Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B**

NÕUKOGU OTSUS 2011/486/ÜVJP,

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

(ELT L 199, 2.8.2011, lk 57)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Nõukogu rakendusotsus 2011/639/ÜVJP, 29. september 2011	L 257	24	1.10.2011
►**M2**	Nõukogu rakendusotsus 2011/698/ÜVJP, 20. oktoober 2011	L 276	47	21.10.2011
►**M3**	Nõukogu rakendusotsus 2012/167/ÜVJP, 23. märts 2012	L 87	60	24.3.2012
►**M4**	Nõukogu rakendusotsus 2012/334/ÜVJP, 25. juuni 2012	L 165	75	26.6.2012
►**M5**	Nõukogu rakendusotsus 2012/393/ÜVJP, 16. juuli 2012	L 187	52	17.7.2012
►**M6**	Nõukogu rakendusotsus 2012/454/ÜVJP, 1. august 2012	L 206	11	2.8.2012
►**M7**	Nõukogu rakendusotsus 2012/745/ÜVJP, 3. detsember 2012	L 332	22	4.12.2012
►**M8**	Nõukogu rakendusotsus 2012/809/ÜVJP, 20. detsember 2012	L 352	47	21.12.2012
►**M9**	Nõukogu rakendusotsus 2013/73/ÜVJP, 31. jaanuar 2013	L 32	21	1.2.2013
►**M10**	Nõukogu rakendusotsus 2013/145/ÜVJP, 21. märts 2013	L 82	55	22.3.2013
►**M11**	Nõukogu rakendusotsus 2013/219/ÜVJP, 16. mai 2013	L 133	22	17.5.2013
►**M12**	Nõukogu rakendusotsus 2014/140/ÜVJP, 14. märts 2014	L 76	42	15.3.2014
►**M13**	Nõukogu rakendusotsus 2014/142/ÜVJP, 14. märts 2014	L 76	46	15.3.2014
►**M14**	Nõukogu rakendusotsus 2014/701/ÜVJP, 8. oktoober 2014	L 293	37	9.10.2014
►**M15**	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/1332, 31. juuli 2015	L 206	31	1.8.2015
►**M16**	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/2054, 16. november 2015	L 300	29	17.11.2015

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 6, 10.1.2012, lk 12 (2011/698/ÜVJP)

▼B

NÕUKOGU OTSUS 2011/486/ÜVJP,

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 27. mail 2002 vastu ühise seisukoha 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid ([1]).

(2) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 17. juunil 2011 vastu resolutsiooni (edaspidi „Julgeolekunõukogu resolutsioon”) 1988 (2011), milles tunnistati, et julgeolekuolukord Afganistanis on edasi arenenud ning osad Talibani liikmed on leppinud Afganistani valitsusega, öelnud lahti Al-Qaida terroristlikust ideoloogiast ja selle järgijatest ning toetavad Afganistanis jätkuva konflikti rahumeelset lahendamist.

(3) Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1988 (2011) tunnistati samuti seda, et hoolimata Afganistanis toimunud arengutest ning edusammudest leppimisel, ohustab sealne olukord endiselt rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning selles kinnitati vajadust nimetatud ohu vastu võidelda.

(4) Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1988 (2011) kehtestati ka teatavad piiravad meetmed isikute ja üksuste vastu, kes olid enne 17. juunit 2011 tuvastatud kui Talibani liikmed, ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes olid loetletud Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt asutatud komitee koostatud konsolideeritud loetelu A osas (Talibaniga seotud isikud) ja B osas (Talibaniga seotud üksused ning teised rühmitused ja ettevõtjad) 17. juuni 2011 seisuga, samuti teiste Talibaniga seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes ohustavad Afganistanis rahu, stabiilsust ja julgeolekut ning kes on kindlaks määratud Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt asutatud Julgeolekunõukogu komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) poolt.

(5) Teatud meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

([1]) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

▼B

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1 ning artikli 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiravad meetmed kehtestatakse isikute ja üksuste vastu, kes olid enne 17. juunit 2011 tuvastatud kui Talibani liikmed, ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes olid loetletud Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt asutatud komitee koostatud konsolideeritud loetelu A osas (Talibaniga seotud isikud) ja B osas (Talibaniga seotud üksused ning teised rühmitused ja ettevõtjad) 17. juuni 2011 seisuga, samuti teiste Talibaniga seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes ohustavad Afganistanis rahu, stabiilsust ja julgeolekut ning kes on kindlaks määratud sanktsioonide komitee poolt.

2. Asjaomased isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused on loetletud lisas.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad meetmed, mis on vajalikud selleks, et takistada relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade otsest ja kaudset tarnimist, müüki või üleandmist ning sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõu, abi või väljaõppe pakkumist artiklis 1 osutatud isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele ja üksustele liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada artiklis 1 osutatud isikutel oma territooriumile sisenemist või selle läbimist.

2. Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks või kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et territooriumile sisenemine või selle läbimine on õigustatud, sealhulgas juhtudel, kui see toetab otseselt Afganistani valitsuse pingutusi leppimise edendamisel.

4. Kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

▼B

Artikkel 4

1. Külmutatakse kõik artiklis 1 osutatud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, sealhulgas need vahendid, mis tulenevad varast, mis on nende omanduses või nende otsese või kaudse kontrolli all või mida valdavad nende nimel või nende juhiste kohaselt tegutsevad isikud.

2. Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3. Liikmesriigid võivad lubada lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete suhtes erandeid seoses rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressurssidega, mis on:

a) vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, nagu toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ja kommunaalkulude eest tasumine;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite, muude rahaliste ressursside või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud.

4. Lõike 3 punktides a, b ja c osutatud erandeid võib teha pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteele teatatud oma kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääs neile rahalistele vahenditele, varadele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole kolme tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

5. Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 5

Nõukogu kehtestab lisas esitatud loetelu ja muudab seda vastavalt Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustele.

▼B

Artikkel 6

1. Kui Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse loetellu, kannab nõukogu selle isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

2. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab sellest asjaomast isikut, rühmitust, ettevõtjat või üksust.

Artikkel 7

1. Lisa sisaldab Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee esitatud põhjuseid, miks asjaomased isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused loetellu kanti.

2. Lisa sisaldab ka teavet, mille on esitanud Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste identifitseerimiseks, kui selline teave on kättesaadav. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Rühmituste, ettevõtjate ja üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse lisasse Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 8

Käesolev otsus vaadatakse läbi, vajaduse korral seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt Julgeolekunõukogu asjaomastele otsustele.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

▼M3

LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, RÜHMITUSTE, ETTEVÕTJATE JA ÜKSUSTE LOETELU

A. *Talibaniga seotud isikud*

▼M7

1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (teise nimega Abdul Baqi)

Tiitel: a) maulavi; b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1960–1962. Sünnikoht: a) Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan; b) Shinwari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige 2008. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

esmalt töötas Abdul Baqi Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kubernerina. Seejärel määrati ta ametisse informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitjana. Ta töötas ka Talibani režiimi välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

2003. aastal osales Abdul Baqi valitsusvastases sõjalises tegevuses Nangarhari provintsi Shinwari, Achini, Naziyani ja Dur Baba ringkonnas. Alates 2009. aastast oli ta kaasatud sõjategevuse organiseerimisse kogu idapiirkonnas, eelkõige Nangarhari provintsis ja Jalalabadi linnas.

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

Tiitel: a) kindral; b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: sõjaväeatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: a) Surkh Rodi ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. b) Shinwari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: a) Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ja Talibani Peshawari finantskomisjoni juht; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Qadeer Abdul Baseer töötas 2009. aastal Talibani režiimi laekurina Peshawaris, Pakistanis. Ta oli Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ning 2010. aasta algul Talibani Peshawari finantskomisjoni juht. Ta toimetab isiklikult edasi raha Talibani juhtkonna šuuralt Talibani rühmadele kogu Pakistanis.

▼M3

3) **Amir Abdullah** (teise nimega Amir Abdullah Sahib)

Loetellu kandmise põhjused: Kandahari provintsi endine Talibani asekuberner. **Aadress:** Karachi, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. **Sünnikoht:** Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Ta on viibinud Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüa Araabia Džamahirijas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida; **b**) Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turki laekur; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 20.7.2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Abdullah oli Talibani kõrgema juhi Abdul Ghani Baradari (TI.B.24.01) laekur ning Afganistanis Kandahari provintsi endine Talibani asekuberner. Amir Abdullah viibis Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. Ta korraldas ka Talibani juhtkonna suhtlemist ja koordineeris kõrgetasemelisi kohtumisi oma Pakistani elukoha külalistemajas. Abdullah aitas mitmel Afganistanist 2001. aastal põgenenud Talibani kõrgemal liikmel end Pakistanis sisse seada.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) esimene sekretär, Talibani „suursaatkond”, Riyadh, Saudi Araabia; b) kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 1940–1941. Sünnikoht: Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Mananist sai Talibani kõrgem ülem Afganistani idaosa Paktia, Paktika ja Khosti provintsides. Ühtlasi oli ta vastutav Talibani võitlejate ja relvade viimise eest üle Afganistani–Pakistani piiri.

▼M9

_____

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus: a)** Afganistani, **b)** Pakistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M6

———————

▼M13

9) **Janan Agha** (teise nimega Abdullah Jan Agha)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Faryabi provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1958, **b)** ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Tirin Koti linn, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** alates 2010. aasta juunist Talibani ülemnõukogu liige ja mulla Mohammed Omari nõustaja; **b)** alates 2013. aasta keskpaigast juhib Talibani eesliiniüksust (mahaz) **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Sadati etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi siseministeeriumi passi- ja viisaosakonna direktor. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1966, **b)** ligikaudu 1969. **Sünnikoht:** Panjwae ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** juhib Talibani eesliiniüksust (mahaz) ja on alates 2013. aasta märtsi keskpaigast Talibani sõjakomisjoni liige; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayed Mohammad Azim Agha ametikoht passi- ja viisaosakonna ametnikuna kuulus Talibani režiimi siseministeeriumi alluvusse.

▼M3

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, **b**) Talibani režiimi ajal haridusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Kohistani ringkond, Faryabi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Faryabi, Jawzjani, Sari Puli and Balkhi provintside eest vastutav Talibani liige 2010. aasta juunis; **b**) seotud uimastikaubandusega; **c)** Talibani ülemnõukogu liige ja Talibani sõjanõukogu liige 2009. aasta detsembris; **d**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e**) kuulub Sadati etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Ghiassouddine Agha töötas ka Talibani režiimi haridusministrina. Alates 2007. aasta maist oli ta ühtlasi Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

▼M13

12) **Mohammad Ahmadi**

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal keskpanga (Da Afghanistan Bank) president; **b)** Talibani režiimi ajal rahandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht: a)** Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Pashmuli küla, Panjwai ringkond, Kandahar provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** kuulub Kakari hõimu; **c)** Talibani ülemnõukogu liige. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner. **Sünniaeg:** 1956–1957. **Sünnikoht: a)** Charmistani küla, Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Marghi küla, Nawa ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** pärineb algselt Ghazni provintsist, elas hiljem Uruzganis; **b)** alates 2012. aasta lõpust Uruzgani provintsi varikuberner. **c)** teadaolevalt tapeti õhurünnaku käigus Shajoy ringkonnas, Zabuli provintsis 2013. aasta alguses; **d)** kuulub Hotaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

14) **Ahmadullah** (teiste nimedega: **a)** Ahmadulla **b)** Mohammad Ahmadullah)

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1975, **b**) ligikaudu 1965. **Sünnikoht: a)** Khogyani ala, Qarabaghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan, **b)** Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris; **b**) kuulus Khogyani hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2003. aastal jagas Ahmadullah võitlejatele lõhkeseadeldisi ja andis neile juhiseid rünnakute läbiviimiseks Afganistanis.

15) **Abdul Bari Akhund** (teiste nimedega: **a**) Haji Mullah Sahib, **b**) Zakir)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht: a)** Baghrani ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Now Zadi ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani ülemnõukogu liige 2009. aastal; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Alokozai hõimu; **d**) Talibani juhtkonna liige Helmandi provintsis, Afganistanis. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (teiste nimedega: **a)** Haji Ahmad Jan, **b)** Ahmed Jan Akhund)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi veemajanduse ja elektrivarustuse minister. **Sünniaeg:** vahemikus 1953–1958. **Sünnikoht: a**) Kandahari provints, Afganistan; **b**) Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani ülemnõukogu liige 2009. aastal; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

17) **Attiqullah Akhund**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Shah Wali Koti ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani kõrgema sõjanõukogu ja Talibani ülemnõukogu liige 2010. aasta juunis; **b**) kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (teiste nimedega: **a)** Janat Gul; **b)** Hamidullah Akhund)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines'i juht. **Sünniaeg:** vahemikus 1972–1973. **Sünnikoht: a)** Sarpoladi küla, Washeri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Kuulub Ghilzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

19) **Mohammad Hassan Akhund**

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja; **b**) Talibani režiimi ajal välisminister; **c**) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner; **d**) mulla Mohammed Omari poliitiline nõustaja. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1955–1958, **b**) ligikaudu 1945–1950. **Sünnikoht:** Pashmuli küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) kuulub mulla Mohammed Omari lähikonda; **b**) Talibani ülemnõukogu liige 2009. aasta detsembris; **c)** kuulub Kakari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Hassan Akhund on üks Mohammed Omari lähikondlasi.

Mohammad Hassan Akhund kuulus 2009. aasta keskel jätkuvalt Talibani tegutsevate juhtide hulka. Ta oli 2010. aasta algul üks aktiivsemaid Talibani sõjaväeülemaid.

▼M13

20) **Mohammad Abbas Akhund**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Kandahari linnapea; **b)** Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Khas Uruzgani ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** alates 2011. aasta jaanuarist Talibani ülemnõukogu liige, kes vastutab meditsiinikomitee eest; **b)** alates 2013. aasta keskpaigast juhib kolme meditsiinikeskust, kes hoolitsevad haavatud Talibani võitlejate eest; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Barakzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

21) **Mohammad Essa Akhund**

Tiitel: a) alhaj, **b**) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Miali ala, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M13

22) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (teiste nimedega **a)** Obaidullah Akhund, **b)** Obaid Ullah Akhund)

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži, **c)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaitseminister. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1968; **b)** 1969. **Sünnikoht: a)** Sangisari küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **b)** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **c)** Nalghami piirkond, Zheray ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** ta oli üks mulla Mohammed Omari asetäitjatest; **b)** oli Talibani ülemnõukogu liige, vastutav sõjaliste operatsioonide eest; **c)** 2007. aastal vahistati ja viibis Pakistanis vahi all; **d)** kinnitatud andmetel surnud 2010. aasta märtsis ja maetud Pakistani, Karachisse; **e)** abielu kaudu seotud Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadiga; **f)** kuulus Alokozai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ubaidullah Akhund oli Mohammed Omari asetäitja ning sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.

▼M4

23) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (teiste nimedega **a**) Ahmad Jan Akhunzada, **b**) Ahmad Jan Akhund Zada)

Tiitel: a) maulavi; **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Zaboli ja Uruzgani provintside (Afganistan) kuberner. **Sünniaeg:** 1966–1967. **Sünnikoht: a)** Lablani küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2007. aasta alguses Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige; **b**) mulla Mohammed Omari õemees; **c**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada oli 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige.

▼M3

24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (teise nimega Mohammad Ishaq Akhund)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** vahemikus 1963–1968. **Sünnikoht:** Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2008. aastal oli Mohammad Eshaq Akhunzada Talibani provintsikomandör Ghazni provintsis, Afganistanis ja tegutses selles provintsis endiselt ka 2011. aastal.

▼M14

25) **Abdul Habib Alizai** (teise nimega: **a)** hadži Agha JanAlizai; **b)** hadži Agha Jan; **c)** Agha Jan Alazai; **d)** hadži Loi Lala; **e)** Loi Agha; **f)** Abdul Habib; **g)** Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی (varem loetellu kantud selle nimega)).

▼M14

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused**:On juhtinud uimastikaubanduse võrgustikku Helmandi provintsis, Afganistanis. **Sünniaeg**: **a)** 15. oktoober 1963; **b)** 14. veebruar 1973; **c)** 1967; **d)** ligikaudu 1957. **Sünnikoht**: **a)** Yatimchai küla, Musa Qala ringkond, Helmandi provints, Afganistan; **b)** Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus**:Afganistani. **Muu teave**: **a)** reisib korrapäraselt Pakistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 4. november 2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Agha Jan Alizai on juhtinud ühte Afganistani Helmandi provintsi suurimatest uimastikaubanduse võrgustikest ning andnud raha Talibanile vastutasuks tema kaitsmise eest uimastiäris. 2008. aastal nõustus üks uimastikaubitsejate rühm, sealhulgas Alizai, maksma Talibanile maksu maa eest, kus kasvatati unimagunat, vastutasuks nõustus Taliban korraldama uimastite materjali transporti. Samuti oli Taliban nõus tagama uimastikaubitsejate ja nende ladude julgeoleku, kui kaubitsejad pakuvad Talibani võitlejatele varju ja tagavad nende transpordi. Alizai tegeles ka Talibanile relvade ostmisega ning sõitis korrapäraselt Pakistani, et kohtuda Talibani kõrgemate juhtidega. Alizai hõlbustas ka võltsitud Iraani passide hankimist Talibani liikmetele, et nad saaksid sõita väljaõppele Iraani. 2009. aastal hankis Alizai passi ja raha ühele Talibani komandörile Iraani reisimiseks.

▼M13

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal linnaarengu minister; **b)** Talibani režiimi ajal keskpanga (Da Afghanistan Bank) president; **c)** Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines'i juht. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1953, **b)** ligikaudu 1960. **Sünnikoht:** Kadani küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** a) on kaotanud ühe jala maamiini plahvatuse tagajärjel; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; c) kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Spin Boldaki ringkonna Nurzay hõimu liige Allahdad määrati ehitus- ja elamumajandusministrina ametisse pärast seda, kui ta oli Talibani režiimi ajal töötanud muudel riigiteenistuja ametikohtadel.

▼M3

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi (Afganistan) kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1973. **Sünnikoht:** Loy Karez küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani ülemnõukogu liige 2011. aastal; **b**) kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Afganistani kaubandusagentuuri juhataja Peshawaris, Pakistanis. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: a) Ghazni provints, Afganistan, b) Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 011252 (Afganistani pass). Muu teave: teadaolevalt surnud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad kuulus uude majlis' šuurasse, mille teadaolevalt kuulutas välja Mohammed Omar 2006. aasta oktoobris.

▼M3

29) **Muhammad Taher Anwari** (teiste nimedega: **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)** Muhammad Tahir Anwari, **c)** Mohammad Tahre Anwari)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi halduskü simuste direktor, **b**) Talibani režiimi rahandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** kuulub Andari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Muhammad Taher Anwari ametikoht halduskü simuste direktorina allus Talibani režiimi ministrite nõukogule, mis kujutas endast Talibani hierarhia kõrgeimat astet. Ta töötas ka Talibani režiimi rahandusministrina.

Ühtlasi oli ta Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari (TI.O.4.01) kõnede kirjutaja.

▼M13

30) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (teise nimega Arefullah Aref)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi rahandusministri asetäitja; **b)** Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner; **c)** Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Lawangi (Lawandi) küla, Gelani ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** alates 2013. aasta keskpaigast juhib Talibani „eesliiniüksust" Gelani ringkonnas, Ghazni provintsis, Afganistanis; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Andari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

▼M7

31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (teiste nimedega a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu seltsi (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Sünnikoht: Qalayi Shaikh, Chaparhari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Talibani ülemnõukogu liige 2007. aasta mais; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; c) Talibani Peshawari šuura liige; d) vastutab Afganistani Talibani tegevuse eest föderaalselt hallatavatel hõimualadel Pakistanis 2008. aastal; e) 2012. aasta seisuga põhiekspert isevalmistatud lõhkeseadeldiste abil toimepandavate enesetapurünnakute küsimustes. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

▼M7

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

loetellu kandmise ajal töötas Sayed Esmatullah Asem ka Afganistani Punase Poolkuu Seltsi (ARCS) peasekretärina Talibani režiimi alluvuses. 2007. aasta maikuus sai temast Talibani juhtkonna liige. Ta oli 2009. aastal ka Talibani piirkondliku nõukogu liige.

Sayed Esmatullah Asem juhtis rühma Talibani võitlejaid Afganistani Nangarhari provintsi Chaparhari ringkonnas. Ta oli Konari provintsi Talibani sõjaväeülem, kes lähetas 2007. aastal suitsiidirünnakute toimepanijaid mitmetesse Afganistani idapoolsetesse provintsidesse.

2008. aasta lõpul juhatas Sayed Esmatullah Asem Talibani väljaõppekeskust Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M13

32) **Atiqullah Wali Mohammad** (teise nimega Atiqullah)

Tiitel: a) hadži, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi välissuhete direktor; **b)** Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi avalike tööde minister; **c)** Talibani režiimi ajal põllumajandusministri esimene asetäitja; **d)** Talibani režiimi ajal avalike tööde aseminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1962. **Sünnikoht: a)** Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Khwaja Maliki küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** pärineb algselt Uruzganist, elas hiljem Kandaharis; **b)** Talibani ülemnõukogu poliitikakomisjoni liige 2010. aastal; **c)** alates 2013. aasta keskpaigast Talibani liikumises konkreetset rolli ei täida, tegeleb äriga, tegutsedes iseenda nimel, **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e)** kuulub Alizai hõimu; **f)** Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammadi vend. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Pärast Kabuli vallutamist Talibani poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Talibani režiimi avalike tööde ministri asetäitjaks. Pärast Talibani režiimi langemist sai Atiqullah'st Talibani tegevohvitser Afganistani lõunapiirkonnas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Talibani kuberneri asetäitja.

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Tiitel: hr. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond", Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. **Sünniaeg:** 1972. **Sünnikoht:** Shega ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 44323 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave:** kuulub Hotaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (teiste nimedega: **a)** Mullah Baradar Akhund; **b)** Abdul Ghani Baradar)

▼M3

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Yatimaki küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Vahistati 2010. aasta veebruaris ning viibib Pakistanis vahi all; **b**) 2011. aasta juunis esitati Lahore ülemkohtule taotlus Afganistanile väljaandmiseks; **c**) kuulub Popalzai hõimu; **d**) oli 2010. aasta mais Talibani kõrgem sõjaväeülem ja Talibani Quetta nõukogu liige. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Ghani Baradar oli 2010. aasta veebruaris Talibani kõrgem sõjaväeülem ja Talibani juhtkonna liige.

Talibani kaitseministri asetäitjana juhtis ta Talibani sõjaliste küsimuste sektsiooni ja teda peeti üheks Mohammed Omari (TI.O.4.01) asendajaks.

Ta oli Talibani võrgustiku tähtsamaid liikmeid ning organiseeris tihedas koostöös Talibani kaitseministri Ubaidullah Akhundiga (TI.A.22.01) Afganistani valitsuse ja rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude vastu suunatud Talibani operatsioone.

▼M11

35) **Shahabuddin Delawar**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ülemkohtu asenduskohtunik. **Sünniaeg: a)** 1957, **b)** 1953. **Sünnikoht:** Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** Afganistani pass nr OA296623. **Muu teave: a)** Talibani suursaatkonna asejuhataja Riyadhis, Saudi-Araabias kuni 25. septembrini 1998, **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

▼M13

36) **Dost Mohammad** (teise nimega Doost Mohammad)

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. **Sünniaeg:** vahemikus 1968–1973. **Sünnikoht: a)** Nawi Dehi küla, Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Marghankecha küla, Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** mulla Jalil Haqqani lähikondlane; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani juhtkond määras Dost Mohammadi Angoras (Afganistan, Nuristani provints) toimuvate sõjaliste operatsioonide juhiks.

alates 2010. aasta märtsist oli Dost Mohammad Talibani varikuberner Nuristani provintsis ning juhatas õppeasutust (madrassa), kust ta värbas võitlejaid.

▼M3

37) **Mohammad Azam Elmi** (teise nimega Muhammad Azami)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Sayd Karami ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** teadaolevalt suri 2005. aastal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

38) **Faiz**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. **Sünniaeg:** ligikaudu 1969. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M7

39) **Rustum Hanafi Habibullah** (teiste nimedega: a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi ringkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2007. aasta mais oli Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige; b) kuulub Nuristani hõimu; c) teadaolevalt suri 2012. aasta algul. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 1964. **Sünnikoht: a)** Logari provints, Afganistan, **b)** Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Enne kui Gul Ahmad Hakimi määrati 1996. aastal ametisse Karachisse, oli ta Talibani režiimi Kabuli haridusministeeriumi keskhariduse osakonna peadirektor

41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (teise nimega al-Hammad)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani „peakonsulaat", Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1972. **Sünnikoht:** Darweshan küla, Hazar Juft ala, Garmseri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000857 (välja antud 20.11.1997). **Riiklik isikukood:** 300786 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Balochi etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

42) **Hamdullah Allah Noor**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat", Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1973. **Sünnikoht:** District Number 6, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 4414 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Balochi etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M11

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

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi plaaniminister, **b**) Talibani režiimi kõrghariduse minister. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1955, **b)** 1.1.1969 (nimi: Iadena Mohammad). **Sünnikoht: a)** Shakarlabi küla, Yaftali Paini ringkond, Badakhshani provints, Afganistan, **b)** Badakhshan (nimi: Iadena Mohammad). **Kodakondsus:** Afganistani. Passi nr: OA 454044 (Iadena Mohammadi nimel). **Muu teave: a**) Talibani ülemnõukogu liikmena vastutav Takhari ja Badakhshani provintside eest, **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

▼M14

45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (teise nimega: **a)** Abdul Jalil Akhund; **b)** Akhter Mohmad; **c)** hadži Gulab Gul; **d)** Abdul Jalil Haqqani; **d)** Nazar Jan).

Tiitel: **a)** maulavi; **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused**: **a)** Talibani ülemnõukogu liige alates 2007. aasta maist; **b)** Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige; **c)** vastutab Talibani logistika eest ja tegeleb alates 2013. aasta keskpaigast iseenda nimel ka äritegevusega; **d)** Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. **Sünniaeg**: ligikaudu 1963. **Sünnikoht**: **a)** Khwaja Maliki küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **b)** Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Passi nr**: **a)** passi number: OR 1961825 (välja antud Akhter Mohmadi, Noor Mohmadi poja nimele, sündinud 1965. aastal Kandaharis) välja antud 4. veebruaril 2003 Afganistani konsulaadi poolt Quettas, Pakistanis; pass kaotas kehtivuse 2. veebruaril 2006; **b)** passi number: TR024417 (välja antud Haji Gulab Guli, Haji Hazrat Guli poja nimele, sündinud 1955. aastal Logaris, Afganistanis), välja antud 20. detsembril 2003 keskse passiosakonna poolt Kabulis, Afganistanis, pass kaotas kehtivuse 29. detsembril 2006. **Muu teave**: **a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** kuulub Alizai hõimu; **c)** Atiqullah Wali Mohammadi vend. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25. jaanuar 2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad oli alates 2007. aasta maist Talibani ülemnõukogu liige ja Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige.

▼M12

_____

▼M3

47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (teise nimega Ezatullah Haqqani)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Alingari ringkond, Laghmani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2008. aastal Talibani Peshawari šuura liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ezatullah Haqqani kanti 23. veebruaril 2001 esialgu loetellu kui Maulavi Ezatullah. Nimi „Haqqani” lisati loetellu 27. septembril 2007.

▼M3

Alates 2009. aastast oli Ezatullah Haqqani Talibani piirkondliku nõukogu liige.

▼M14

48) **Jalaluddin Haqqani** (teise nimega: **a)** Jalaluddin Haqani; **b)** Jallalouddin Haqqani; **c)** Jallalouddine Haqani).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal piiriminister. **Sünniaeg**: **a)** ligikaudu 1942; **b)** ligikaudu 1948. **Sünnikoht**: **a)** Garda Saray ala, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan; **b)** Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Muu teave**: **a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani isa (surnud); **b)** Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani vend; **c)** ta on aktiivne Talibani juht; **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e)** Talibani Miram Shah' šuura juht 2008. aastal; **f)** kuulub Zadrani hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31. jaanuar 2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Jalaluddin Haqqanil on lähedased suhted Mohammed Omariga ning tal olid lähedased suhted Osama bin Ladeniga (surnud). Ta on Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) isa ning Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani vend. On Talibani aktiivne juht. Jalaluddin Haqqani oli 2007. aastal ka sidepidajaks Al-Qaida ja Talibani vahel. Ta oli 2008. aasta juunis Talibani Miram Shah' nõukogu esimees.

Algul oli ta Mwalawi Hezbi Islami rühmituse komandör Khosti, Paktika ja Paktia provintsis. Hiljem ühines ta Talibaniga ning määrati ametisse piiriministrina. Pärast Talibani režiimi langemist põgenes ta koos Talibani ja Al-Qaida salkadega Waziristani põhjaossa ning hakkas oma jõudusid ümber grupeerima võitluseks Afganistani valitsusega.

Haqqanit on süüdistatud osavõtus Kabuli India saatkonna pommitamisest 2008. aastal ning katses mõrvata president Karzaid samal aastal Kabulis toimunud sõjaväeparaadi ajal. Haqqani oli seotud ka 2009. aasta veebruaris toimunud rünnakuga valitsuse hoonetele Kabulis.

Jalaluddin Haqqani on Haqqani võrgustiku asutaja.

▼M4

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

Tiitel: hadži. **Aadress: a)** Peshawar, Pakistan; **b**) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, **c**) Kayla küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; **d**) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. **Sünniaeg: a**) 1.1.1966, **b**) vahemikus 1958–1964. **Sünnikoht: a**) Sarana küla, Garda Saray ala, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) on üks Haqqani võrgustiku juhtivaid liikmeid, selle võrgustiku baas asub Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis; **b**) varem viibinud ja hankinud rahalisi vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; **c**) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 9.2.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼M4

Khalil Ahmed Haqqani on Haqqani võrgustiku juhtiv liige; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Afganistanis mässulise tegevuse eesliinil oleva Haqqani võrgustiku asutas Khalil Haqqani vend Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), kes liitus mulla Mohammed Omari Talibani režiimiga 1990. aastate keskel.

Khalil Haqqani tegeleb Talibani ja Haqqani võrgustiku nimel rahaliste vahendite hankimisega, viibides sageli välisreisidel, et kohtuda rahaliste toetajatega. Alates 2009. aasta septembrist on Khalil Haqqani viibinud Pärsia lahe riikides, hankides vahendeid sealt ning teistelt Lõuna- ja Ida-Aasias asuvatelt allikatelt.

Khalil Haqqani toetab ka Talibani ja Afganistanis tegutsevat Haqqani võrgustikku. 2010. aasta algusest on Khalil Haqqani eraldanud vahendeid Talibani rakkudele Afganistani Logari provintsis. 2009. aastal eraldas Khalil Haqqani vahendeid ligikaudu 160 võitlejale Afganistani Logari provintsis ja juhtis neid; ta oli üks mitmest isikust, kes vastutas Talibani ja Haqqani võrgustiku poolt kinnivõetud vaenlaste vangide kinnipidamise eest. Khalil Haqqani on täitnud oma vennapoja Sirajuddin Haqqani käske Talibani operatsioonidel.

Khalil Haqqani on tegutsenud ka Al-Qaida nimel ning teda on seotud Al-Qaida sõjaliste operatsioonidega. 2002. aastal saatis Khalil Haqqani mehi Afganistani Paktia provintsi Al-Qaida elementide tugevdamiseks.

▼M13

50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (teise nimega Moslim Haqqani)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi palveränaku- ja usuasjade ministri asetäitja; **b)** Talibani režiimi kõrghariduse ministri asetäitja. **Sünniaeg:** 1965. **Sünnikoht:** Gawargani küla, Pul-e-Khumri ringkond, Baghlani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 1136 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a)** etniliselt kuulub Baghlani provintsi Pashtuni hõimu; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** räägib vabalt inglise, urdu ja araabia keelt. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Moslim Haqqani töötas ka Talibani režiimi kõrgharidusministri asetäitjana. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007.

▼M3

51) **Mohammad Salim Haqqani**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1966-1967. **Sünnikoht:** Alingari ringkond, Laghmani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Ezatullah Haqqani Khan Sayyidi asekomandör 2010. aasta märtsis; **b**) Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu liige 2010. aasta juunis; **c**) kuulub Pashai etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2006. aastal kuulus Mohammad Salim Haqqani Talibani nõukogusse, mis kavandas rünnakuid Afganistani valitsusvägede vastu Laghmani provintsis, Afganistanis. 2004. aasta lõpus oli ta Talibani provintsikomandör.

▼M14

52) **Nasiruddin Haqqani** (teise nimega: **a)** Naseer Haqqani; **b)** dr Naseer Haqqani; **c)** Nassir Haqqani; **d)** Nashir Haqqani; **e)** Naseruddin; **f)** dr Alim Ghair).

Loetellu kandmise põhjused: Haqqani võrgustiku üks juhte; nimetatud võrgustik tegutseb Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. **Sünniaeg**: ligikaudu 1970–1973. **Sünnikoht**: Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Aadress**: Pakistan. **Muu teave**: **a)** Jalaluddin Haqqani poeg; **b)** on reisinud Talibanile rahaliste vahendite hankimiseks Saudi Araabiasse ja Araabia Ühendemiraatidesse; **c)** teadaolevalt suri 2013. aastal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 20. juuli 2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb Jalaluddin Haqqani kolmest vanemast pojast, kellest üks on Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku saadik ja tegeleb põhiliselt raha hankimisega. 2004. aastal sõitis Haqqani ühe Talibani liitlasega Saudi Araabiasse, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. 2004. aastal andis ta vahendeid ka võitlejatele Afganistanis, et takistada Afganistani presidendivalimisi. Vähemalt alates 2005. aastast kuni 2008. aastani kogus Nasiruddin Haqqani vahendeid Haqqani võrgustikule mitmetel rahahankimisreisidel, muu hulgas sõites 2007. aastal regulaarselt Araabia Ühendemiraatidesse ja tehes 2008. aastal rahahankimisreisi ühte teise Pärsia lahe riiki.

Alates 2007. aasta keskpaigast oli Haqqanil teadaolevalt kolm peamist rahastamisallikat: annetused Pärsia lahe piirkonnast, uimastikaubandus ja maksed Al-Qaidalt. 2009. aasta lõpus sai Nasiruddin Haqqani mitusada tuhat dollarit Al-Qaidaga seotud isikutelt Araabia poolsaarel, et sellega rahastada Haqqani võrgustiku tegevusi.

▼M3

53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal halduskü simuste direktor, **b**) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. **Sünniaeg:** ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** Chaharbaghi küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Akora Khattakis, Pakistanis; **b)** teadaolevalt on olnud lähedastes suhetes Talibani juhi, mulla Mohammad Omariga; **c**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d**) Talibani ülemnõukogu liige 2010. aasta juunis; **e**) kuulub Barakzay hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Mohammed Haqqani on seotud Gulbbudin Hekmatyariga ning on olnud mulla Mohammed Omari pikaajaline toetaja. Talibani režiimi halduskü simuste direktorina jagas ta Afganistani isikutunnistusi Afganistanis võidelnud Al-Qaidaga seotud välismaalastele ning kogus neilt märkimisväärse summa raha.

2003. ja 2004. aastal kohtus Sayyed Mohammed Haqqani mitu korda Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiriga ja Mohammed Omari sekretäri Farhadiga. Ta avas Qissa Khwani basaaris, Peshawaris, Pakistanis raamatukaupluse, mis on olnud Talibani rahastamisega seotud. 2009. aasta märtsis oli ta veel aktiivne Talibani mässuliste juht.

▼M11

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

Loetellu kandmise põhjused: Na'ib Amir (asekomandör). **Aadress: a**) Kela ümbruskond/Danda ümbruskond, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, **b**) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, **c**) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1977–1978. **Sünnikoht: a**) Danda, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, **b**) Srana küla, Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan, **c**) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan, **d**) Khosti provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2012. aasta lõpus Haqqani võrgustikuu juht, **b**) Jallaloudine Haqani poeg, **c**) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zadrani hõimu sultan Kheli allüksusesse, **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 13.9.2007.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on üks Haqqani võrgustiku väljapaistvamaid, mõjukamaid, karismaatilisemaid ja kogenumaid juhte; tegemist on võitlejate rühmitusega, mis on tihedalt seotud nii Talibani kui ka Al-Qaidaga; ta on üks selle võrgustiku tähtsamaid tegevjuhte alates 2004. aastast.

Suure osa oma võimust ja autoriteedist on Sirajuddin Haqqani saanud oma isalt Jalaluddin Haqqanilt, kes oli Talibani režiimi endine minister, sõjaväeülem ning Al-Qaidat ja Talibani ühendav figuur mõlemal pool Afganistani ja Pakistani piiri. Oma ametiajal Talibani režiimi ministrina sõlmis Jalaluddin Haqqani väga lähedased suhted Al-Qaidaga.

Sirajuddin Haqqani on tihedalt seotud Talibaniga, kellelt ta saab oma operatsioonide jaoks rahalisi vahendeid. Raha saab ta ka mitmetelt muudelt rühmitustelt ja isikutelt, sealhulgas narkoparunitelt. Ta on tähtis vahendaja terrorioperatsioonide puhul Afganistanis ning toetustegevuses Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. Tema sidemed Talibaniga avalikustas 2006. aasta mais üks selle aja kõrgemaid Talibani sõjaväeülemaid mulla Dadullah, kes ütles, et töötas koos Sirajuddin Haqqaniga ja kavandas koos temaga operatsioone. Tal on sidemeid ka Jaish-i-Mohammediga.

▼**M11**

Sirajuddin Haqqani osaleb aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku abijõudude, Afganistani riigiametnike ja tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute kavandamises ja läbiviimises peamiselt Afganistani ida- ja lõunapiirkondades. Ühtlasi värbab ja saadab ta võitlejaid Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsidesse.

Sirajuddin Haqqani osales 18. juunil 2007 Kabulis toime pandud enesetapupommirünnakus politseiakadeemia bussi vastu, kus hukkus 35 politseiohvitseri.

▼**M3**

55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (teise nimega Abdul Hai Hazem)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat", Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1971. **Sünnikoht:** Pashawal Yargatoo küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 0001203 (Afganistani pass). **Aadress: a)** Iltifati küla, Shakardara ringkond, Kabuli provints, Afganistan, **(b)** Puli Charkhi ala, ringkond nr 9, Kabul City, Kabuli provints. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

56) **Hidayatullah** (teise nimega Abu Turab)

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennundus- ja turismiministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Ghilzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 8.3.2001.

57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (teise nimega Hottak Sahib)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal; **b)** Talibani režiimi ajal välisministeeriumi konsulaarosakonna juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Hottaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼**M14**

58) **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (teise nimega: Najibullah Haqani).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: **a)** Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja; **b)** Laghmani provintsi eest vastutav Talibani liige alates 2010. aasta lõpust. **Sünniaeg**: 1971. **Sünnikoht**: Moni küla, Shigali ringkond, Kunari provints. **Kodakondsus**: Afganistani. **Riiklik isikukood**: Afganistani riiklik isikutunnistus (tazkira) nr 545167, välja antud 1974. aastal. **Muu teave**: **a)** Moulavi Noor Jalali sugulane; **b)** vanaisa nimi on Salam; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23. veebruar 2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Najibullah Haqqani Hydayatullah oli ka Talibani režiimi rahandusministri asetäitja. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007. 27. septembril 2007 eemaldati loetelust esialgne ametinimetus „Talibani režiimi riiklike ehitustööde aseminister" ja asendati kõnealuse ajakohastatud nimetusega.

Najibullah Haqqani Hydayatullah oli 2007. aasta mais Afganistani Kunari provintsi Talibani nõukogu liige. Ta on Noor Jalali nõbu.

▼M14

2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Kunari provintsis sõjategevuse eest vastutavaks isikuks.

Najibullah Haqqani Hidayatullah oli 2010. aasta lõpus Laghmani provintsi eest vastutav Talibani liige.

▼M13

59) **Gul Agha Ishakzai** (teiste nimedega **a)** Mullah Gul Agha, **b)** Mullah Gul Agha Akhund, **c)** Hidayatullah, **d)** Haji Hidayatullah, **e)** Hayadatullah).

Aadress: Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1972. **Sünnikoht:** Band-e-Temor, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** Talibani nõukogu liige, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis; **b)** alates 2013. aasta keskpaigast Talibani rahanduskomisjoni juht; **c)** seotud mulla Mohammed Omariga; **d)** olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest; **e)** kuulub Ishaqzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 20.7.2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Gul Agha Ishakzai on Talibani rahanduskomisjoni juht ning kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. Ta on ka kogunud raha enesetapurünnakute jaoks Kandaharis, Afganistanis, ning olnud seotud raha väljamaksmisega Talibani võitlejatele ja nende perekondadele.

Talibani juhi mulla Mohammad Omari lapsepõlvesõbrana on Gul Agha Ishakzai olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Teataval ajajärgul ei olnud kellelgi võimalik ilma tema heakskiiduta mulla Omariga kohtuda. Talibani režiimi ajal elas ta koos Omariga presidendipalees.

2005. aasta detsembris korraldas Gul Agha Ishakzai inimeste ja kauba liikumist Talibani väljaõppelaagritesse, 2006. aasta lõpus sõitis ta relvaosade hankimiseks välimaale.

▼M3

60) **Qudratullah Jamal** (teise nimega Haji Sahib)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi informatsiooniminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Gardez, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani ülemnõukogu ja Talibani kultuurikomisjoni liige 2010. aastal; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aasta aprillis teatas Talibani juhtkond Qudratullah Jamali määramisest sidepidajaks kõigi selle režiimi heasoovijate ja sõpradega kogu maailmas.

▼M14

61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (teise nimega: Saleh Mohammad).**

Loetellu kandmise põhjused: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on uimastikaubitseja, kes juhtis ühte Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis tegutsevat organiseeritud salakaubavõrku, mis rahuldas Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. **Sünniaeg**: **a)** ligikaudu 1962; **b)** 1961. **Sünnikoht**: **a)** Nalghani küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Sangesari küla, Panjway ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Aadress**: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave**: **a)** on

▼M14

juhtinud organiseeritud salakaubavõrku Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis; **b)** varem juhtis heroiinitöötlemislaboreid Band-e-Temuris, Afganistani Kandahari provintsis; **c)** omas autode edasimüügifirmat Mirwais Menas, Dandi ringkonnas Kandahari provintsis, Afganistanis; **d)** vabastati Afganistani vanglast 2014. aasta veebruaris; **e)** abielu teel seotud mulla Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiga; **f)** kuulub Kakari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 4. november 2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on uimastikaubitseja, kes juhtis ühte Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis tegutsevat organiseeritud kaubitsemisvõrgustikku, mis rahuldas Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. Enne arreteerimist Afganistani ametivõimude poolt juhtis Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad Talibani kaitse all olevaid heroiinitöötlemislaboreid Kandahari provintsi Band-e-Timori ringkonnas.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on olnud kontaktis Talibani kõrgemate juhtidega, kogunud nende nimel uimastikaubitsejatelt sularaha ning hallanud ja peitnud Talibani kõrgematele liikmetele kuuluvat raha. Samuti oli tema ülesandeks hõlbustada uimastikaubitsejate maksude tasumist Talibanile. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on olnud autode edasimüügifirma omanik Kandaharis ning varustanud Talibani enesetapurünnakutes kasutatavate sõidukitega.

▼M3

62) **Rahmatullah Kakazada** (teiste nimedega: **a)** Rehmatullah, **b)** Kakazada, **c)** Mullah Nasir)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 1968. **Sünnikoht:** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). **Muu teave: a)** 2007. aasta mais Afganistanis Ghazni provintsi eest vastutav Talibani liige; **b)** luurevõrgustiku juht; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Suleimankheili hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

63) **Abdul Rauf Khadem** (teise nimega Mullah Abdul Rauf Aliza)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal armeekomandör. **Sünniaeg: a)** vahemikus 1958–1963; **b)** ligikaudu 1970. **Sünnikoht: a)** Azani küla, Kajaki ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani Quetta šuura liige 2009. aastal; **b)** 2011. aastal Afganistanis Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Armee kuulus Talibani režiimi kaitseministeeriumi alluvusse.

Abdul Rauf Khadem oli 2009. aastal Logari provintsi eest vastutav Talibani liige.

Abdul Rauf Khadem on olnud mitmete Afganistani provintside üldsõjaväeülem.

▼M13

64) **Khairullah Khairkhwah** (teiste nimedega **a)** Mullah Khairullah Khairkhwah, **b)** Khirullah Said Wali Khairkhwa)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis); **b)** Talibani režiimi

▼M13

pressiesindaja; **c)** Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner; **d)** Talibani režiimi ajal siseminister. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1963 **b)** 1.1.1967 (Khirullah Said Wali Khairkhwa nime all). **Sünnikoht: a)** Poti küla, Arghistani ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **b)** Kandahar. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Guantánamo Bay vangla. **Muu teave: a)** alates 2013. aasta keskpaigast USAs vahi all; **b)** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal siseminister; **b)** Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Quetta provintsi Chamani ringkonnaga. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** alates 2008. aasta juunist Talibani ülemnõukogu liige **b)** alates 2010. aasta märtsist mulla Mohammed Omari asetäitja; **c)** alates 2013. aasta keskpaigast Talibani nõuandekomitee liige; **d)** seotud uimastikaubandusega; **e)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **f)** kuulub Achekzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: asjur, Talibani „suursaatkond", Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 1954–1955. Sünnikoht: Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) kuulub Alizai hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

▼M13

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1960. **Sünnikoht: a)** Palirani küla, Namakabi ringkond, Takhari provints, Afganistan, **b)** Taluqani linn, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** seotud uimastikaubandusega; **b)** alates 2007. aasta maist Afganistanis Takhari provintsis sõjategevuse eest vastutav Talibani liige; **c)** alates 2003. aastast on hõlbustanud Talibani jaoks vahendite kogumist Pärsia lahe piirkonnas; **d)** samuti on hõlbustanud kohtumisi Talibani ametnike ja jõukate toetajate vahel ning korraldanud rohkem kui tosinale isikule enesetapurünnakute jaoks sõidu Kabuli, Afganistani; **e)** viibib arvatavalt Pärsia lahe piirkonnas. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M11

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, **b)** Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2007. aasta mais Talibani Miram Shah' šuura liige, **b)** 2012. aasta lõpus Logari provintsi Talibani varikuberner, **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, **d)** kuulub Sahaki (Ghilzai) hõimu.

▼M11

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Latif Mansur oli 2007. aasta mais Talibani Miram Shah' nõukogu liige. Ta oli 2009. aastal Talibani varikuberner Nangarhari provintsis, Afganistanis, ning juhtis 2009. aasta keskel Talibani poliitikakomisjoni. 2010. aasta mais oli Abdul Latif Mansur Talibani kõrgema astme ülem Afganistani idaosas.

▼M13

69) **Mohammadullah Mati** (teise nimega Mawlawi Nanai)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi avalike tööde minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** kaotas jala 1980. aastatel; **b)** 2010. aasta veebruarist aprillini Talibani ülemnõukogu ajutine juht; **c)** vastutab alates 2013. aasta keskpaigast värbamise eest; **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e)** kuulub Isakzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammadullah Mati töötas Ahmadullah Mutie nime all ka Talibani režiimi sideministrina.

70) **Matiullah**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. **Sünniaeg:** ligikaudu 1973. **Sünnikoht:** Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** tegeleb alates 2013. aasta keskpaigast Talibani liikumisele inimeste värbamisega; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** hariduse atašee, Talibani peakonsulaat, Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1970. **Sünnikoht:** Kunduzi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Kushal Khan Mena, ringkond nr 5, Kabul, Afghanistan. **Passi nr:** SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). **Muu teave:** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M13

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. **Sünniaeg:** vahemikus 1963–1968. **Sünnikoht:** Uruzgan, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Guantánamo Bay vangla. **Muu teave:** alates 2013. aasta keskpaigast viibis USAs vahi all. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼M13

Fazl Mohammad Mazloom kuulus Mohammed Omari lähikonda ning aitas tal moodustada Talibani valitsust. Mazloom viibis Al-Qaida poolt asutatud Al-Farouqi väljaõppelaagris. Talle oli teada, et vastutasuks Talibanile sõdurite saatmise eest abistas Taliban Usbekistani Islamiliikumist rahaliste vahenditega, relvadega ja logistilise toega.

Ta oli 2001. aasta oktoobris ligikaudu 3000 Talibani eesliiniüksuse komandör Takhari provintsis.

73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (teise nimega Nazar Mohammad)

Tiitel: a) maulavi, **b)** Sar Muallim. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Kunduzi linnapea; **b)** Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi (Afganistan) kuberneri kohusetäitja. **Sünniaeg:** 1954. **Sünnikoht:** Malaghi küla, Kunduzi ringkond, Kunduzi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Pärast Talibani režiimi langemist kohandus ja võttis uue valitsuse ajal ülesanded ringkondlikul tasemel Kunduzi ringkonnas; **b)** tema mõrvamist Talibani poolt kinnitati 9. novembril 2008. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M13

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Khosti provintsi (Afganistan) kuberner; **b)** Talibani režiimi ajal Paktia, Paktika, Khosti ja Ghazni provintsi kindralkuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1948. **Sünnikoht:** Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** juhib alates 2013. aasta keskpaigast kahte Talibani sõjalise väljaõppe keskust; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Hottaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

76) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (teise nimega A. Kabir)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu majandusvaldkonna teine asetäitja, **b)** Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, **c)** Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. **Sünniaeg**: ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Pul-e-Khumri või Baghlan Jadidi ringkond, Baghlani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis; **b)** kogub raha uimastikaubitsejatelt; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** alates 2009. aastast Talibani ülemnõukogu liige; **e)** perekond pärineb algselt Neka ringkonnast Paktika provintsis Afganistanis; **f)** vastutab 2007. aasta novembris Baghlanis Afganistani parlamendiliikmete vastu toime pandud rünnaku eest; **g)** omab maad Baghlani provintsi keskosas; **h)** kuulub Zadrani hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Omari ütluse kohaselt oli Abdul Kabir Mohammad Jan 2006. aasta oktoobris Talibani juhtide kõrge nõukogu liige ning määrati 2007. aasta oktoobris idapiirkonna sõjaväeülemaks.

▼M3

77) **Mohammad Rasul Ayyub** (teise nimega Gurg)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** vahemikus 1958–1963. **Sünnikoht:** Robati küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani Quetta šuura liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Nurzay hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M13

78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (teise nimega Mohammad Wali)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1965. **Sünnikoht: a)** Jelawuri küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** teadaolevalt suri 2006. aasta detsembris ja on maetud Panjwai ringkonda Kandahari provintsi Afganistani; **b)** kuulus Ghilzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministrina kasutas Mohammad Wali elanikkonna hirmutamiseks sageli piinamist ja muid vahendeid. Mohammad Wali tegutseb pärast Talibani režiimi langemist jätkuvalt Talibani siseselt Afganistani Kandahari provintsis.

79) **Mohammad Yaqoub**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Bakhtari infoagentuuri BIA juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1966. **Sünnikoht: a)** Shahjoi ringkond, Zabuli provints, Afganistan **b)** Janda ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani kultuurikomisjoni liige; **b)** alates 2013. aasta keskpaigast juhib Talibani eesliiniüksust ja koordineerib Talibani vägede kogu sõjalist tegevust Maiwandi ringkonnas, Kandahari provintsis, Afganistanis; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Kharoti (Taraki) hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

alates 2009. aastast oli Mohammad Yaqoub juhtiv Talibani liige Paktika provintsi Yousef Kheli ringkonnas.

▼M3

80) **Amir Khan Motaqi** (teise nimega Amir Khan Muttaqi)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi haridusminister, **b)** Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, **b)** Shin Kalai küla, Nad-e-Ali ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2007. aasta juunis Talibani ülemnõukogu liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Sulaimankheli hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Khan Motaqi tegutses Talibani režiimi ajal ka Talibani esindajana ÜRO korraldatud läbirääkimistel.

Amir Khan Motaqi'd peetakse Talibani väljapaistvaks liikmeks ja Talibani režiimi oli ta informatsiooni- ja kultuuriminister. Amir Khan Motaqi kuulus 2007. aasta juunis Talibani piirkondlikku nõukogusse.

▼M14

81) **Abdulhai Motmaen** (teise nimega: **a)** Abdul Haq).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: **a)** Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor; **b)** Talibani režiimi pressiesindaja. **Sünniaeg**: ligikaudu 1973. **Sünnikoht**: **a)** Shinkalai küla, Nad-e-Ali ringkond, Helmandi provints, Afganistan; **b)** Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. Afganistani pass nr OA462456 (välja antud Abdul Haqi, Anwar Khani poja nimele), välja antud 31. jaanuaril 2012 (11–11-1390) Afganistani peakonsulaadi poolt Peshawaris, Pakistanis. **Muu teave**: **a)** perekond pärineb algselt Zabulist, kuid kolis hiljem Helmandi; **b)** alates 2007. aastast Talibani ülemnõukogu liige ja mulla Mohammed Omari pressiesindaja; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Kharoti hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23. veebruar 2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdulhai Motmaen oli Talibani pealäbirääkija ning koostas tavaliselt Talibani välispoliitilisi avaldusi. Ta kuulus ühtlasi Mohammed Omari lähikondlaste hulka. Oli 2007. aastal Talibani ülemnõukogu liige ja Mohammed Omari pressiesindaja.

▼M4

82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (teiste nimedega **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb)

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht: a)** Ghoraki ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **b)** Neshi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

83) **Najibullah Muhammad Juma** (teise nimega Najib Ullah)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani „peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1958. **Sünnikoht:** Zere Kohi ala, Shindandi ringkond, Farah' provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** 000737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996). **Muu teave: a**) Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu liige 2010. aastal; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M13

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

▼M13

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1975. **Sünnikoht: a)** Lakhi küla, Hazarjufti ala, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Laki küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **c)** Lakari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **d)** Darvishan, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **e)** De Luy Wiyalah' küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** alates 2013. aasta märtsi keskpaigast Talibani sõjakomisjoni liige. **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **c)** kuulub Barichi hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Naim kuulub Talibani Gerdi Jangali nõukogusse. Ta on Akhthar Mohammad Mansour Shah Mohammedi endine asetäitja, Talibani ülemjuhatuse väljapaistev tegelane. Mohammad Naim juhatab sõjaväebaasi Afganistani ja Pakistani piirialal.

85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (teise nimega Nik Mohammad)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Zangi Abadi küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** juhib alates 2013. aasta keskpaigast Talibani vaenlaste registreerimise komisjoni; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nik Mohammad kanti 31. jaanuaril 2001 loetellu kui Talibani režiimi kaubandusministri asetäitja ja seega kuulub ta Talibani võimude tegusid ja tegevust käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse.

▼M3

86) **Hamdullah Nomani**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister; **b)** Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Sipayaw küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani ülemnõukogu liige; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

87) **Mohammad Aleem Noorani**

Tiitel: mufti. **Loetellu kandmise põhjused:** esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M13

88) **Nurullah Nuri** (teise nimega Norullah Noori)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), **b)** Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1958; **b)** 1. jaanuar 1967. **Sünnikoht:** Shahjoe ringkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Guantánamo Bay vangla. **Muu teave: a)** alates 2013. aasta keskpaigast USAs vahi all; **b)** kuulub Tokhi hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M13

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner; **b)** Talibani režiimi ajal Balki provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Pashtoon Zarghooni ringkond, Herati provints, Afganistan, **b)** Sardari küla, Kohsani ringkond, Herati provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** alates 2013. aasta keskpaigast Herati, Farahi ja Nimrozi provintside eest vastutav Talibani liige; **b)** Talibani ülemnõukogu ja Quetta šuura liige; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Achekzai hõimu; **e)** seotud enesetapupommirünnakute toimepanijate transportimisega Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Manan Nyazi on töötanud Talibani läbirääkijana ning Talibani režiimi ajal Mazar-e-Sharifi ja Kabuli provintsi kubernerina.

Abdul Manan Nyazi on olnud Talibani sõjaväeülem Afganistani lääneosas, tegutsedes alates 2009. aasta keskpaigast Farahi, Herati ja Nimrozi provintsis.

Abdul Manan Nyazi oli Talibani piirkondliku nõukogu liige ja määrati 2010. aasta mais Herati provintsi Talibani kuberneriks.

Abdul Manan Nyazi on üks neist Talibani juhtidest, kes osaleb suitsiidirünnakute toimepanijate toomises Afganistani.

90) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1966; **b)** 1960; **c)** 1953. **Sünnikoht: a)** Naw Dehi küla, Deh Rawudi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Noori küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** isa nimi Ghulam Nabi, tuntud ka kui Mullah Musafir; **b)** puudub vasak silm; **c)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada õemees; **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e)** kuulub Hotaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Omar kannab tiitlit „Afganistani Islami Emiraadi Ustavate Juht" ning on Talibani hierarhia kohaselt Talibani liikumise ülemjuhataja. Ta varjas 2001. aasta 11. septembrile eelnenud aastatel Osama bin Ladenit ja tema Al-Qaida võrgustikku. Ta on alates 2001. aastast suunanud Talibani tegutsema Afganistani valitsuse ja selle liitlaste vastu Afganistanis.

Mohammed Omarile kuuletuvad teised selle piirkonna väljapaistvad sõjaväejuhid, näiteks Jalaluddin Haqqani. Samuti on Mohammed Omariga koostööd teinud Gulbuddin Hekmatyar.

▼M11

91) **Abdul Jabbar Omari** (teiste nimedega: **a)** Mulla Jabar, **b)** Muawin Jabbar)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** kuulub Hottaki hõimu.

▼M11

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jabbar Omari töötas 2008. aasta juunis Amir Khan Haqqani asetäitjana ning Zabuli Provintsi Siuri ringkonnas tegutseva relvastatud rühmituse ülemana. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Zabuli provintsi varikuberneriks, et tõhustada oma tegevust selles piirkonnas.

▼M3

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

Tiitel: alhaj. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi piiriministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Garda Saray, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Jalaluddin Haqqani vend. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

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

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal justiitsminister. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1963; **b)** ligikaudu 1955; **c)** 1956. **Sünnikoht: a)** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **c)** Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** mulla Mohammed Omari asetäitja. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nooruddin Turabi Muhammad määrati 2009. aasta keskel Talibani sõjaväeülemaks Afganistanis. Ta nimetati Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari asetäitjaks ning osales 2009. aasta algul Talibani šuura koosolekutel.

94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (teiste nimedega: **a)** Abdussalam Hanifi, **b)** Hanafi Saheb)

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Darzabi ringkond, Faryabi provints, Afganistan, **b)** Qush Tepa ringkond, Jawzjani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** kuni 2008. aastani Põhja-Afganistanis Jawzjani provintsi eest vastutav Talibani liige; **b)** seotud uimastikaubandusega; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Alates 2007. aasta maist määras Talibani juhtkond Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Quli Jawzujani provintsi eest vastutavaks isikuks. Ühtlasi oli ta alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

▼M13

95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** repatrieerimisatašee, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg: (a)** 1970, **(b)** 1967. **Sünnikoht:** Turshuti küla, Wursaj ringkond, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000933 (Afganistani pass, välja antud Kabulis 13.9.1998). **Riiklik isikukood:** 55130 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Aadress:** Khairkhana linnaosa nr 3, Kabul, Afganistan. **Muu teave: a)** seotud uimastikaubandusega; **b)** kuulub Tajiki etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sideminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Talugani küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2009. aastal Talibani ülemnõukogu liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M13

97) **Mohammad Hasan Rahmani** (teise nimega Gud Mullah Mohammad **Hassan**)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht: a)** Deh Rawudi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **c)** Charchino ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** tal on parema jala protees; **b)** alates 2013. aasta keskpaigast oli Talibani ülemnõukogu liige ja 2010. aasta märtsist mulla Mohammed Omari asetäitja; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Achekzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

98) **Habibullah Reshad**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja ja julgeolekuminister (luuretegevus). **Sünniaeg:** vahemikus 1968–1973. **Sünnikoht:** Waghazi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2009. aastal Quettas asuva sõjanõukogu asejuhataja (luuretegevus); **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** Awlyataki küla, Gardan Masjidi piirkond, Chaki Wardaki ringkond, Maidan Wardaki provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** teadaolevalt suri Põhja-Afganistanis 1999. aastal; **b)** kuulus Wardaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

100) **Hamdullah Sunani** (teise nimega Sanani)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal ülemkohtu Dar-ul-Efta (fatwa osakond) juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1923. **Sünnikoht:** Dai Chopani ringkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) teadaolevalt suri 2001. aastal; **b**) kuulus Kakari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sanani ametikoht Dar-ul-Efta juhina kuulus Talibani režiimi ülemkohtu alluvusse.

101) **Noor Mohammad Saqib**

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht: a)** Bagrami ringkond, Kabuli provints, Afganistan, **b)** Tarakheli ala, Deh Sabzi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Noor Mohammad Saqib on Talibani juhtkonna liige ja juhib selle kohtuorganina tegutsevat usukomiteed.

▼M13

102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (teiste nimedega **a)** Ehsanullah Sarfadi, **b)** Ehsanullah Sarfida)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal julgeolekuministri (luuretegevus) asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1962–1963. **Sünnikoht:** Khataki küla, Gelani ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** alates 2007. aasta keskpaigast toetas Talibani relvade ja rahaga; **b)** viibib arvatavalt Pärsia lahe piirkonnas; c) kuulub Taraki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ehsanullah Sarfida oli ka Talibani keskpanga president. Hiljem nimetati ta Talibani vallutatud provintside halduriks. Ehsanullah Sarfida kuulus Talibani sisešuurasse.

Ehsanullah Sarfida oli Al-Qaida liige, kes abistas Talibani relvade ja rahaga. Ta oli 2007. aasta keskpaiga seisuga Afganistani Helmandi provintsi Marja ringkonnaülem.

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

Tiitel: a) maulavi, **b)** alhaj, **c)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, **b)** Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Chamani ringkond, Pakistan; **b)** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** alates 2013. aasta keskpaigast Talibani ülemnõukogu nõunik; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Barakzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saduddin Sayyed töötas ka Talibani režiimi töö- ja sotsiaalministri asetäitjana. Selle ametikoha kajastamiseks ajakohastati loetelu 8. märtsil 2001.

▼M3

104) **Abdul Wali Seddiqi**

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1974. **Sünnikoht:** Zilzilay küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997). **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

105) **Abdul Wahed Shafiq**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M13

106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1975. **Sünnikoht:** Spandehi (Espandi 'Olya) küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all; **b)** vabastati vanglast 2007. aastal; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** alates 2013. aasta keskpaigast kuulub Talibani liidrite nõukogusse; **e)** kuulub Andari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

107) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (teiste nimedega: **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **c)** Akhtar Mohammad Mansoor; **d)** Naib Imam)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal tsiviillennundus- ja transpordiminister. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1960, **b)** 1966. **Sünnikoht: a)** Band-e-Timuri küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** SE-011697 (Afganistani pass, välja antud 25.1.1988 Kabulis, kaotas kehtivuse 23.2.2000). **Muu teave: a)** 2011. aastal oli seotud uimastikaubandusega, peamiselt Gerd-e-Jangali kaudu Afganistanis; **b)** 2007. aasta mais tegutses aktiivselt Afganistanis Khosti, Paktia ja Paktika provintsides; **c)** 2007. aasta mais oli Talibani „kuberner" Kandaharis; **d)** mulla Abdul Ghani Baradari asetäitja Talibani ülemnõukogus 2009. aastal; **e)** Afganistani nelja lõunapoolse provintsi eest vastutav Talibani liige; **f)** pärast mulla Baradari vahistamist 2010. aasta veebruris vastutas ajutiselt Talibani ülemnõukogu eest; **g)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, **h)** kuulub Ishagzay hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Talibani juhtkonna väljapaistev liige. Ta repatrieeriti Afganistani 2006. aasta septembris, pärast Pakistanis vangistuses viibimist. Ta osaleb uimastikaubanduses ning on alates 2007. aasta maist tegutsenud Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsis. Ta oli alates 2007. aasta maist ühtlasi Talibani „kuberner" Kandaharis.

Ta osales aktiivselt valitsusvastases tegevuses, eelkõige värvates Talibanile inimesi võitluseks Afganistani valitsuse ja rahvusvahelise julgeoleku abijõudude vastu.

▼M3

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli 2009. aasta keskel Talibani ülemšuura juhi asetäitja. Ta kuulub Talibani liidrite nõukogusse ja määrati Talibani Gerdi Jangali nõukogu sõjaliseks ülemaks ning seejärel 2010. aasta märtsis Mohammed Omari asetäitjaks. 2010. aasta seisuga oli Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed otseselt vastutav Talibani tegevuse eest neljas Afganistani lõunapoolses provintsis ning nimetati 2010. aasta alguses ametisse Talibani tsiviilšuura juhina.

▼M13

108) **Shamsuddin** (teise nimega Pahlawan Shamsuddin)

Tiitel: a) maulavi, **b)** Qari. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Keshimi ringkond, Badakhshani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** viibib arvatavalt Afganistani, Pakistani ja Iraani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

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

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. **Sünniaeg**: 1969. **Sünnikoht:** Waka Uzbini küla, Sarobi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood: a)** 2132370 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)); **b)** 812673 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** seotud uimastikaubandusega; **c)** kuulub Ghilzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2007. aasta juunis oli Shams ur-Rahman Sher Alam Kabuli provintsi eest vastutav Talibani liige. Tema ülesanne oli juhtida Talibani sõjalisi operatsioone Kabulis ja selle ümbruses ning ta on olnud seotud mitme rünnakuga.

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 29.3.1965. **Sünnikoht:** Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000763 (välja antud 9.1.1997). **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Safi hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (teise nimega Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1963. **Sünnikoht:** Jani Kheli ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 19657 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave:** kuulub Mangali hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja; **b)** Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar ala, Baraki Baraki ringkond, Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M7

114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi (Afganistan) kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Nangarhari provints, Afganistan, b) Khosti provints, Afganistan, c) Siddiq Kheli küla, Naka ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2011. aastal Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; c) kuulub Zadrani hõimu, d) kuulub Sirajjudin Jallaloudine Haqqani lähedaste isikute hulka. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Taha töötas Talibani režiimi ajal 2001. aasta lõpul ka Kunari provintsi kubernerina. Ta oli 2009. aasta septembris Wardaki provintsi eest vastutav Talibani liige.

▼M6

_____

▼M14

116) **Abdul Raqib Takhari**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: **a)** Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister; **b)** 2009. aasta detsembris Takhari ja Badakhshani provintside eest vastutav Talibani ülemnõukogu liige. **Sünniaeg**: vahemikus 1968–1973. **Sünnikoht**: Zardalu Darra küla, Kalafgani ringkond, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Muu teave**: kinnitatud andmetel tapeti 17. veebruaril Peshawaris, Pakistanis, ja maetud Takhari provintsi, Afganistanis. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25. jaanuar 2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Raqib Takhari oli 2009. aasta detsembris Takhari ja Badakhshani provintside eest vastutav Talibani ülemnõukogu liige.

▼M3

117) **Walijan**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Quetta, Pakistan; **b)** Nimrozi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani Gerd-e-Jangali šuura liige ning Talibani vangide ja põgenike komitee juht; **b)** kuulub Ishaqzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

118) **Nazirullah Ahanafi Waliullah** (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah)

Tiitel: a) maulavi, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1962. **Sünnikoht:** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000912 (Afganistani pass, välja antud 30.6.1998). **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M14

119) **Abdul-Haq Wassiq** (teise nimega: **a)** Abdul-Haq Wasseq; **b)** Abdul Haq Wasiq).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal julgeolekuministri (luuretegevus) asetäitja. **Sünniaeg**: **a)** ligikaudu 1975; **b)** 1971. **Sünnikoht**: Gharibi küla, Khogyani ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Aadress**: Guantánamo Bay vangla. **Muu teave**: alates 2011. aastast viibib USAs vahi all. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31. jaanuar 2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul-Haq Wassiq on seotud Gulbuddin Hekmatyariga. Talibani režiimi ajal täitis ta järjestikku mitmesuguseid ülesandeid kohaliku komandörina Nimrozi ja Kandahari provintsis. Seejärel sai temast luure asepeadirektor, kes andis aru Qari Ahmadullah'le. Sellel ametikohal vastutas ta suhtekorralduse eest Al-Qaidaga seotud välismaa võitlejatega ja nende väljaõppelaagritega Afganistanis. Ta oli ka tuntud oma repressioonimeetodite poolest Talibani vastaste isikute vastu Afganistani lõunaosas.

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri**

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. **Sünniaeg**: ligikaudu 1960. **Sünnikoht: a)** Jaghatu ringkond, Maidan Wardaki provints, Afganistan; **b)** Sharana ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** kuulub Waziri hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M15

_____

▼M3

122) **Abdul Rahman Zahed** (teise nimega Abdul Rehman Zahid)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi välisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Kharwari ringkond, Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

123) **Mohammad Zahid**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1971. **Sünnikoht:** Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 001206 (välja antud 17.7.2000). **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M4

124) **Faizullah Khan Noorzai** (teiste nimedega: **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).

Tiitel: hadži. **Aadress: a)** Boghra Road, Miralzei küla, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Sünniaeg: a)** 1962, **b)** 1961, **c)** vahemikus 1968–1970, **d)** 1962. **Sünnikoht: a)** Lowy Kariz, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Kadanay, Spin Boldaki piirkond, Kandahari Provints, Afganistan, **c)** Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** silmapaistev Talibani rahastaja; **b)** alates 2009. aasta keskpaigast on tarninud Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat; on hankinud Talibanile rahalisi vahendeid ning õpetanud välja Talibani võitlejaid Afganistani ja Pakistani piirialal, **c)** on varem organiseerinud ja rahastanud Talibani operatsioone Afganistanis Kandahari provintsis; **d)** alates 2010. aastast on viibinud ja omanud ettevõtteid Dubais, Araabia Ühendemiraatides ja Jaapanis; **e)** kuulub Noorzai hõimu Miralzai alamhõimu; **f)** Malik Noorzai vend; **g)** isa nimi on Akhtar Mohammed (teise nimega Haji Mira Khan). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 04.10.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on olnud oluline Talibani rahastaja, kelle juures on Talibani kõrgemad juhid teinud investeeringuid. Ta on kogunud Talibani jaoks üle 100 000 USA dollari Pärsia lahe piirkonna doonoritelt ning andis 2009. aastal Talibanile osa oma rahast. Lisaks toetas ta rahaliselt Kandahari provintsi Talibani komandöri ning on andnud rahalist abi, et toetada nende Talibani ja Al-Qaida võitlejate väljaõpet, kes pidid panema toime rünnakuid koalitsiooni ja Afganistani sõjajõudude vastu. Alates 2005. aasta keskpaigast korraldas ja rahastas Faizullah Talibani operatsioone Afganistani Kandahari provintsis. Lisaks rahalisele toetusele on Faizullah ka muul viisil hõlbustanud Talibani väljaõpet ja operatsioone. Alates 2009. aasta keskpaigast on Faizullah tarninud Afganistani lõunaosast Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat. 2008. aasta keskpaigas vastutas Faizullah Talibani enesetapupommirünnakute toimepanijate majutamise ja nende transportimise eest Pakistanist Afganistani. Lisaks on Faizullah hankinud Talibanile õhutõrjerakette, aidanud transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis, aidanud kaasa Talibani enesetapupommirünnakutele ning hankinud Talibani liikmetele Pakistanis raadioid ja sõidukeid.

Alates 2009. aasta keskpaigast juhtis Faizullah Afganistani ja Pakistani piirialal madrassa't (religioosne kool), mille kaudu koguti Talibani jaoks kümneid tuhandeid dollareid. Faizullah' madrassa'le kuuluvat maa-ala kasutati selleks, et õpetada Talibani võitlejaid välja valmistama ja kasutama isetehtud lõhkekehasid. 2007. aasta lõpus kasutati Faizullah' madrassa't Al-Qaida võitlejate väljaõppeks, kes saadeti hiljem Afganistani Kandahari provintsi.

2010. aastal omas Faizullah Araabia Ühendemiraatides Dubais büroosid ja tõenäoliselt kinnisvara, sealhulgas hotelle. Faizullah külastas regulaarselt Dubaid ja Jaapanit koos oma venna Malik Noorzaiga, et importida sealt autosid, autoosi ja rõivaid. Alates 2006. aasta algusest on Faizullah omanud ettevõtteid Dubais ja Jaapanis.

▼M14

125) **Malik Noorzai** (teise nimega: **a)** hadži Malik Noorzai; **b)** hadži Malak Noorzai; **c)** hadži Malek Noorzai; **d)** hadži Maluk; **e)** hadži Aminullah).

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani rahastaja. **Aadress**: **a)** Boghra Road, Miralzei küla, Chaman, Belutšistani provints, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Sünniaeg**: **a)** 1957; **b)** 1960; **c)** 1. jaanuar 1963. **Sünnikoht**: **a)** Chamani piirilinn, Pakistan; **b)** Pishin, Belutšistani provints, Pakistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Passi nr**: Pakistani pass nr FA0157612, välja antud 23. juulil 2009, kaotas kehtivuse 22. juulil 2014, ametlikult tühistatud 2013. aastal, välja antud Allah Muhammadi nimele. **Riiklik isikukood**: Pakistani riiklik isikukood 54201-247561-5, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **Muu teave**: **a)** omab ettevõtteid Jaapanis ning külastab sageli Dubaid Araabia Ühendemiraatides ja Jaapanit; **b)** on alates 2009. aastast hõlbustanud Talibani tegevust, sealhulgas värbamise ja logistilise toe andmise kaudu; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Noorzai hõimu; **e)** Faizullah Khan Noorzai vend; **f)** isa nimi on hadži Akhtar Muhammad. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 4. oktoober 2011.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Malik Noorzai on Pakistanis tegutsev ärimees, kes on Talibani rahaliselt toetanud. Malik ja tema vend Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on investeerinud Talibani jaoks mitmetesse ettevõtetesse miljoneid dollareid. 2008. aasta lõpus pöördusid Talibani esindajad Maliki kui ärimehe poole, et paluda tal investeerida Talibani vahendeid. Vähemalt alates 2005. aastast on Malik andnud Talibanile isiklikult kümneid tuhandeid dollareid ja jaganud Talibanile lisaks sadu tuhandeid dollareid, millest osa koguti Pärsia lahe piirkonna ja Pakistani rahastajatelt ning osa oli pärit Maliki oma vahenditest. Malik on ka hallanud Pakistanis hawala kontot, kuhu iga mõne kuu tagant kanti Talibani tegevuse toetamiseks üle kümneid tuhandeid dollareid Pärsia lahe piirkonnast. Samuti on Malik hõlbustanud Talibani tegevust. 2009. aasta seisuga oli Malik 16 aastat juhtinud Afganistani ja Pakistani piirialal madrassat (religioosne kool), mida Taliban kasutas värvatute ideoloogiliseks mõjutamiseks ja väljaõpetamiseks. Muu hulgas andis Malik madrassa toetuseks rahalisi vahendeid. Malik on koos oma vennaga aidanud ka ladustada Talibani enesetapupommirünnakutes kasutatavaid sõidukeid ja transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis. Talle kuuluvad ettevõtted Jaapanis ning ta külastab äritegevuse eesmärgil sageli Dubaid ja Jaapanit. Juba 2005. aastal kuulus Malikile Afganistanis sõidukite impordiga tegelev ettevõte, mis impordib sõidukeid Dubaist ja Jaapanist. Ta on importinud autosid, autoosi ja rõivaid Dubaist ja Jaapanist oma ettevõtete jaoks, millesse on investeerinud kaks Talibani komandöri. 2010. aasta keskel saavutasid Malik ja tema vend sadade lastikonteinerite vabastamise, mis olid arvatavalt miljoneid dollareid väärt ning mille Pakistani võimud olid samal aastal varem arestinud, kuna nende hinnangul olid konteinerite saajad seotud terrorismiga.

▼M11

126) **Abdul Aziz Abbasin** (teise nimega Abdul Aziz Mahsud)

Sünniaeg: 1969. **Sünnikoht:** Sheykhani küla, Pirkowti ala, Orguni ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Muu teave: a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitud Haqqani võrgustiku peamine komandör,

▼M11

b) 2010. aasta alguses Paktika provintsi Orguni ringkonna Talibani varikuberner, **c)** on juhtinud Paktika provintsis välismaa võitlejate väljaõppelaagrit, **d)** on olnud seotud relvade transportimisega Afganistani.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 04.10.2011.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Aziz Abbasin on Haqqani võrgustiku juhtiv komandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani idaosas ja Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. 2010. aasta alguses sai Abbasin korraldusi Sirajuddin Haqqanilt ning määrati viimase poolt ametisse Talibani varikuberneriks Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonda. Abbasin juhib Talibani võitlejate rühma ning on aidanud juhtida välismaa võitlejate väljaõppelaagrit Paktika provintsis. Abbasin on olnud seotud ka Afganistani valitsusjõude varustavate sõidukite varitsemisega ning relvade transportimisega Afganistani.

▼M3

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

Tiitel: hadži. **Sünniaeg:** 1974. **Sünnikoht:** Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** 2011. aastal Talibani kõrge ametnik, kelle vastutusalasse kuulusid sõjalised ja finantsküsimused; **b)** 2010. aastal Talibani sõjanõukogu juht; **c)** aastatel 2008–2009 oli Talibani rahaliste vahendite eest vastutav isik ning jagas raha Talibani komandöridele Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

▼M12

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

Loetellu kandmise põhjus: Talibani režiimi ajal Konari provintsi eest vastutav vanemametnik. **Sünniaeg: a)** 1972, **b)** 1975. **Sünnikoht: a)** Kohe Safi ringkond, Parwani provints, Afganistan, **b)** Kapisa provints, Afganistan, **c)** Nangarhari provints, Afganistan, **d)** Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** esindab Afganistani ja Pakistani piirialal asuvat Haqqani võrgustikku ning annab sellele finantsilist ja logistilist tuge; **b)** Talibani finantsnõukogu liige; **c)** on reisinud välismaale, et hankida rahalisi vahendeid Sirajuddin Jallaloudine Haqqanile, Jalaluddin Haqqanile, Haqqani võrgustikule ja Talibanile; **d**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

129) **Mohammad Aman Akhund** (teiste nimedega **a)** Mohammed Aman, **b)** mulla Mohammed Oman, **c)** mulla Mohammad Aman Ustad Noorzai, **d)** mulla Mad Aman Ustad Noorzai, **e)** Sanaullah)

Sünniaeg: 1970. **Sünnikoht:** Bande Tumuri küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** 2011. aastal Talibani juhtiv liige, kes vastutas finantsküsimuste eest, sealhulgas hankis juhtkonna jaoks rahalisi vahendeid; **b)** on andnud Talibani operatsioonidele logistilist toetust ning suunanud uimastikaubandusest saadavat tulu relvade ostmiseks; **c)** oli Talibani juhi mulla Mohammed Omari sekretär ja esindas teda Talibani kõrgetasemelistel kohtumistel; **d)** on seotud ka Gul Agha Ishakzaiga; **e)** kuulus Talibani režiimi ajal mulla Mohammed Omari siseringi. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

▼M14

130) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (teise nimega: **a)** Ahmed Jan Kuchi; **b)** Ahmed Jan Zadran).

Loetellu kandmise põhjused: **a)** Afganistani ja Pakistani piirialal asuva Haqqani võrgustiku juhtivkomandör; **b)** tegutseb Haqqani võrgustiku kõrgema juhi Sirajuddin Jallaloudine Haqqani asetäitja, pressiesindaja ja nõunikuna. **Sünniaeg**: 1963. **Sünnikoht**: Barlachi küla, Qareh Baghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Muu teave**: **a)** Talibani režiimi ajal rahandusministeeriumi ametnik; **b)** teeb koostööd Talibani ülemnõukoguga; **c)** on reisinud välismaal; **d)** teeb koostööd Talibani komandöridega Ghazni provintsis Afganistanis ning varustab neid raha, relvade, sidevahendite ja varustusega; **e)** teadaolevalt suri 2013. aastal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 6. jaanuar 2012.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Jan Wazir on Haqqani võrgustiku juhtivkomandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani piirialal. Ahmed Jan Wazir tegutseb Haqqani võrgustiku kõrgema juhi Sirajuddin Haqqani asetäitja, nõuniku ja pressiesindajana ning korraldab Haqqani võrgustiku nimel kohtumisi. 2010. aasta lõpus sõitis Ahmed Jan Wazir Haqqani võrgustiku juhtivate liikmetega Pärsia lahe piirkonda.

Ahmed Jan Wazir on esindanud Haqqani võrgustikku Talibani šuural ning tegutsenud Haqqani võrgustiku ja Talibani vahendajana Afganistani Ghazni provintsis. 2008. aastal nimetasid Tabibani ja Al-Qaida mässulised Ahmed Jan Waziri Talibani komandöriks Ghazni provintsis. Ta on varustanud teisi Ghazni provintsi Talibani komandöre raha ja varustusega, sealhulgas relvade ja sidevahenditega. Talibani režiimi ajal töötas ta rahandusministeeriumis.

▼M3

131) **Abdul Samad Achekzai** (teise nimega **a)** Abdul Samad)

Sünniaeg: 1970. **Sünnikoht:** Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Isetehtud lõhkekehade tegemise eest vastutav Talibani juhtiv liige; **b)** värbab suitsiidirünnakute toimepanijaid ja saadab neid rünnakutele Afganistanis. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 2.3.2012.

▼M14

132) **Bakht Gul** (teise nimega: **a)** Bakhta Gul; **b)** Bakht Gul Bahar; **c)** Shuqib).

Loetellu kandmise põhjused: **a)** Badruddin Haqqani (surnud) assistent kommunikatsiooni alal; **b)** koordineerib ka Haqqani mässuliste, välismaa võitlejate ja relvade liikumist Afganistani ja Pakistani piirialal. **Sünniaeg**: 1980. **Sünnikoht**: Aki küla, Zadrani ringkond, Paktiya provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Aadress**: Miram Shah, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan. **Muu teave**: kuulub Zadrani hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 27. juuni 2012.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼**M14**

Bakht Gul on olnud Haqqani võrgustiku peamine kommunikatsiooniametnik vähemalt alates 2009. aastast, kui tema eelkäija Afganistanis vahistati. Alates 2011. aastast allus Gul jätkuvalt otse Haqqani võrgustiku kõrgemale juhile Badruddin Haqqanile (surnud) ja on vahendanud kontakte viimasega. Guli ülesanded hõlmavad Afganistanis asuvate väejuhtide aruannete edastamist Haqqani võrgustiku kõrgematele juhtidele, Talibani meediaametnikele ja Afganistanis tegutsevatele õiguspärastele meediaväljaannetele. Samuti teeb Gul Haqqani võrgustiku juhtide, sealhulgas Badruddin Haqqaniga koostööd, et koordineerida Haqqani mässuliste, välismaa võitlejate ja relvade liikumist Afganistani ja Pakistani piirialal ning Ida-Afganistanis. Alates 2010. aastast edastab Gul Badruddin Haqqani tegevuskäske Afganistanis asuvatele võitlejatele. 2009. aasta lõpus jagas Gul raha Miriam Shah' ja Afganistani vahel reisivatele Haqqani võrgustiku alama astme komandöridele.

▼**M5**

133) **Abdul Satar Abdul Manan** (teise nimega a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasatta)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: a) Mirmandaw küla, Nahr-e Saraji ringkond, Helmandi provints, Afganistan; b) Mirmandaw küla, Gereshki ringkond, Helmandi provints, Afganistan; c) Qilla Abdullah, Belutšistani provints, Pakistan. Passi number: AM5421691 (Pakistani pass, kaotab kehtivuse 11. augustil 2013). Riiklik isikukood: a) Pakistani riiklik isikukood 5420250161699; b) Afganistani riiklik isikukood 585629. Aadress: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan; c) Chaman, Baluchistani Province, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afganistan. Muu teave: a) ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik; b) seotud ka Khairullah Barakzaiga; c) kuulub Barakzai hõimu; d) isa nimi on hadži ‘Abd-al-Manaf. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29.6.2012.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Satar Abdul Manan on ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik ja -käitaja. Satar ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar on ühiselt omanud ja käitanud HKHS nime all tuntud mitteametlikku rahaülekannete süsteemi (*hawala*) Afganistanis, Pakistanis ja Dubais, ning juhtinud HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani piirialal. 2009. aasta lõpus olid Satar ja Khairullah HKHSi osanikud võrdsetes osades. HKHSi asutas Satar ja kliendid kasutasid HKHSi osaliselt Satari ja Khairullah’ tuntud nimede tõttu. Satar on Talibanile annetanud tuhandeid dollareid, et toetada Talibani tegevust Afganistanis, ning jaganud vahendeid tema *hawala*t kasutavatele Talibani liikmetele. 2010. aastal andis Satar Talibanile finantsabi ning on võimalik, et üks Talibani väejuht ja temaga seotud isikud kandsid mässuliste toetuseks Satari kaudu üle tuhandeid dollareid. 2009. aasta lõpus võttis Satar vastu Talibani kõrgemaid liikmeid, eraldas tuhandeid dollareid Talibani võitluse toetamiseks koalitsioonijõududega Afganistani Helmandi provintsi Nad’Ali piirkonnas asuvas Marjah’s, ning aitas Marjah’sse transportida ühte Talibani liiget. 2008. aastal kogusid Satar ja Khairullah annetajatelt raha ning edastasid selle oma *hawala* kaudu Talibanile.

▼M14

134) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (teise nimega: **a)** hadži Khairullah; **b)** hadži Khair Ullah; **c)** hadži Kheirullah; **d)** hadži Karimullah; **e)** hadži Khair Mohammad).

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused**: ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik. **Sünniaeg**: 1965. **Sünnikoht**: **a)** Zumbaleh küla, Nahr-e Saraj piirkond, Helmandi provints, Afganistan; **b)** Mirmandaw küla, Girishki piirkond, Helmandi provints, Afganistan; **c)** Qilla Abdullah, Belutšistani provints, Pakistan. **Passi nr**: BP4199631 (Pakistani pass, kaotas kehtivuse 25. juunil 2014, ametlikult tühistatud 2013. aastal). **Riiklik isikukood**: Pakistani riiklik isikukood 5440005229635, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **Aadress**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Belutšistani provints, Pakistan. **Muu teave**: **a)** seotud Abdul Satar Abdul Mananiga; **b)** kuulub Barakzai hõimu; **c)** isa nimi on hadži Khudai Nazar; **d)** isa teine nimi on Nazar Mohammad. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 29. juuni 2012.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) kaasomanik ja -käitaja. 2009. aasta lõpu seisuga olid Khairullah ja Abdul Satar Abdul Manan HKHSi osanikud võrdsetes osades. Nad käitasid koos HKHS nime all tuntud hawalaid Afganistanis, Pakistanis ja Dubais, ning juhtisid HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani piirialal. 2010. aasta alguses oli Khairullah HKHSi Kabuli filiaali juhataja. 2010. aastal oli Khairullah Talibani kõrgemat juhtkonda esindav hawalapidaja ning andis Talibanile finantsabi. Khairullah andis koos oma äripartneri Satariga Talibanile tuhandeid dollareid, et toetada Talibani tegevust Afganistanis. Alates 2008. aastast on Khairullah ja Satar kogunud annetajatelt raha ning edastanud selle oma hawala kaudu Talibanile.

▼M7

135) **Abdul Rauf Zakir** (teise nimega Qari Zakir)

Tiitel: qari. Sünniaeg: 1969. või 1971. aasta. Sünnikoht: Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitava võrgustiku heaks töötav enesetapuoperatsioonide ülem, juhib kõiki Kabuli, Takhari, Kunduzi ja Baghlani provintsides läbiviidavaid operatsioone; b) juhendab enesetapurünnakute toimepanijate koolitamist ning annab juhiseid isevalmistatud lõhkeseadeldiste valmistamiseks. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 5.11.2012.

▼M11

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

Tiitel: hadži. **Sünniaeg:** vahemikus 1975–1976. **Sünnikoht: a)** Minari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Darweshani küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood: a)** Afganistani isikutunnistus (tazkira) nr 57388, välja antud: Lashkar Gahi ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** elukoha tunnistus nr 665, Ayno Maina, Kandahari provints, Afganistan. **Aadress: a)** Wesh, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **c)** ruum number 33, 5. korrus, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** Rahat Ltd. omanik, **b)** seotud relvade, sealhulgas isetehtud lõhkeseadmete hankimisega Talibanile, **c)** vahistati 2012. aastal ning viibis jaanuaris 2013 Afganistanis vahi all, **d)** seotud Rahat Ltd.-ga.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 21.11.2012.

▼M14

137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (teise nimega: **a)** mulla Ahmed Shah Noorzai; **b)** hadži Ahmad Shah; **c)** hadži mulla Ahmad Shah; **d)** maulavi Ahmed Shah; **e)** mulla Mohammed Shah).

Tiitel: **a)** mulla; **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: osutas finantsteenuseid Ghul Agha Ishakzaile ja muudele Talibani liikmetele Helmandi provintsis. **Sünniaeg**: **a)** 1. jaanuar 1985; **b)** 1981. **Sünnikoht**: Quetta, Pakistan. **Passi nr**: Pakistani pass nr NC5140251, välja antud 23. oktoobril 2009, kaotab kehtivuse 22. oktoobril 2014, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **Riiklik isikukood**: Pakistani riiklik isikutunnistus nr 54401-2288025-9, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **Aadress**: Quetta, Pakistan. **Muu teave**: **a)** ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 26.2.2013

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah on ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht. Ettevõte annab finants-, materiaalset ja tehnoloogilist abi ning osutab finants- ja muid teenuseid Talibanile ja Talibani toetuseks. Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ning Talibani rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses. 2011. aastal oli Roshan Money Exchange üheks peamiseks rahateenuste osutajaks (hawala), keda Talibani liikmed Afganistani Helmandi provintsis kasutasid.

Ahmed Shah on osutanud hawala teenuseid Talibani juhtidele Helmandi provintsis mitme aasta jooksul ning alates 2011. aastast on ta Talibani poolt usaldatud rahateenuste osutaja. 2012. aasta alguses andis Taliban Ahmed Shahile korralduse kanda raha mitmele hawalale Lashkar Gahis (Helmandi provints), kust üks Talibani vanemkomandör need vahendid eraldas.

2011. aasta lõpus kogus Ahmed Shah Talibani finantskomisjonile üleandmiseks sadu tuhandeid USA dollareid ning tegi sadade tuhandete USA dollarite väärtuses ülekandeid Talibani, sealhulgas Talibani vanemkomandöridele. Samuti 2011. aasta lõpus võttis Ahmed Shah oma Quettas (Pakistan) asuva hawala haru kaudu vastu Talibani nimel tehtud ülekande, mille raha kasutati väetiste ja isetehtud lõhkeseadmete komponentide, sealhulgas patareide ja süütenööride ostmiseks. 2011. aasta keskel tegi Talibani finantskomisjoni juht Gul Agha Ishakzai Ahmed Shahile ülesandeks hoiustada oma ettevõttes Roshan Money Exchange Talibani jaoks mitu miljonit USA dollarit. Gul Agha selgitas, et kui raha on vaja üle kanda, teatab ta Ahmed Shahile Talibani poolse vastuvõtja.

Seejärel eraldab Ahmed Shah oma hawala süsteemi kaudu nõutud summa. Alates 2010. aasta keskpaigast on Ahmed Shah teinud rahaülekandeid Pakistani ja Afganistani vahel Talibani komandöride ja uimastikauplejate jaoks. Lisaks oma abistavale tegevusele annetas Ahmed Shah 2011. aastal Talibanile suuri, kuid täpsustamata summasid.

▼M11

138) **Adam Khan Achekzai** (teiste nimedega **a)** Maulavi Adam Khan, **b)** Maulavi Adam)

Tiitel: maulavi. **Sünniaeg: a)** 1970 **b)** 1972 **c)** 1971 **d)** 1973 **e)** 1974 **f)** 1975. **Sünnikoht:** Kandahari provints, Afganistan. **Aadress: c)** Chaman, Baluchistani provints, Pakistan, **Kodakondsus:** Pakistani. **Muu teave: a)** Talibanile isetehtud lõhkeseadmete valmistaja ja vahendaja, **b**) 2010. aasta keskpaigas Afganistani Badghisi provintsi eest vastutav Talibani liige, **c)** Endine Afganistani Sar-e Puli ja Samangani

▼M11

provintsi eest vastutav Talibani liige, **d)** Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides, **e)** Seotud Abdul Samad Achekzaiga.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 16.4.2013.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Adam Khan Achekzai kanti loetellu 16. aprillil 2013 reolutsiooni 2082 (2012) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks" ja „muud neid toetavad teod või tegevus".

Adam Khan Achekzai on Talibanile isetehtud lõhkeseadmete valmistaja ja vahendaja. 2012. aastal valmistas Adam isetehtud lõhkeseadmeid ja koolitas ligikaudu 150 isetehtud lõhkeseadmete valmistajat Talibani toetuseks. 2010. aasta lõpus oli Adam Talibani sõjaväeülem, kes vastutas isetehtud lõhkeseadmete ja suitsiidivestide valmistamise eest. Adam oli Talibani isetehtud lõhkeseadmete vahendaja Abdul Samad Achekzai asetäitja ning Samadi asetäitjana koordineeris ta võrgustiku jaoks hanketegevust.

Lisaks isetehtud lõhkeseadmete vahendaja ülesannetele on täitnud Talibani jaoks teisi liidrirolle. 2010. aasta keskel nimetati ta Afganistani Badghisi provintsi Talibani juhiks. Adam on samuti endine Afganistani Sar-e Puli ja Samangani provintsi Talibani juht. Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli Adam seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides.

▼M14

139) **Qari Rahmat** (teise nimega: Kari Rahmat).

Loetellu kandmise põhjused: Talibani komandör vähemalt alates 2010. aasta veebruarist. **Aadress**: **a)** Kamkai küla, Achini piirkond, Nangarhari provints, Afganistan; **b)** Nangarhari provints, Afganistan. **Sünniaeg**: **a)** 1981; **b)** 1982. **Sünnikoht**: Shadal (Shadaal) Bazaar, Achini piirkond, Nangarhari provints, Afganistan. **Muu teave**: **a)** korjab Talibani nimel makse ja altkäemakse; **b)** teeb koostööd Talibani käsilastega Nangarhari provintsis Afganistanis, varustab neid teabe, suuniste, majutuse ja relvadega, on paigutanud isetehtud lõhkeseadmeid ja korraldanud rünnakuid rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) ja Afganistani relvajõudude vastu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 21. august 2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Qari Rahmat on olnud Talibani komandör vähemalt alates 2010. aasta veebruarist. 2013. aasta alguses tegutses Rahmat Talibani komandörina Afganistani Nangarhari provintsi Achini piirkonna Shadaal Bazaari alal. Rahmat juhtis ligikaudu 300 Talibani käsilase tegevust Achini piirkonnas, andis neile tegevussuuniseid ja hankis relvi. 2012. aasta lõpus juhtis Rahmat rünnakut Afganistani relvajõudude vastu Afganistani Nangarhari provintsi Koti piirkonnas. 2012. aasta keskel töötas Rahmat

▼M14

Afganistani Nangarhari provintsi Achini piirkonna variisikust ringkonnaülema alluvuses. Sel ajal oli Rahmat Talibani vahendaja, kes paigutas isetehtud lõhkeseadmeid ja korraldas rünnakuid rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) ja Afganistani relvajõudude vastu.

Samuti korjab Rahmat Talibani nimel makse ja altkäemakse. Alates 2013. aasta algusest on Rahmat korjanud Nangarhari provintsi Achini piirkonna Shadaal Bazaari alal tegutsevatelt uimastidiileritelt Talibani nimel makse. 2012. aasta keskpaigas vastutas Rahmat uimastikaubitsejatelt Talibani jaoks maksude korjamise eest.

Rahmat edastab Talibanile jälitusteavet. Alates 2013 aasta algusest on Rahmat andnud Talibani juhtidele teavet Afganistani valitsusametnike ja Afganistani julgeolekujõudude tegevuse kohta Nangarhari provintsi Achini piirkonnas. Rahmat on alates 2012. aasta keskpaigast kogunud Afganistani valitsusametnikelt Talibani jaoks luureteavet ning juhtinud uurimisi, et paljastada ISAFi ja Afganistani valitsuse informaatoreid Talibani kasuks.

Rahmat on samuti hankinud Talibani võitlejatele relvi, neid majutanud ja andnud suuniseid. 2012. aasta lõpus hankis Rahmat Talibanile reaktiivgranaadiheitjaid, kergkuulipildujaid PKM ja lahingvintpüsse AK-47. Rahmat on samuti majutanud Talibani võitlejaid oma võõrastemajas ning andnud neile sel ajal taktilisi suuniseid. 2011. aasta lõpus oli Rahmatil Achini piirkonnas võõrastemaja, kus Talibani liikmed sageli peatusid.

140) **Qari Saifullah Tokhi** (teise nimega: **a)** Qari Saifullah; **b)** Qari Saifullah Al Tokhi; **c)** Saifullah Tokhi; **d)** Qari Sahab).

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani variisikust asekuberner ja operatiivülem Afganistani Zabuli provintsis. **Aadress**: Chalo Bawari ala, Quetta linn, Belutšistani provints, Pakistan. **Sünniaeg**: ligikaudu 1964. **Sünnikoht**: Darazi küla, Jaldak wa Tarnaki piirkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Muu teave**: **a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** vastutab isetehtud lõhkeseadmete paigaldamise ja enesetapurünnakute korraldamise eest; **c)** füüsilised tunnused: pikkus: 180 cm; kaal: ligikaudu 90 kg; kehaehitus: atleetlik; silmavärv: pruun; juuksevärv: punane; nahavärv: keskmiselt tõmmu; **d)** füüsilised eritunnused: suur ümar nägu, täishabe, lonkab vasakut säärt asendava plastikproteesi tõttu;

e) etniline kuuluvus: Pashtun; Kuulub Tokhi (ehk teisiti Torchi) hõimu Barkozai (ehk teisiti Bakorzai) alamhõimu Kishta Barkorzai (alam-Barkorzai) klanni; **f)** perekonnaseis: abielus; **g)** isa nimi: Agha Mohammad; **h)** venna nimi: Humdullah. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 19. märts 2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Qari Saifullah Tokhi on Talibani variisikust asekuberner ja operatiivülem Afganistani Zabuli provintsis. Ta juhtis otseselt kahte ligikaudu 50 Talibani võitlejast koosnevat rühma ning käsutas Talibani komandöre Zabuli provintsis. Neid rühmi kasutas Qari Saifullah Tokhi terroristliku tegevuse korraldamiseks Afganistani Islamivabariigi ja Zabuli

▼M14

provintsi idaosas asuvate koalitsioonivägede vastu. Qari Saifullah Tokhi andis ka korraldusi oma alluvatele, kes korraldasid Zabuli provintsis rünnakuid isetehtud lõhkeseadmete, väikerelvade ja rakettidega.

Kolm Talibani võitlejat tapeti 2. detsembri 2012. aasta öösel Afganistani Zabuli provintsi Qalati piirkonnas. Nad tabati isetehtud lõhkeseadmete paigutamisel ja tapeti. Kõik kolm meest olid tuntud Qari Saifullah Tokhi meestena.

14. jaanuaril 2012 korraldasid kuus Qari Saifullah Tokhile alluvat Talibani mässulist rünnaku rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) konvoi vastu. Talibani mässulised ründasid konvoid reaktiivgranaatidega Abdul Haq Kalay küla lähistel Tarnak wa Jaldaki piirkonnas.

28. septembril 2011 kavandasid rünnakuid Talibani komandöri Qari Saifullah Tokhi juhtimisel kaks enesetapupommirünnakute toimepanijat. Üks nendest kavatses rünnata piirkondlikku ülesehitusrühma Zabuli provintsi Qalati piirkonnas. Teine kavatses rünnata ISAFi baasi Shajoy piirkonnas. Enesetapupommirünnakute toimepanijad olid kavatsenud rünnata koalitsioonivägede baase 2011. aasta 29. septembri ja 1. oktoobri vahel.

20. aprillil 2011 hoiatas Taliban Qari Saifullah Tokhi juhtimisel kohalikke mobiilisidevõrke, et teenuste pakkumine tuleb Zabuli provintsis lõpetada. Kui teenuste pakkumist vastavalt Talibani korraldustele ei lõpetata, ähvardas Taliban hävitada nende Zabuli provintsi teede ääres asuvad antennid.

25. novembril 2010 käskis Qari Saifullah Tokhi ühel Talibani komandöril ja Zabuli provintsi Atghari piirkonna Talibani variisikust allkuberneril toimetada kergrelvi Zabuli provintsi pealinna Qalatisse. Saadetis sisaldas ligikaudu 25 Kalashnikovi vintpüssi, 10 kuulipildujat, 5 reaktiivgranaati ja 20 granaati. Enesetapupommirünnakute toimepanijad kavatsesid nimetatud relvi kasutada ISAFi ja Afganistani riiklike julgeolekujõudude vastu, konkreetseks sihtmärgiks oli Afganistani riikliku armee teine brigaad ja politsei peakorter.

141) **Yahya Haqqani** (teise nimega: **a)** Yaya; **b)** Qari Sahab)

Loetellu kandmise põhjused: Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige **Aadress**: Haqqani Madrassa Afganistani ja Pakistani piirialal. **Sünniaeg**: **a)** 1982; **b)** 1978. **Kodakondsus**: Afganistani. **Muu teave**: **a)** tihedalt seotud rühmituse sõjalise, rahalise ja propagandistliku tegevusega; **b)** vigastatud jalg; **c)** isa nimi on Hajji Meyawar Khan (surnud). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31. juuli 2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Yahya Haqqani on Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige, kes on olnud tihedalt seotud rühmituse sõjalise, rahalise ja propagandistliku tegevusega. Yahya tegutses rühmituse *de facto* juhina, kui puudusid selle kõige kõrgemad juhid Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahya lang), Badruddin Haqqani (surnud, varem nimetatud) ja Khalil Haqqani. Yahya on täitnud ka HQNi logistiku ülesandeid ning aidanud rahastada Haqqani komandöre, sealhulgas praeguseks surnud HQNi komandöri Sangin Zadran Sher Mohammadi adjutanti ja HQNi enesetapuoperatsioonide ülemat Abdul Rauf Zakir. Yahya on ka tegutsenud Sirajuddin Jallaloudine Haqqani araabia keele tõlgi ja esindajana.

▼**M14**

Yahya on andud märkimisväärset abi HQNi rünnakute ja muu tegevuse toetamiseks. 2013. aasta alguses aitas ta rahastada HQNi võitlejaid. Samuti koordineeris Yahya 2013. aasta alguses varustuse toimetamist Araabia Ühendemiraatidest HQNi kõrgema juhi Khalil Haqqani kätte. 2012. aastal koordineeris Yahya isetehtud lõhkeseadmete ja sidevahendite jaotamist ning vaatas läbi ettevalmistused 7. augustil 2012 toimunud HQNi rünnakuks koalitsiooni juhtimisbaasi vastu Afganistani Logari provintsis, milles sai haavata 13 inimest, sealhulgas11 Afganistani tsiviilisikut. Yahyal oli tõenäoliselt eelteavet 2011. aasta juunis Afganistanis, Kabulis asuva hotell Intercontinentali vastu toimunud rünnaku kohta, mida juhtisid Sirajuddin Haqqani ja Badruddin Haqqani. Rünnakus sai surma 18 ja vigastada 12 inimest. 2011. aastal toimetas Yahya operatsioonide jaoks raha Sirajuddin Haqqanilt HQNi komandöridele.

Yahya tegutseb mõnikord HQNi ja Al-Qaida vahelise kontaktisikuna ning tal on olnud Al-Qaidaga sidemed vähemalt alates 2009. aasta keskpaigast. Selle raames on ta toimetanud raha piirkonna Al-Qaida liikmetele nende isiklike kulude katteks. Alates 2009. aasta keskpaigast on ta tegutsenud HQNi välisvõitlejate, sealhulgas araablaste, usbekkide ja tšetšeenide peamise kontaktisikuna.

Yahya on samuti juhtinud ja korraldanud HQNi ja Talibani meedia- ja propagandategevust. Alates 2012. aasta algusest on Yahya korrapäraselt kohtunud Sirajuddin Haqqaniga, et saada lõplik heakskiit Yahya toodetud Talibani propagandavideotele. Yahya on tegelenud HQNi meediategevusega vähemalt alates 2009. aastast, tegutsedes HQNi madrassa (religioosne kool) meediastuudios, kus ta oli Afganistani võitlejate videote toimetaja. 2011. aasta lõpus sai Yahya Sirajuddin Haqqani või mõne Sirajuddin Haqqani asemiku käest raha HQNi meediakulude katteks.

Alates 2012. aasta algusest on Yahya ligikaudu kaks korda kuus, vahel koos Saidullah Janiga, sõitnud kohtumisele nüüdseks surnud HQNi finantsala saadiku Nasiruddin Haqqaniga.

142) **Saidullah Jan** (teise nimega: Abid Khan).

Loetellu kandmise põhjused: Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige alates 2013. aastast.**Sünniaeg**: 1982. **Sünnikoht**: Giyani ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Muu teave**: **a)** andis HQNi laskemoona transportivatele autojuhtidele olulist abi ja hõlbustas sõidukite liikumist; **b)** alates 2011. aastast on seotud ka rühmituse värbamistegevusega; **c)** isa nimi on Bakhta Jan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31. juuli 2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saidullah Jan kanti loetellu 31. juulil 2014 reolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Saidullah Jan on alates 2013. aastast Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige, kes on aeg-ajalt tegutsenud ka HQNi juhi asetäitjana, Afganistani põhjapiirkonna HQNi komandörina ning HQNi logistika peamise koordinaatorina.

▼M14

2013. aasta lõpus andis Saidullah väga olulist abi HQNi laskemoona transportivatele autojuhtidele ja sõidukitele. Alates 2011. aasta lõpust on Saidullah olnud seotud ka rühmituse värbamistegevusega ning viinud läbi vähemalt ühe HQNi värvatu hindamise.

2013. aasta lõpus sõitis Saidullah Pärsia lahe piirkonda koos HQNile rahaliste vahendite kogujate Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi ja teiste HQNi liikmetega, sealhulgas ühe rünnakuid korraldada aidanud isikuga. 2010. aastal sõitis Saidullah Pärsia lahe piirkonda koos HQNi juhtide rühmaga, kelle seas oli ka nüüdseks surnud HQNi ametnik Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad.

2013. aasta lõpus pidasid Al-Qaida liikmed väidetavalt Saidullah'd usaldusväärseks HQNi liitlaseks, kes võiks aidata mis tahes probleemide, sealhulgas vahistamiste korral.

Alates 2012. aasta algusest on Saidullah Jan vahel koos Yahya Haqqaniga sõitnud kohtumisele nüüdseks surnud HQNi finantsala saadiku Nasiruddin Haqqaniga.

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

Tiitel: **a)** maulavi; **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused**: 2013. aasta seisuga Haqqani võrgustiku (HQN) juht, kellele allub rohkem kui 100 Afganistani Khosti provintsis tegutsevat võitlejat. **Sünniaeg**: 1958. **Sünnikoht**: Sultan Kheyli küla, Spera piirkond, Khosti provints, Afganistan. **Aadress**: Afganistani ja Pakistani piiriala. **Muu teave**: seotud Afganistani vägede ja Afganistanis asuvate rahvusvaheliste vägede vastu suunatud rünnakute ettevalmistamisega. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31. juuli 2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Muhammad Omar Zadran (Omar) on Haqqani võrgustiku (HQN) juht, kellele 2013. aasta seisuga allub rohkem kui 100 Afganistani Khosti provintsis tegutsevat võitlejat. Omar on alates 2005. aastast tegutsenud HQNi variisikust ringkonnakubernerina ja HQNi juhi Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alluvuses komandörina, ning vähemalt alates 2006. aastast on ta kavandanud HQNi nimel rünnakuid või on talle antud korraldus neid kavandada. Omar on teinud koostööd Talibaniga, tegutsedes 2010. aastal Talibani poolt loodud Talibani šuura nõukogu liikmena, et arutada mässuliste logistikat, vajadusi, koolitust, komandöride ülesandeid ja terroristlike üksuste saatmist Afganistani kaguosasse. 2010. aastal sai Omar korraldusi ka Sirajuddin Haqqanilt.

Omar on osalenud Afganistani kodanike, Afganistani valitsuse ja Afganistanis viibiva koalitsiooni personali vastu suunatud rünnakute ettevalmistamisel ja kavandamisel nii HQNi kui Talibani nimel. 2013. aasta alguses vastutas Omar lõhkeainete toimetamise eest Afganistani. 2012. aastal korraldasid Omar ja kümned teised HQNi liikmed koalitsioonivägede laagri vastu suunatud rünnaku sõidukile paigaldatud isetehtud lõhkeseadmega, ning ta oli seotud väeüksuste vastase rünnaku kavandamisega Afganistani Paktiya provintsis. Alates 2011. aastast on Omar osalenud enesetapurünnakute kavandamises. 2010. aastal andis üks HQNi komandör Omarile korralduse röövida ja tappa kohalikke Afganistani kodanikke, kes töötavad koalitsioonivägede heaks Afganistani Khosti, Paktia, Paktika ja Baghlani provintsides.

▼M14

2010. aastal otsustasid Omar ja teised piirkonna võitlejate juhid tihendada Afganistani valitsuse ja koalitsioonivägede vastu suunatud rünnakuid, vallutada ja kontrolli alla võtta mitmesugused piirkonnad, takistada rahvuskogu valimisi ja teedeehitust ning värvata kohalikke noori.

▼M15

144) **Abdul Basir Noorzai** (teise nimega **a)** Haji Abdul Basir, **b)** Haji 'Abd Al-Basir, **c)** Haji Basir Noorzai, **d)** Abdul Baseer, **e)** Abdul Basir).

Tiitel: hadži. **Aadress:** Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. **Sünniaeg: a)** 1965, **b)** 1960, **c)** 1963. **Sünnikoht:** Baluchistani provints, Pakistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** Pakistani pass nr AA3829182. **Riiklik isikukood:** Pakistani riiklik isikukood 5420124679187. **Muu teave:** Piirkonnas Talibanile finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Abdul Basir Noorzai kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Haji Abdul Basir (Basir) on ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik ja juht. Basiril oli pädevus jagada Talibanile raha ja viimastel aastatel jagas Basir oma Hawala kaudu piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele tuhandeid dollareid. Basir on oma Hawala kaudu rahastanud Talibani tegevust, kandnud üle raha Talibani vanematele ja hõlbustanud Talibani informaatorite reise.

Alates 2012. aastast peetakse Basiri peamiseks Talibani kõrgemate juhtide raha vahetajaks. Lisaks sellele palus Basir 2010. aastal Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides ja Singapuris elavatelt Pakistanist ja Afganistanist välja rännanud isikutelt Talibani jaoks annetusi.

▼M16

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

Tiitel: hadži. **Aadress**: Pashtunabad, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan. **Sünniaeg**: **a)** 1960 **b)** 1962 **c)** ligikaudu 1965. **Sünnikoht**: **a)** Kandahari provints, Afganistan, **b)** Pishin, Baluchistani provints, Pakistan. **Riiklik isikukood**: Pakistani, 5430312277059 (pettuse teel saadud ja Pakistani valitsuse poolt nüüdseks kehtetuks tunnistatud). **Muu teave**: Talibani sõjanõukogu juhtivkomandör, osaleb Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt vahendite hankimises. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 2.11.2015.

▼M3

B. *Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad*

▼M7

1) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (teiste nimedega 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.

Aadress: a) filiaal nr 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) filiaal nr 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) filiaal nr 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) filiaal nr 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) filiaal nr 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) filiaal nr 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93–202-103386, +93–202-101714, 0202-104748, mobiiltelefon: +93–797-059059, +93–702-222222; g) filiaal nr 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; h) filiaal nr 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afganistan; i) filiaal nr 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan; j) filiaal nr 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afganistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afganistan; k) filiaal nr 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afganistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afganistan; l) filiaal nr 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afganistan; m) filiaal nr 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; n) filiaal nr 14: Dubai, Araabia Ühendemiraadid; o) filiaal nr 15: Zahedan, Iraan; p) filiaal nr 16: Zabul, Iraan. Maksuregistri ja litsentsi nr: a) Pakistani riiklik maksuregistri nr: 1774308; b) Pakistani riiklik maksuregistri nr: 0980338; c) Pakistani riiklik maksuregistri nr: 3187777; d) Afganistani rahateenuste osutaja litsentsi nr: 044. Muu teave: a) Talibani juhtkond kasutas Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange'i alates 2011. aastast rahaülekannete tegemiseks Talibani väejuhtidele, et rahastada võitlejaid ja operatsioone Afganistanis. b) Seotud Abdul Sattar Abdul Manani ja Khairullah Barakzai Khudai Nazariga. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29.6.2012.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) kaasomanikud on Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah on ühiselt tegelenud rahavahetusega Afganistanis, Pakistanis ja Araabia Ühendemiraatides Dubais. Talibani juhid on kasutanud HKHSi raha toimetamiseks Talibani varikuberneridele ja väejuhtidele ning mitteametlike rahaülekannete (*hawala*) saamiseks Talibanile. Alates 2011. aastast tegi Talibani juhtkond HKHSi kaudu rahaülekandeid Talibani väejuhtidele Afganistanis. 2011. aasta lõpus kasutati HKHSi filiaali Lashkar Gahis (Helmandi provints, Afganistan) raha saatmiseks Helmandi provintsi Talibani varikubernerile. 2011. aasta keskel kasutas üks Talibani väejuht HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal võitlejate ja operatsioonide rahastamiseks Afganistanis. Pärast seda, kui Taliban

▼M7

hoiustas suure summa raha kõnealuses HKHSi filiaalis, oli Talibani väejuhtidel juurdepääs rahale iga HKHSi filiaali kaudu. Talibani liikmed kasutasid HKHSi 2010. aastal ülekanneteks Afganistani mitteametlikule rahaülekannete süsteemile (*hawala*), mille kaudu operatsioonide juhid rahale juurde pääsesid. 2009. aasta lõpus korraldas Lashkar Gahis paikneva HKHSi filiaali juhataja Talibani rahade liikumist HKHSi kaudu.

▼M5

2) Roshan Money Exchange (teise nimega 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)

Aadress: a) filiaal nr 1: i) Shop no 1584, Furqan (teise nimega Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Flat no 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Office no 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Shop no 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) filiaal nr 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afganistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afganistan; c) filiaal nr 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afganistan; d) filiaal nr 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afganistan; e) filiaal nr 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afganistan; e) filiaal nr 6: Zaranj, Nimruz Province, Afganistan; f) filiaal nr 7: i) Suite no 8, 4th Floor, Sarafi Market, District no 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; ii) Shop no 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afganistan; g) filiaal nr 8: Lakri City, Helmand Province, Afganistan; h) filiaal nr 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; i) filiaal nr 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) filiaal nr 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan. Muu teave: Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja uimastikaubanduse toetamiseks Afganistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29.6.2012.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Roshan Money Exchange (RMX) hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja Talibani rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses. RMX on üks peamisi mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteeme (*hawala*), mida Talibani liikmed kasutavad Helmandi provintsis alates 2011. aastast. 2011. aastal võttis üks Talibani juhtkonna liikmetest Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, mis jagati Talibani varikuberneridele provintsides. Talibani 2011. aasta kevadpealetungi rahastamiseks saatis Helmandi provintsi varikuberner RMXile mitusada tuhat dollarit. 2011. aastal sai üks Talibani liige RMXist kümneid tuhandeid dollareid sõjaliste operatsioonide toetamiseks. Samuti oli Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevas RMXi filiaalis ühe Talibani väejuhi jaoks hoiul mitukümmend tuhat dollarit. 2010. aastal kasutas üks Helmandi provintsi Talibani varikuberneri nimel tegutsenud Talibani liige RMXi tuhandete dollarite saatmiseks Afganistani ja Pakistani vahelisse piirialasse. Helmandi provintsis Lashkar Gahis asuvat RMXi filiaali on Taliban kasutanud kohalike operatsioonide jaoks mõeldud rahaülekanneteks. 2011. aastal kasutas üks Talibani aseväejuht Lashkar Gahis paiknevat RMXi filiaali kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Talibani väejuhile.

▼M5

Taliban saatis Lashkar Gahis paiknevale RMXi filiaalile Talibani väejuhtidele jagamiseks mõeldud summasid ka 2010. aastal. Samal aastal kasutas üks Helmandi provintsi Talibani varikuberneri nimel tegutsenud Talibani liige RMXi kümnete tuhandete dollarite saatmiseks Afganistani Helmandi ja Herati provintsi. 2009. aastal võttis üks kõrge Talibani esindaja Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, et rahastada Talibani sõjalisi operatsioone Afganistanis.

RMXi saadetud raha pärines Iraanist. 2008. aastal kasutas üks Talibani juhte RMXi kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Pakistanist Afganistani. Taliban kasutab RMXi ka toetamaks oma rolli Afganistani uimastikaubanduses. 2011. aastal saatsid Talibani ametnikud, sealhulgas Helmandi provintsi varikuberner, Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist sadu tuhandeid dollareid Afganistani mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteemi (*hawala*), et osta Talibani ametnike nimel uimasteid. Samal aastal andis üks Talibani ametnik Helmandi provintsi Talibani väejuhtidele käsu oopiumimüügist teenitud tulu ülekandmiseks RMXi kaudu. Üks Talibani piirkondlikest juhtidest saatis Marjahist (Helmandi provints, Aganistan) mitu tuhat dollarit Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevasse RMXi filiaali.

▼M7

3) Haqqani võrgustik (teise nimega HQN (Haqqani Network))

Muu teave: a) Talibani võitlejate võrgustik, mis on koondunud piirile Khosti provintsi (Afganistan) ja Põhja-Waziristani (Pakistani) vahel; b) rajatud Jalaluddin Haqqani poolt, praegu juhib võrgustikku tema poeg Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Teisteks teadaolevateks liikmeteks on muu hulgas Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul ja Abdul Rauf Zakir; c) vastutab Kabulis ja Afganistani teistes provintsides toimepandud enesetapurünnakute ning mõrvade ja inimröövide eest; d) seotud järgmiste rühmitustega: Al-Qaida, Usbekistani Islamiliikumine, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi ning Jaish-IMohammed. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 5.11.2012.

▼M12

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

Aadress: **a)** filiaal nr 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan; **b)** filiaal nr 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahari provints, Afganistan; **c)** filiaal nr 3: Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan; **d)** filiaal nr 4: Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan; **e)** filiaal nr 5: Gereshki ringkond, Helmandi provints, Afganistan; **f)** filiaal nr 6: Zaranji ringkond, Nimrozi provints, Afghanistan, **g)** filiaal nr 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)** filiaal nr 8: Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; **i)** filiaal nr 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistani provints, Pakistan; **j)** filiaal nr 10: Zahedan, Zaboli provints, Iraan. **Muu teave**: **a)** Talibani juhtkond kasutas ettevõtjat Rahat Ltd. välisrahastajatelt ja uimastikaubandusest saadud vahendite ülekandmisel Talibani tegevuse rahastamiseks 2011. ja 2012. aastal; **b)** omanik: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; **c)** seotud ka Mohammad Naim Barich Khudaidadiga. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 21.11.2012.

▼M15

5) **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (teise nimega **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**

Aadress: a) filiaal nr 1: Sanatan (Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (Tranch) Roadi lähedal, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; **b)** filiaal nr 2: Quetta, Pakistan; **c)** filiaal nr 3: Lahore, Pakistan; **d)** filiaal nr 4: Peshawar, Pakistan; **e)** filiaal nr 5: Karachi, Pakistan; **f)** filiaal nr 6: Islamabad, Pakistan; **g)** filiaal nr 7: Kandahari provints, Afganistan; **h)** filiaal nr 8: Herati provints, Afganistan; **i)** filiaal nr 9: Helmandi provints, Afganistan; **j)** filiaal nr 10: Dubai, Araabia Ühendemiraadid; **k)** filiaal nr 11: Iraan. **Muu teave: a)** rahateenuste osutaja, keda Talibani kõrgemad juhid kasutavad piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele raha ülekandmiseks; **b)** omanik: Abdul Basir Noorzai. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Chamanis Baluchistani provintsis Pakistanis asuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) omanik on Abdul Basir Noorzai. Ettevõtte kaudu jagatakse raha piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele. Piirkonnas asuvad Talibani kõrgemad juhid on eelistanud teha ettevõtete Basir Zarjmil Hawala ja Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaudu Talibani komandöride rahaülekandeid.

2013. aastal jagas Basir Zarjmil Hawala piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele tuhandeid dollareid, aidates kaasa Talibani operatsioonide rahastamisele. 2012. aastal käitles Basir Zarjmil Hawala tuhandeid dollareid relvadega seotud tehingute ja muude Talibani tegevuskulude osas.