoston lähettiläänä ja käyttää paljon aikaa rahankeruuseen. Vuonna 2004 Haqqani matkusti erään Talebanin liittolaisen kanssa Saudi-Arabiaan keräämään varoja Talebanille. Hän myös toimitti vuonna 2004 varoja Afganistanissa oleville taistelijoille Afganistanin presidentinvaalien häiritsemistä varten. Ainakin vuodesta 2005 vuoteen 2008 Nasiruddin Haqqani keräsi varoja Haqqani-verkostolle useilla rahankeruumatkoillaan, muun muassa säännöllisillä matkoillaan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin vuonna 2007 ja rahankeruumatkalla erääseen toiseen Persianlahden maahan vuonna 2008.

Haqqanilla kerrotaan olleen vuoden 2007 puolivälistä lähtien kolme rahoituksen päälähdettä: Persianlahden alueelta tulevat lahjoitukset, laiton huumausainekauppa ja al-Qaidalta saadut maksut. Vuoden 2009 loppupuolella Nasiruddin Haqqani sai useita satoja tuhansia dollareita al-Qaidan liittolaisilta (yksityishenkilöiltä) Arabian niemimaalla Haqqani-verkoston toimintaa varten.

▼M3

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Hallintoasioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Tiedotus- ja kulttuuriasioiden johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka:** Chaharbaghin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Valmistunut Akora Khattakissa Pakistanissa sijaitsevasta Haqqaniya-madrassasta; **b)** Uskotaan olleen läheisissä suhteissa Taleban-johtajaan Mullah Mohammad Omariin; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2010; **e)** Kuuluu barakzay-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M3

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

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

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

▼M11

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Na'ib Amir (apulaiskomentaja). **Osoite: a)** Kelan seutu / Dandan seutu, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1977–1978. **Syntymäpaikka: a)** Danda, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan, **b)** Sranan kylä, Garda Sarayn piiri, Paktian maakunta, Afganistan, **c)** Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan, **d)** Khostin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Johtanut Haqqani-verkostoa vuoden 2012 lopusta lähtien. **b)** Jallaloudine Haqanin poika. **c)** Kuuluu zardan-heimon Sultan Khel -ryhmään Garda Sarayssa Paktian maakunnassa Afganistanissa. **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

YK nimennyt: 13.9.2007.

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

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

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

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

▼M11

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

Sirajuddin Haqqani oli osallisena itsemurhapommi-iskussa, joka kohdistui poliisiakatemian linja-autoon 18.6.2007 Kabulissa ja jossa kuoli 35 poliisia.

▼M3

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

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

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Siviili-ilmailun ja matkailun apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu Ghilzai-heimoon. **YK nimennyt:** 8.3.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Tiedotuksen ja kulttuurin apulaisministeri (kulttuuri) Taleban-hallinnon aikana; **b)** Ulkoasiainministeriön konsuliosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu hottak-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M14

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Apulaisvaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **b)** Laghmanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2010 lopussa. **Syntymäaika**: 1971. **Syntymäpaikka**: Monin kylä, Shigalin piiri, Kunarin maakunta. **Kansalaisuus**: Afganistanilainen **henkilötunnus**. Afganistanin henkilökortti (tazkira) nro 545167, myönnetty v. 1974. **Muita tietoja**: **a)** Moulavi Noor Jalalin serkku. **b)** Isoisän nimi: Salam. **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK merkinnyt luetteloon**: 23.2.2001.

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

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

Najibullah Haqqani Hydayatullah oli toukokuussa 2007 Taleban-neuvoston jäsen Kunarin maakunnassa Afganistanissa. Hän on Noor Jalalin serkku.

▼M14

Kesäkuussa 2008 Talebanin johto nimitti hänet Kunarin maakunnan sotilastoimista vastaavaksi henkilöksi.

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

▼M13

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

Osoite: Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1972. **Syntymäpaikka:** Band-e-Temur, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Muita tietoja: a)** Kuuluu Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Baluchistanin maakunnassa Pakistanissa; **b)** Talebanin rahoituskomission johtaja vuoden 2013 puolivälissä; **c)** Mohammed Omarin läheinen liittolainen; **d)** Toiminut Omarin rahoitusvastaavana ja yhtenä hänen lähimmistä neuvonantajistaan **e)** Kuuluu ishaqzai-heimoon. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

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

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

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon tiedotusministeri. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Gardez, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin kulttuurikomission jäsen vuonna 2010; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Taleban-johto ilmoitti huhtikuussa 2009 nimittäneensä Qudratullah Jamalin Talebanin kannattajien ja ystävien yhteyshenkilöksi kaikkialla maailmassa.

▼M14

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on huumekauppias, joka on johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. **Syntymäaika**: **a)** Noin 1962, **b)** 1961. **Syntymäpaikka**: **a)** Nalghanin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, **b)** Sangesarin kylä, Panjwayn piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Daman District, Kandahar Province, Afghanistan.

▼M14

Muita tietoja: **a)** Johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa, **b)** Johtanut sitä ennen heroiininjalostuslaboratorioita Band-e-Temurissa Kandaharin maakunnassa Afganistanissa, **c)** Omistanut autoliikkeen Mirwais Menassa Dandin piirissä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa, **d)** Päästettiin vapaaksi helmikuussa 2014 Afganistanissa, **e)** Avioliiton kautta yhteyksiä mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiin, **f)** Kuuluu kakar-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 4.11.2010.

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

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

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

▼M3

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 1968. **Syntymäpaikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000952, myönnetty 7.1.1999. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Ghaznin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 lähtien; **b)** Tiedusteluverkoston päällikkö; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu suleimankheil-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Keskusjohdon komentaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Vuosien 1958 ja 1963 välillä; **b)** Noin 1970. **Syntymäpaikka: a)** Azanin kylä, Kajakin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin Quettan neuvoston (shura) jäsen vuonna 2010; **b)** Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen vuonna 2011. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Keskusarmeijakunta kuului Taleban-hallinnon puolustusministeriön alaisuuteen.

Abdul Rauf Khadem oli Logarin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen vuonna 2009.

Abdul Rauf Khadem on ollut ylin sotilaskomentaja useissa Afganistanin maakunnissa.

▼M13

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Afganistanin Heratin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon

▼M13

aikana; **b)** Taleban-hallinnon tiedottaja; **c)** Kabulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **d)** Sisäasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1963 **b)** 1. tammikuuta 1967 (nimellä Khirullah Said Wali Khairkhwa). **Syntymäpaikka: a)** Potin kylä, Arghistanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Kandahar; **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Guantánamon vankila. **Muita tietoja: a)** Yhdysvaltojen pidättämänä vuoden 2013 puolivälistä; **b)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Sisäasiainministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Kabulin poliisipäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Spin Boldakin piiri Kandaharin maakunnassa Afganistanissa alueella, joka rajoittuu Chamanin piiriin Quettassa Pakistanissa. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen 2008 kesäkuussa 2008; **b)** Mullah Mohammed Omarin varamies maaliskuussa 2010; **c)** Talebanin valvontakomission jäsen vuoden 2013 puolivälistä; **d)** Osallisena laittomassa huumausainekaupassa; **e)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **f) Kuuluu** achekzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Syntymäaika: 1954–1955. Syntymäpaikka: Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Kuuluu alizai-heimoon. YK nimennyt: 25.1.2001.

▼M13

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Logarin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1960. **Syntymäpaikka: a)** Paliranin kylä, Namakabin piiri, Takharin provinssi, Afganistan; **b)** Taluqanin kaupunki, Takharin maakunta, Afganistan **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Osallisena laittomassa huumausainekaupassa; **b)** Sotilasasioista Takharin maakunnassa Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007; **c)** Järjestänyt Talebanin varojenkeruutoimia Persianlahden alueella vuodesta 2003; **d)** Järjestänyt myös Talebanin virkailijoiden ja varakkaiden tukijoiden tapaamisia ja järjestänyt yli kymmenen henkilön matkan Kabuliin Afganistaniin itsemurhaiskuja varten; **e)** Uskotaan oleskelevan Persianlahden alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M11

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Maatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan, **b)** Garda Sarayn piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Talebanin Miram Shah -neuvoston (shura) jäsen toukokuusta 2007. **b)** Talebanin varjokuvernööri Logarin maakunnassa vuoden 2012 lopusta lähtien. **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **d)** Kuuluu sahak-heimoon (ghilzai-heimoon).

▼M11

YK nimennyt: 31.1.2001.

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

Abdul Latif Mansur oli Talebanin ”Miram Shah” -neuvoston jäsen toukokuussa 2007. Hän oli Talebanin varjokuvernööri Afganistanin Nangarharin maakunnassa vuonna 2009 ja Talebanin poliittisen komission johtaja vuoden 2009 puolivälissä. Toukokuussa 2010 Abdul Latif Mansur oli vanhempi Taleban-komentaja Itä-Afganistanissa.

▼M13

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Julkisten töiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Menettänyt toisen jalkansa 1980-luvulla; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston väliaikainen johtaja helmikuusta huhtikuuhun 2010; **c)** Vastannut värväystoiminnasta vuoden 2013 puolivälistä; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **e)** Kuuluu isakzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Mohammadullah Mati toimi myös Taleban-hallinnon viestintäministerinä nimellä "Ahmadullah Mutie".

70) **Matiullah**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kabulin tullin johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka:** Damanin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Vastannut Taleban-liikkeen värväyksestä vuoden 2013 puolivälistä; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Avustaja koulutusasioissa, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1970. **Syntymäpaikka:** Kunduzin maakunta, Afganistan. **Kansallisuus:** Afganistan. **Osoite:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 012820, myönnetty 4.11.2000. **Muut tiedot:** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M13

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Armeijan varaylipäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1963 ja 1968 välillä. **Syntymäpaikka:** Uruzgan, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Guantánamon vankila. **Muita tietoja:** Yhdysvaltojen pidättämänä vuoden 2013 puolivälissä. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

▼M13

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

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

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Sar Muallim. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kunduzin kaupunginjohtaja; **b)** Kunduzin maakunnan (Afganistan) virkaatekevä kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1954. **Syntymäpaikka:** Malaghin kylä, Kunduzin piiri, Kunduzin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Teki sovinnon Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen ja alkoi hoitaa tehtäviä uudessa piiritason hallituksessa Kunduzin maakunnassa; **b)** Vahvistettu Talebanin murhaamaksi 9. marraskuuta 2008. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M13

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Afganistanin Khostin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Paktian, Paktikan, Khostin ja Ghaznin maakuntien pääkuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1948. **Syntymäpaikka:** Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Toiminut Talebanin kahden sotilaskoulutuskeskuksen johtajana vuoden 2013 puolivälistä; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu hottak-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Taleban-hallinnon ministerineuvoston toinen apulaistalousministeri; **b)** Nangarharin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **c)** Itäisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Pul-e-Khumrin tai Baghlan Jadidin piiri, Baghlanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Aktiivinen terroritoiminnassa Itä-Afganistanissa; **b)** Kerää rahaa huumausaineiden salakuljettajilta; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2009; **e)** Perhe alun perin Afganistanin Paktian maakunnassa olevasta Nekan piiristä; **f)** Vastuussa marraskuussa 2007 Afganistanin parlamentin jäseniin Baghlanissa kohdistetusta iskusta; **g)** Omistaa maata Baghlanin maakunnan keskiosassa; **h)** Kuuluu zadran-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Abdul Kabir Mohammad Jan oli Mohammad Omarin lokakuussa 2006 ilmoittaman mukaisesti Talebanin korkean johtoneuvoston jäsen ja nimitettiin itäisen vyöhykkeen sotilaskomentajaksi lokakuussa 2007.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Nimrozin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana. **Syntymäpaikka:** Robatin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Quettan Taleban-neuvoston (shuran) jäsen; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu nurzay-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M13

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka: a)** Jelawurin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2006 ja haudattu Panjwain piiriin Kandaharin maakuntaan Afganistanissa; **b)** Kuuluu ghilzai-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

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

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

79) **Mohammad Yaqoub**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Bakhtar Information Agencyn (BIA) johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1966. **Syntymäpaikka: a)** Shahjoin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan; **b)** Jandan piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Talebanin kulttuurikomission jäsen; **b)** Johtanut Talebanin etulinjaa ja koordinoinut Taleban-joukkojen kaikkia sotilastoimia Maiwandin piirissä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa vuoden 2013 puolivälistä alkaen; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu kharaoti (taraki)-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Opetusministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Talebanin edustaja YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; **b)** Shin kalain kylä, Nad-e-Alin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2007; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu sulaimankhel-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

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

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

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

▼M14

81) **Abdulhai Motmaen** (*alias* **a)** Abdul Haq).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Kandaharin maakunnan tiedotus- ja kulttuuriosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana. **b)** Taleban-hallinnon tiedottaja. **Syntymäaika**: Noin 1973. **Syntymäpaikka**: **a)** Shinkalain kylä, Nad-e-Alin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **b)** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. Afganistanin passi nro OA462456 (myönnetty nimellä Abdul Haq, M. Anwar Khanin poika), myöntänyt 31.1.2012 (11-11-1390) Afganistanin pääkonsulaatti Peshawarissa Pakistanissa. **Muita tietoja**: **a)** Perhe alun perin Zabulista, mutta asettui myöhemmin asumaan Helmandiin. **b)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja mullah Mohammed Omarin tiedottaja vuonna 2007. **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **d)** Kuuluu kharoti-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 23.2.2001.

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

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

▼M4

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1958. **Syntymäpaikka:** Zere Kohin alue, Shindandin piiri, Farahin maakunta, Afganistan. **Kansallisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro 000737, myönnetty 20.10.1996. **Lisätietoja: a)** Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston jäsen vuonna 2010; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M13

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

▼M13

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Siviili-ilmailun apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1975. **Syntymäpaikka: a)** Lakhin kylä, Hazarjuftin alue, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Lakin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **c)** Lakarin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **d)** Darvishan, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **e)** De Luy Wiyalahin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Talebanin sotilaskomission jäsen vuoden 2013 puolivälissä; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu barich-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Mohammad Naim on Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston jäsen. Hän on Taleban-johdon merkkihenkilön Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammedin entinen varamies. Mohammad Naim valvoo Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevaa sotilastukikohtaa.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon apulaiskauppaministeri. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Zangi Abadin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Johtanut vuoden 2013 puolivälistä komissiota, joka rekisteröi Talebanin vihollisia; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

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

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

▼M3

86) **Hamdullah Nomani**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Korkeaasteen koulutuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana **b)** Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Sipayawin kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

87) **Mohammad Aleem Noorani**

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

▼M13

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Afganistanin Balkhin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Pohjoisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1958; **b)** 1.1.1967. **Syntymäpaikka:** Shahjoen piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Osoite:** Guantánamon vankila. **Muita tietoja: a)** Yhdysvaltojen pidättämänä vuoden 2013 puolivälistä; **b)** Kuuluu tokhi-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M13

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kabulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Balkin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Pashtoon Zarghoonin piiri, Heratin maakunta, Afganistan; **b)** Sardarin kylä, Kohsanin piiri, Heratin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Heratin, Farahin ja Nimrozin maakunnista vastaava Talebanin jäsen vuoden 2013 puolivälissä; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston ja Quettan Taleban-neuvoston (shuran) jäsen; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu achekzai-heimoon; **e)** Osallistuu itsemurhapommittajien kuljetukseen Afganistaniin. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

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

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

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

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

90) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ns. uskovaisten johtaja ('Amir ul-Mumineen'), Afganistan. **Syntymäaika: a)** Noin 1966; **b)** 1960; **c)** 1953. **Syntymäpaikka: a)** Naw Dehin kylä, Deh Rawudin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; **b)** Noorin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Isän nimi on Ghulam Nabi, tunnetaan myös Mullah Musafirina; **b)** Menettänyt vasemman silmän; **c)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzadan lanko; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **e)** Kuuluu hotak-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

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

Mohammer Omarilla on arvonimi "Afganistanin islamilaisen emiirikunnan uskollisten komentaja" ja hän on korkein johtaja Taleban-liikkeen hierarkiassa. Hän suojeli Osama bin Ladenia ja hänen Al-Qaida -verkostoaan Yhdysvalloissa 11.9.2001 tehtyjä iskuja edeltävinä vuosina. Hän on myös johtanut Talebania Afganistanin hallitusta ja sen liittolaisia vastaan Afganistanissa vuodesta 2001.

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

▼M11

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Baghlanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja:** Kuuluu hottak-heimoon.

▼M11

YK nimennyt: 23.2.2001.

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Alhaj. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Raja-asioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Garda Saray, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Jalaluddin Haqqanin veli. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

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

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

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisopetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Darzabin piiri, Faryabin maakunta, Afganistan; **b)** Qush Tepan piiri, Jawzjanin maakunta, Afganistan; **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Pohjois-Afganistanin Jawzjanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoteen 2008; **b)** Osallisena laittomassa huumekaupassa; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Taleban-johto sijoitti Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qulin toukokuussa 2007 vastuuseen Jawzujanin maakunnasta. Hän oli myös Pohjois-Afganistanista vastaava Taleban-jäsen toukokuusta 2007. Hänen uskotaan olevan osallisena laittomassa huumekaupassa.

▼M13

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

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

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Viestintäministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Taluganin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M13

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kandaharin provinssin kuvernööri Afganistanissa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka: a)** Deh Rawudin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan, **b)** Choran piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan, **c)** Charchinon piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Oikeassa jalassa proteesi; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuoden 2013 puolivälistä ja mullah Mohammed Omarin varamies maaliskuussa 2010; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu achekzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

98) **Habibullah Reshad**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Turvallisuusministeriön (Tiedusteluministeriön) tiedusteluosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** Waghazin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Quettan sotilasneuvoston (tiedustelusta vastaava) apulaispäällikkö vuodesta 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Uruzganin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka:** Awlyatakin kylä, Gardan Masjidin alue, Chaki Wardakin piiri, Maidan Wardakin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ilmoitettu kuolleen Pohjois-Afganistanissa vuonna 1999; **b)** Kuului wardakin heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Korkeimman oikeuden Dar-ul-Eftan (fatwaosaston) päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1923. **Syntymäpaikka:** Dai Chopanin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2001; **b)** Kuului kakar-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Sananin virka Dar-ul-Eftan päällikkönä kuului Taleban-hallinnon korkean oikeuden alaisuuteen.

101) **Noor Mohammad Saqib**

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

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

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

▼M13

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1962–1963. **Syntymäpaikka:** Khatakin kylä, Gelanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Tukenut vuoden 2007 puolivälistä lähtien Talebania toimittamalla aseita ja rahaa; **b)** Uskotaan oleskelevan Persianlahden alueella; **c)** Kuuluu taraki-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

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

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

Arvonimi: a) Maulavi, **b) A**lhaj, **c) M**ullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Chamanin piiri, Pakistan; **b)** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Muita tietoja: a)** Toiminut Talebanin korkeimman neuvoston neuvonantajana vuoden 2013 puolivälistä; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu barakzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Saduddin Sayyed toimi myös Taleban-hallinnon työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministerinä. Luetteloa päivitettiin 8.3.2001 asian huomioon ottamiseksi.

▼M3

104) **Abdul Wali Seddiqi**

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1974. **Syntymäpaikka:** Zilzilayn kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000769, myönnetty 2.2.1997. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

105) **Abdul Wahed Shafiq**

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

▼M13

106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisopetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1975. **Syntymäpaikka:** Spandehin (Espandi 'Olyan) kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Pidätettynä Kabulissa Afganistanissa heinäkuussa 2003; **b)** Vapautettiin vuonna 2007; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Talebanin johtoneuvoston jäsen vuoden 2013 puolivälistä; **e)** Kuuluu andar-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Siviili-ilmailu- ja liikenneministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1960; **b)** 1966. **Syntymäpaikka: a)** Band-e-Timurin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE-011697, myönnetty 25.1.1988 Kabulissa, voimassaolo päättynyt 23.2.2000). **Lisätietoja: a)** Osallisena laittomassa huumekaupassa vuodesta 2011 pääasiassa Gerd-e-Jangalin alueella Afganistanissa; **b)** Aktiivinen Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa Afganistanissa toukokuusta 2007; **c)** Kandaharin Taleban-”kuvernööri” toukokuusta 2007; **d)** Mullah Abdul Ghani Baradarin varamies Talebanin korkeimmassa neuvostossa vuodesta 2009; **e)** Afganistanin eteläisistä maakunnista vastaava Talebanin virkailija; **f)** Mullah Baradarin pidätyksen jälkeen helmikuussa 2010 toimi tilapäisesti Talebanin korkeimman neuvoston johtajana; **g)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **h)** Kuuluu ishagzay-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

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

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

▼M3

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli korkeimman Taleban-neuvoston (shura) varaylipäällikkö vuoden 2009 puolivälissä. Hän on Talebanin johtoneuvoston jäsen ja hänet nimitettiin Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston sotilasasioiden ylipäälliköksi ennen nimittämistään Mohammed Omarin varamieheksi maaliskuussa 2010. Vuonna 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli suoraan vastuussa Talebanin toiminnasta neljässä Etelä-Afganistanin maakunnassa ja hänet nimitettiin Talebanin siviilineuvoston (shura) johtajaksi vuoden 2010 alkupuolella.

▼M13

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Sar Muallim. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Wardakin (Maidan Wardakin) maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Keshimin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin, Pakistanin ja Iranin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaismaatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1969. **Syntymäpaikka:** Waka Uzbinin kylä, Sarobin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus: a)** 2132370 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)); **b)** 812673 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Osallisena laittomassa huumekaupassa; **c)** Kuuluu ghilzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

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

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 29.3.1965. **Syntymäpaikka:** Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000763, myönnetty 9.1.1997. **Lisätietoja: Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu safi-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kansanterveyden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Apulaisulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Qala-e-Abbas, Shah Mazarin alue, Baraki Barakin piiri, Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M7

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: a) Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Khostin maakunta, Afganistan; c) Siddiq Khelin kylä, Nakan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2011; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; c) Kuuluu zadran-heimoon; d) Sirajjudin Jallaloudine Haqqanin läheinen liittolainen. YK nimennyt: 23.2.2001.

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

Taha toimi myös Taleban-hallinnon aikana Kunarin maakunnan kuvernöörinä vuoden 2001 lopussa. Hän oli vastuussa Wardakin maakunnasta Talebanille syyskuussa 2009.

▼M6

———————

▼M14

116) **Abdul Raqib Takhari.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Paluumuuttoasioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **b)** Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009. **Syntymäaika**: 1968–1973. **Syntymäpaikka**: Zardalu Darran kylä, Kalafganin piiri, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: Hänen on vahvistettu kuolleen 17. helmikuuta Peshawarissa Pakistanissa, ja hänet on haudattu Takharin maakunnassa Afganistanissa. **YK merkinnyt luetteloon**: 25.1.2001.

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

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

▼M3

117) **Walijan**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Jawzjanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Quetta, Pakistan; **b)** Nimrozin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Gerd-e-Jangalin Taleban-neuvoston (shuran) jäsen ja Talebanin vanki- ja pakolaiskomitean jäsen; **b)** Kuuluu ishaqzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1962. **Syntymäpaikka:** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000912, myönnetty 30.6.1998. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M14

119) **Abdul-Haq Wassiq** (*alias*: **a)**Abdul-Haq Wasseq, **b)** Abdul Haq Wasiq).

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika**: **a)** Noin 1975, **b)** 1971. **Syntymäpaikka**: Gharibin kylä, Khogyanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Guantánamon vankila. **Muita tietoja**: Yhdysvaltojen pidättämänä vuonna 2011. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.1.2001.

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

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

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri**

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Toiminut ulkoasiainministeriön YK-asiain osastolla Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1960. **Syntymäpaikka: a)** Jaghatun piiri, Maidan Wardakin maakunta, Afganistan; **b)** Sharanan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu wazir-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M15

_____

▼M3

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

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

123) **Mohammad Zahid**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas sihteeri, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1971. **Syntymäpaikka:** Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 001206, myönnetty 17.7.2000. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M4

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

Arvonimi: Haji. **Osoite: a)** Boghra Road, Miralzein kylä, Chaman, Balochistanin maakunta, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Syntymäaika: a)** 1962; **b)** 1961; **c)** 1968–1970; **d)** 1962. **Syntymäpaikka: a)** Lowy Kariz, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Kadanay, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **c)** Chaman, Balochstanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Merkittävä Talebanin rahoittaja; **b)** Toimittanut Talebanin taistelijoille vuoden 2009 puolivälistä lähtien aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja lääkintätarvikkeita, kerännyt varoja Talebanille ja antanut Talebanin taistelijoille koulutusta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Aiemmin järjestänyt ja rahoittanut Talebanin operaatioita Kandaharin maakunnassa Afganistanissa; **d)** Vuodesta 2010 matkustanut Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, ja Japaniin ja omistanut yrityksiä näissä maissa; **e)** Kuuluu nurzai-heimon miralzai-alaryhmään; **f)** Malik Noorzain veli; **g)** Isän nimi on Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). **YK nimennyt:** 4.10.2011.

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

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

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

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

▼M14

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

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Talebanin rahoittaja. **Osoite**: **a)** Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. **Syntymäaika**: **a)** 1957, **b)** 1960, **c)** 1. tammikuuta 1963. **Syntymäpaikka**: **a)** Chamanin rajakaupunki, Pakistan, **b)** Pishin, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Passin nro**: Pakistanin passi nro FA0157612, myönnetty 23.7.2009, voimassa 22.7.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013, myönnetty nimelle Allah Muhammad. **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilötunnus 54201-247561-5, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Muita tietoja**: **a)** Omistaa yrityksiä Japanissa ja matkustaa usein Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Japaniin. **b)** On vuodesta 2009 edistänyt Talebanin toimintaa muun muassa värväyksen ja logistisen tuen kautta. **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **d)** Kuuluu nurzai-heimoon. **e)** Faizullah Khan Noorzain veli. **f)** Isän nimi: Haji Akhtar Muhammad. **YK merkinnyt luetteloon**: 4.10.2011.

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

Malik Noorzai on Pakistanissa toimiva liikemies, joka on antanut taloudellista tukea Talebanille. Malik ja hänen veljensä Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ovat sijoittaneet eri liikeyrityksiin miljoonia dollareita Talebanin puolesta. Vuoden 2008 lopussa Talebanin edustajat lähestyivät Malikia liikemiehenä, jolle he halusivat antaa Talebanin varoja sijoittamista varten. Ainakin vuodesta 2005 Malik on myös henkilökohtaisesti lahjoittanut kymmeniä tuhansia dollareita ja toimittanut Talebanille satoja tuhansia dollareita, joista osa on kerätty Persianlahden alueen ja Pakistanin lahjoittajilta ja osa on Malikin omia varoja. Malik on myös hoitanut Pakistanissa hawala-tiliä, johon on muutaman kuukauden välein tehty kymmenien tuhansien dollarien tilisiirtoja Persianlahden alueelta Talebanin toiminnan tukemiseksi. Malik on myös helpottanut Talebanin toimia. Vuonna 2009 Malik oli toiminut 16 vuoden ajan päävastuuhenkilönä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevassa madrassassa (uskonnollinen koulu), jota Taleban käytti värväämiensä taistelijoiden asenteenmuokkaukseen ja kouluttamiseen. Malik muun muassa toimitti varat madrassan tukemiseksi. Yhdessä veljensä kanssa Malik on myös osallistunut Talebanin itsemurhaiskuissa käytettävien ajoneuvojen säilytyksen järjestämiseen ja auttanut Taleban-taistelijoiden kuljetuksia Helmandin maakunnassa Afganistanissa. Malik omistaa liikeyrityksiä Japanissa ja käy usein Dubaissa ja Japanissa liikematkoilla. Jo vuonna 2005 Malik omisti Afganistanissa ajoneuvojen tuontiyrityksen, joka tuotti maahan ajoneuvoja Dubaista ja Japanista. Hän on tuonut maahan autoja, autonosia ja vaatteita Dubaista ja Japanista liikeyrityksiään varten, joihin kaksi Taleban-komentajaa on tehnyt investointeja. Vuoden 2010 puolivälissä Malik ja hänen veljensä saivat aikaan satojen rahtikonttien vapauttamisen. Konttien arvo oli arvioitu miljooniksi dollareiksi, ja Pakistanin viranomaiset olivat aiemmin samana vuonna takavarikoineet ne, koska vastaanottajilla epäiltiin olevan terrorismiyhteyksiä.

▼M11

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

Syntymäaika: 1969. **Syntymäpaikka**: Sheykhanin kylä, Pirkowtin alue, Orgunin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin

▼M11

alaisuudessa. **b)** Orgunin piirin (Paktikan maakunta) Taleban-varjokuvernööri alkuvuodesta 2010. **c)** Johti Paktikan maakunnassa muille kuin afganistanilaisille taistelijoille tarkoitettua koulutusleiriä. **d)** On ollut osallisena aseiden kuljetuksessa Afganistaniin.

YK nimennyt: 4.10.2011.

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

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

▼M3

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

Arvonimi: Haji. **Syntymäaika:** 1974. **Syntymäpaikka:** Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Rahoitus- ja sotilasasioista vastaava vanhempi Taleban-virkailija vuonna 2011; **b)** Talebanin sotilasneuvoston johtaja vuonna 2010; **c)** Toimi vuosina 2008 ja 2009 Talebanin rahoitusvirkailijana ja toimitti rahaa Taleban-komentajille Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

▼M12

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Vanhempi virkailija Konarin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** 1972, **b)** 1975. **Syntymäpaikka: a)** Kohe Safin piiri, Parwanin maakunta, Afganistan; **b)** Kapisan maakunta, Afganistan; **c)** Nangarharin maakunta, Afganistan; d) Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** afganistanilainen. **Muita tietoja: a)** Edustaa Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella toimivaa Haqqani-verkostoa ja toimittaa sille rahallista ja logistista tukea. **b)** Talebanin rahoitusneuvoston jäsen. **c)** Matkustanut ulkomailla keräämässä varoja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Jalaluddin Haqqanin, Haqqani-verkoston ja Talebanin puolesta. **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

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

Syntymäaika: 1970. **Syntymäpaikka:** Bande Tumurin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Muita tietoja: a)** Vanhempi Talebanin jäsen vuonna 2011, vastuualueena rahoitusasiat, muun muassa varojen kerääminen johdon puolesta. **b)** Toimittanut logistista tukea Taleban-operaatioihin ja ohjannut laittomasta huumekaupasta saatuja tuloja asehankintoihin. **c)** Toiminut Talebanin johtajan mullah Mohammed Omarin sihteerinä ja hänen välittäjänään Talebanin korkean tason kokouksissa. **d)** Yhteyksiä myös Gul Agha Ishakzaihin. **e)** Mullah Mohammed Omarin sisäpiirin jäsen Taleban-hallinnon aikana. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

▼M14

130) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (*alias*: **a)** Ahmed Jan Kuchi, **b)** Ahmed Jan Zadran).

Luetteloon merkitsemisen perustelut: **a)** Keskeinen komentaja Afganistanin ja Pakistanin raja-alueen Haqqani-verkostossa. **b)** Toimii Haqqani-verkoston korkea-arvoisen johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin varamiehenä, tiedottajana ja neuvonantajana. **Syntymäaika**: 1963. **Syntymäpaikka**: Barlachin kylä, Qareh Baghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Valtiovarainministeriön virkamies Taleban-hallinnon aikana. **b)** Vastaa yhteyksistä Talebanin korkeimpaan neuvostoon. **c)** Matkustanut ulkomailla. **d)** Vastaa yhteyksistä Afganistanin Ghaznin maakunnan Taleban-komentajiin ja toimittaa heille rahaa, aseita, viestintävälineitä ja muita tarvikkeita. e) Ilmoitettu kuolleeksi vuonna 2013. **YK merkinnyt luetteloon**: 6.1.2012.

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

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

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

▼M3

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

Syntymäaika: 1970. **Syntymäpaikka:** Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Lisätietoja: a)** Vanhempi Talebanin jäsen, vastuussa improvisoitujen räjähteiden valmistuksesta. **b)** Osallisena itsemurhapommittajien värväämisessä ja käyttämisessä iskujen tekemiseen Afganistanissa. **YK nimennyt**: 2.3.2012.

▼M14

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: **a)** Edesmenneen Badruddin Haqqanin viestintäavustaja. **b)** Koordinoi myös Haqqani-kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeitä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **Syntymäaika**: 1980. **Syntymäpaikka**: Akin kylä, Zadranin piiri, Paktiyan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. **Muita tietoja**: Kuuluu zadran-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 27.6.2012.

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

▼**M14**

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

▼**M5**

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

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: 1964. Syntymäpaikka: a) Mirmandawin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. Passin nro: AM5421691 (Pakistanin passi, voimassaolo päättyy 11.8.2013). Henkilötunnus: a) Pakistanin henkilötunnus 5420250161699 b) Afganistanin henkilötunnus 585629 Osoite: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistanin maakunta, Pakistan c) Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandaharin maakunta, Afganistan. Lisätietoja: a) Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. b) Yhteyksiä myös Khairullah Barakzaihin. c) Kuuluu barakzai-heimoon. d) Isän nimi on Hajji ‘Abd-al-Manaf. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

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

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

▼M14

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

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. **Syntymäaika**: 1965. **Syntymäpaikka**: **a)** Zumbalehin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **b)** Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **c)** Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Passin nro**: BP4199631 (Pakistanin passi, voimassa 25.6.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013). **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilötunnus 5440005229635, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Osoite**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan. **Muita tietoja**: **a)** Yhteyksiä myös Abdul Satar Abdul Mananiin. **d)** Kuuluu barakzai-heimoon. **c)** Isän nimi: Haji Khudai Nazar. **d)** Vaihtoehtoisesti isän nimi: Nazar Mohammad. **YK merkinnyt luetteloon**: 29.6.2012.

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

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

▼M7

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

Arvonimi: Qari. Syntymäaika: 1969–1971. Syntymäpaikka: Kabulin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisen Haqqani-verkoston itsemurhaiskujen päällikkö, vastuussa kaikista iskuista Kabulin, Takharin, Kunduzin ja Baghlanin maakunnissa; b) Valvoo itsemurhaiskujen tekijöiden koulutusta ja antaa ohjeita omatekoisten räjähteiden rakentamisessa. YK nimennyt: 5.11.2012.

▼M11

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

Arvonimi: haji. **Syntymäaika**: Vuosien 1975 ja 1976 välisenä aikana. **Syntymäpaikka**: **a)** Minarin kylä, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **b)** Darweshanin kylä, Garmserin piiri, Helmandin maakunta. **Kansalaisuus**: afganistanilainen. **Kansallinen henkilötunnus**: **a)** Afganistanin henkilökortti (tazkira) nro 57388, annettu Lashkar Gahin piirissä, Helmandin maakunnassa, Afganistanissa, **b)** oleskelukortti nro 665, Ayno Maina, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Osoite**: **a)** Wesh, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, **b)** Safaar Bazaar, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **c)** Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Muita tietoja: a)** Yrityksen Rahat Ltd omistaja. **b)** Osallistunut aseiden ja myös omatekoisten räjähteiden toimittamiseen Talebanille. **c)** Pidätettiin vuonna 2012 ja oli vangittuna Afganistanissa tammikuussa 2013. **d)** Yhteyksiä Rahat Ltd -yritykseen.

YK nimennyt: 21.11.2012.

▼M14

137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*alias*: **a)** Mullah Ahmed Shah Noorzai, **b)** Haji Ahmad Shah, **c)** Haji Mullah Ahmad Shah, **d)** Maulawi Ahmed Shah, **e)** Mullah Mohammed Shah).

Arvonimi: **a)** Mullah, **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Tarjosi rahoituspalveluja Ghul Agha Ishakzaille ja muille Talebanin jäsenille Helmandin maakunnassa. **Syntymäaika**: **a)** 1. tammikuuta 1985, **b)** 1981. **Syntymäpaikka**: Quetta, Pakistan. **Passin nro**: Pakistanin passi nro NC5140251, myönnetty 23.10.2009, voimassa 22.10.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilökortin nro 54401-2288025-9, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Osoite**: Quetta, Pakistan. **Muita tietoja**: **a)** Omistaa Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimiston ja johtaa sen toimintaa. **YK merkinnyt luetteloon**: 26.2.2013.

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

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

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

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

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

▼M11

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

Arvonimi: Maulavi. **Syntymäaika: a)** 1970, **b)** 1972, **c)** 1971, **d)** 1973, **e)** 1974, **f)** 1975. **Syntymäpaikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Osoite:** Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** pakistanilainen. **Muita tietoja: a)** Talebanin omatekoisten räjähteiden valmistaja ja välittäjä. **b)** Afganistanin Badghisin maakunnasta vastaava

▼M11

Talebanin jäsen vuoden 2010 puolivälissä. **c)** Entinen Afganistanin Sar-e Pulin ja Samanganin maakunnista vastannut Talebanin jäsen. **d)** Toimiessaan Talebanin sotilaskomentajana Kandaharin maakunnassa Afganistanissa hän osallistui itsemurhaiskujen järjestämiseen naapurimaakunnissa. **e)** Yhteyksiä Abdul Samad Achekzaihin.

YK nimennyt: 16.4.2013.

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

Adam Khan Achekzai merkittiin luetteloon 16.4.2013 päätöslauselman 2082 (2012) 2 kohdan nojalla, koska hän on osallistunut luetteloon merkittyjen ja muiden Talebania lähellä olevien, Afganistanin rauhan, vakauden ja turvallisuuden vaarantavien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluihin tai toteuttamiseen yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niitä tukien ja muulla tavoin niiden tekoja tai toimintaa kannattaen.

Adam Khan Achekzai on Talebanin omatekoisten räjähteiden valmistaja ja välittäjä. Adam on vuodesta 2012 lähtien valmistanut omatekoisia räjähteitä ja kouluttanut 150 muuta räjähteiden valmistajaa Talebanin tueksi. Vuoden 2010 lopusta lähtien Adam on toiminut omatekoisten räjähteiden ja itsemurhaiskuissa käytettävien liivien valmistuksesta vastaavana Talebanin sotilasjohtajana. Adam on toiminut Talebanin omatekoisten räjähteiden välittäjän Abdul Samad Achekzain varamiehenä ja on tässä ominaisuudessa koordinoinut hankintoja verkostolle.

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

▼M14

139) **Qari Rahmat** (*alias*:Kari Rahmat).

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-komentaja ainakin helmikuusta 2010. **Osoite**: **a)** Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan, **b)** Nangarhar Province, Afghanistan. **Syntymäaika**: **a)** 1981, **b)** 1982. **Syntymäpaikka**: Shadal (tai Shadaal) Bazaar, Achinin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Kerää veroja ja lahjuksia Talebanin puolesta. **b)** Pitää yhteyttä Talebanin toimijoihin Nangarharin maakunnassa Afganistanissa ja toimittaa heille tietoja ja ohjeita sekä järjestää majoitusta ja aseita. On sijoittanut improvisoituja räjähteitä (IED) ja toteuttanut iskuja kansainvälistä turvallisuusjoukkoa (ISAF) ja Afganistanin joukkoja vastaan. **YK merkinnyt luetteloon**: 21.8.2014.

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

Qari Rahmat on ollut Taleban-komentaja ainakin helmikuusta 2010. Rahmat toimi vuoden 2013 alussa Taleban- komentajana Shadaal Bazaarin alueella Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat johti noin 300 Talebanin toimijan toimintaa Achinin piirissä ja toimitti heille operatiivisia ohjeita ja aseita. Rahmat johti vuoden 2012 lopussa Afganistanin joukkoja vastaan tehtyä hyökkäystä Kotin

▼M14

piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat toimi vuoden 2012 puolivälissä Talebanin nimeämän piiripäällikön alaisena Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat toimi tuohon aikaan Talebanin avustajana sijoittaen improvisoituja räjähteitä ja toteuttaen iskuja kansainvälistä turvallisuusjoukkoa (ISAF) ja Afganistanin joukkoja vastaan.

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

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

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

140) **Qari Saifullah Tokhi** (*alias*: **a)** Qari Saifullah, **b)** Qari Saifullah Al Tokhi, **c)** Saifullah Tokhi, **d)** Qari Sahab).

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Talebanin nimeämä varakuvernööri ja operatiivinen komentaja Zabulin maakunnassa Afganistanissa. **Osoite**: Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan. **Syntymäaika**: Noin 1964. **Syntymäpaikka**: Darazin kylä, Jaldak wa Tarnakin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **b)** Vastuussa improvisoitujen räjähteiden käytöstä ja itsemurhaiskujen organisoimisesta. **c)** Fyysiset ominaisuudet: pituus 180 cm, paino noin 90 kg, ruumiinrakenne urheilullinen, silmät ruskeat, hiukset punaiset, ihonväri keskiruskea. **d)** Fyysiset erityispiirteet: kasvot isot ja pyöreät, kokoparta ja kävelee ontuen, koska vasemman jalan alaosassa on muoviproteesi.

e) Etninen tausta: Paštu, kuuluu tokhi-heimoon (heimon toinen kirjoitustapa torchi), heimon barkozai-alaryhmään (toinen kirjoitustapa bakorzai), kishta barkorzai -klaaniin (alempi barkorzai). **f)** Siviilisääty: naimisissa. **g)** Isän nimi: Agha Mohammad. **h)** Veljen nimi: Humdullah. **YK merkinnyt luetteloon**: 19.3.2014.

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

Qari Saifullah Tokhi on Talebanin nimeämä varakuvernööri ja operatiivinen komentaja Zabulin maakunnassa Afganistanissa. Hän on itse toiminut kahden noin 50 Taleban-taistelijan ryhmän komentajana, ja Talebankomentajat Zabulin maakunnassa ovat olleet hänen alaisuudessaan. Qari

▼M14

Saifullah Tokhi on käyttänyt näitä ryhmiä Afganistanin islamilaisen tasavallan hallituksen ja liittouman joukkojen vastaisissa terroritoimissa itäisessä Zabulin maakunnassa. Qari Saifullah Tokhi on myös antanut käskyjä alaisilleen, jotka Zabulin maakunnassa tekivät iskuja, joissa käytettiin improvisoituja räjähteitä tai pienaseita, sekä raketti-iskuja.

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

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

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

Taleban Qari Saifullah Tokhin johdolla varoitti paikallisia matkapuhelinverkkoja 20. huhtikuuta 2011 ja käski niitä sulkemaan palvelunsa Zabulin maakunnassa. Taleban uhkasi tuhota teiden varsilla olevat antennit Zabulin maakunnassa, jos palveluja ei suljettaisi Talebanin ohjeiden mukaisesti.

Qari Saifullah Tokhi määräsi 25. marraskuuta 2010 erään Taleban-komentajan, joka on myös Talebanin nimeämä varakuvernööri Atghar piirissä Zabulin maakunnassa, kuljettamaan kevyitä aseita Zabulin maakunnan pääkaupunkiin Qalatiin. Tähän lastiin kuului noin 25 Kalashnikov-kivääriä, 10 konekivääriä, viisi sinkoa ja 20 kranaattia. Itsemurhaiskun tekijöiden oli tarkoitus käyttää näitä aseita ISAF-joukkoja ja Afganistanin kansallisia turvallisuusjoukkoja vastaan, ja kohteina olisivat olleet erityisesti Afganistanin kansallisen armeijan toinen prikaati ja pääpoliisiasema.

141) **Yahya Haqqani** (*alias*: **a)** Yaya, **b)** Qari Sahab).

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen. **Osoite**: Haqqani-madrassa Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **Syntymäaika**: **a)** 1982, **b)** 1978. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Tiiviisti mukana ryhmän sotilaallisissa, rahoitus- ja propagandatoimissa. **b)** Jalkavamma. **c)** Isän nimi: Hajji Meyawar Khan (kuollut). **YK merkinnyt luetteloon**: 31.7.2014.

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

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

▼M14

Yahya on avustanut merkittävällä tavalla Haqqani-verkostoa iskujen toteuttamisessa ja muussa toiminnassa. Vuoden 2013 alussa hän auttoi rahoituksen järjestämisessä Haqqani-taistelijoille. Lisäksi vuoden 2013 alussa Yahya koordinoi toimituksia Yhdistyneistä arabiemiirikunnista Haqqani-verkoston korkea-arvoiselle johtajalle Khalil Haqqanille. Vuonna 2012 Yahya koordinoi improvisoitujen räjähteiden sekä viestintälaitteiden jakelua. Hän myös valvoi verkoston 7. elokuuta 2012 liittouman etutukikohtaan Logarin maakunnassa Afganistanissa tekemän iskun valmisteluja. Iskussa loukkaantui 13 ihmistä, joista 11 oli afganistanilaisia siviilejä. Yahya sai todennäköisesti ennalta tietoja kesäkuussa 2011 Kabulissa Afganistanissa Intercontinental-hotelliin tehdystä iskusta, jota johtivat Sirajuddin Haqqani ja Badruddin Haqqani. Iskussa kuoli 18 ja loukkaantui 12 ihmistä. Vuonna 2011 Yahya toimitti rahaa Sirajuddin Haqqanilta Haqqani-komentajille operaatioita varten.

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

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

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

142) **Saidullah Jan** (*alias*: Abid Khan).

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen vuodesta 2013. **Syntymäaika**: 1982. **Syntymäpaikka**: Giyanin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Antanut Haqqani-verkoston ampumatarvikkeita kuljettaville autonkuljettajille ja ajoneuvoille kriittistä tukea. **b)** Lisäksi mukana ryhmän värväystoiminnassa vuodesta 2011. **c)** Isän nimi: Bakhta Jan. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.7.2014.

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

Saidullah Jan merkittiin luetteloon 31. heinäkuuta 2014 päätöslauselman 2160 (2014) 2 kohdan nojalla, koska hän on osallistunut luetteloon merkittyjen ja muiden Talebania lähellä olevien, Afganistanin rauhan, vakauden ja turvallisuuden vaarantavien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluihin tai toteuttamiseen yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niitä tukien ja muulla tavoin niiden tekoja tai toimintaa kannattaen.

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

▼M14

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

Saidullah matkusti vuoden 2013 lopussa Persianlahden alueelle yhdessä verkoston rahankerääjien Khalil Ahmed Haqqanin (TI.H.150.11.) ja Fazl Rabin sekä muiden jäsenten, kuten iskujen avustajan, kanssa. Vuonna 2010 Saidullah matkusti Persianlahden alueelle yhdessä verkoston eräiden johtajien, muun muassa sittemmin edesmenneen verkoston virkailijan Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammadin kanssa.

Saidullahin todettiin vuoden 2013 lopussa olevan al-Qaidan jäsenten luottohenkilö Haqqani-verkostossa ja auttavan kaikissa ongelmissa, myös pidätystapauksissa.

Vuoden 2012 alkupuolella Saidullah Jan matkusti joskus Yahya Haqqanin kanssa tapaamaan sittemmin edesmennyttä Haqqani-verkoston rahoitusasiamiestä Nasiruddin Haqqania.

143) **Muhammad Omar Zadran** (*alias*: Mohammad-Omar Jadran).

Arvonimi: **a)** Maulavi, **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Haqqani-verkoston johtaja, jonka komennossa oli vuonna 2013 yli 100 taistelijaa Khostin maakunnassa Afganistanissa. **Syntymäaika**: 1958. **Syntymäpaikka**: Sultan Kheylin kylä, Speran piiri, Khostin maakunta, Afganistan. **Osoite**: Afganistanin ja Pakistanin raja-alue. **Muita tietoja**: Osallistunut Afganistanin joukkojen ja kansainvälisten joukkojen vastaisten iskujen valmisteluun Afganistanissa. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.7.2014.

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

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

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

▼M14

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

▼M15

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

Arvonimi: Haji. **Osoite:** Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Syntymäaika: a)** 1965, **b)** 1960, **c)** 1963. **Syntymäpaikka:** Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Pakistanin passi nro AA3829182. **Henkilötunnus:** Pakistanin henkilötunnus 5420124679187. **Muita tietoja:** Omistaa Haji Basir and Zarjmil Company Hawalan, joka tarjoaa rahoituspalveluja alueella toimiville talebaneille. **YK nimennyt:** 27.3.2015.

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

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

Lisätiedot:

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

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

▼M16

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

Arvonimi: haji. **Osoite:** Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Syntymäaika: a)** 1960 **b)** 1962 **c)** Noin 1965. **Syntymäpaikka: a)** Kandaharin maakunta, Afganistan **b)** Pishin, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Henkilötunnus:** Pakistan 5430312277059 (vilpillisesti hankittu ja Pakistanin hallituksen mitätöimä). **Muita tietoja:** Keskeinen komentaja Talebanin sotilasneuvostossa, osallistunut varojen keruuseen Persianlahden alueelle sijoittautuneilta lahjoittajilta. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. **YK nimennyt:** 2.11.2015.

▼M3

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

▼M7

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

Osoite: a) Haarakonttori 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistanin maakunta, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; b) Haarakonttori 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwanin maakunta, Pakistan; c) Haarakonttori 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabin maakunta, Pakistan; d) Haarakonttori 4: Karachi, Sindhin maakunta, Pakistan; e) Haarakonttori 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; f) Haarakonttori 6: Shop number 237, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Kabul, Afganistan + 93-202-103386, +93-202-101714, 0202–104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Haarakonttori 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; h) Haarakonttori 8: Gereshk City, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; i) Haarakonttori 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; j) Haarakonttori 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan; k) Haarakonttori 11: i) Sarafi Market, Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimrozin maakunta, Afganistan; l) Haarakonttori 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldakin piiri, Afganistan; m) Haarakonttori 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; n) Haarakonttori 14: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat; o) Haarakonttori 15: Zahedan, Iran; p) Haarakonttori 16: Zabul, Iran. Vero- ja lupanumerot: a) Pakistanin kansallinen veronumero: 1774308; b) Pakistanin kansallinen veronumero: 0980338; c) Pakistanin kansallinen veronumero: 3187777; d) Afganistanin rahapalvelujen tarjoajan lupanumero: 044. Muita tietoja: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimisto, jota Talebanin johto käytti siirtääkseen varoja Taleban-komentajille taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi Afganistanissa vuonna 2011. b) Yhteyksiä seuraavien kanssa: Abdul Sattar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. YK nimennyt: 29.6.2012.

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

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (HKHS), jonka yhteisomistajat: Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah ovat yhdessä harjoittaneet rahanvaihtotoimintaa Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Taleban-johtajat ovat käyttäneet HKHS:ää siirtääkseen rahaa Talebanin varjokuvernööreille ja -komentajille ja vastaanottaakseen epävirallisia hawala-rahalähetyksiä Talebania varten. Vuonna 2011 Taleban-johtajat siirsivät rahaa Afganistanissa oleville Taleban-komentajille HKHS:n kautta. Vuoden 2011 loppupuolella HKHS:n Afganistanissa Helmandin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria käytettiin rahan siirtämiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernöörille. Vuoden 2011 puolivälissä Taleban-komentaja käytti Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevaa HKHS:n haarakonttoria Afganistanissa olevien taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi. Taleban

▼M7

talletti kuukausittain merkittävän summan käteistä tässä HKHS:n haarakonttorissa, minkä jälkeen Taleban-komentajat saattoivat päästä varoihin käsiksi missä tahansa HKHS:n haarakonttorissa. Talebaniin kuuluvat henkilöt käyttivät HKHS:ää siirtääkseen rahaa Afganistanissa oleville hawalatileille, jolloin operatiiviset komentajat pääsivät käsiksi varoihin. Vuoden 2009 loppupuolella HKHS:n Lashkar Gahin haarakonttorin johtaja valvoi Talebanin varojen kulkua HKHS:n kautta.

▼M5

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

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

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

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

▼M5

jäsen käytti RMX:ää lähettääkseen kymmeniä tuhansia dollareita Afganistaniin Helmandin maakuntaan ja Heratin maakuntaan Talebanin Helmanin maakunnan varjokuvernöörin puolesta. Vuonna 2009 vanhempi Talebanin edustaja nosti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin sotilasoperaatioiden rahoittamiseksi.

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

▼M7

3) Haqqani-verkosto (HQN)

Muita tietoja: a) Taliban-taistelijoiden verkosto, joka on keskittynyt Khostin maakunnan (Afganistan) ja Pohjois-Waziristanin (Pakistan) väliselle raja-alueelle; b) Verkoston perusti Jalaluddin Haqqani, ja sitä johtaa nykyisin hänen poikansa Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Muita luetteloon merkittyjä henkilöitä ovat Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) Verkosto on vastuussa itsemurhaiskuista ja tiettyihin henkilöihin kohdistetuista murhista ja sieppauksista Kabulin maakunnassa ja muissa Afganistanin maakunnissa; d) Yhteys al-Qaidaan, Uzbekistanin islamilaiseen liikkeeseen, Tehrik-e Talibaniin Pakistanissa, Lashkar I Jhangviin ja Jaish-IMohammediin. YK nimennyt: 5.11.2012.

▼M12

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

Osoite: **a)** Haarakonttori 1: Huone numero 33, 5. kerros, Sarafi Market, Kandaharin kaupunki, Kandaharin maakunta, Afganistan, **b)** Haarakonttori 2: Liike numero 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandaharin maakunta, Afganistan, **c)** Haarakonttori 3: Safaar Bazaar, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **d)** Haarakonttori 4: Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan, **e)** Haarakonttori 5: Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **f)** Haarakonttori 6: Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan, **g)** Haarakonttori 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, **h)** Haarakonttori 8: Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan, **i)** Haarakonttori 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistanin maakunta, Pakistan, **j)** Haarakonttori 10: Zahedan, Zabolin maakunta, Iran. **Muita tietoja**: **a)** Talebanin johto käytti Rahat Ltd. -yritystä ulkopuolisilta rahoittajilta ja laittomasta huumausainekaupasta saatujen varojen siirtämiseen Talebanin toiminnan rahoittamiseksi vuosina 2011 ja 2012. **b)** Omistaja Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. **c)** Yhteyksiä myös Mohammad Naim Barich Khudaidadilla. **YK nimennyt**: 21.11.2012.

▼M15

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

▼**M15**

Osoite: a) Haarakonttori 1: Sanatan (myös Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, lähellä Trench (myös Tranch) Roadia, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan **b)** Haarakonttori 2: Quetta, Pakistan **c)** Haarakonttori 3: Lahore, Pakistan **d)** Haarakonttori 4: Peshawar, Pakistan **e)** Haarakonttori 5: Karachi, Pakistan **f)** Haarakonttori 6: Islamabad, Pakistan **g)** Haarakonttori 7: Kandaharin maakunta, Afganistan **h)** Haarakonttori 8: Heratin maakunta, Afganistan **i)** Haarakonttori 9: Helmandin maakunta, Afganistan **j)** Haarakonttori 10: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat **k)** Haarakonttori 11: Iran. **Muita tietoja: a)** Vanhempien talebanjohtajien käyttämä rahapalvelujen tarjoaja alueen talebankomentajille tehtäviä varainsiirtoja varten **b)** Abdul Basir Noorzain omistuksessa. **YK nimennyt:** 27.3.2015.

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

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

Lisätiedot:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, jäljempänä ”Basir Zarjmil Hawala”, joka toimii Chamanissa, Baluchistanin maakunnassa, Pakistanissa, on Abdul Basir Noorzain omistuksessa. Se jakaa rahaa alueella oleville Talebanin jäsenille. Alueen vanhemmat talebanjohtajat ovat pitäneet suosituimpana vaihtoehtona rahan siirtämistä talebankomentajille Basir Zarjmil Hawalan ja Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchangen kautta.

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