Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►**B**

DECISIÓN 2011/486/PESC DEL CONSEJO

de 1 de agosto de 2011

relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

(DO L 199 de 2.8.2011, p. 57)

Modificado por:

		Diario Oficial		
		n°	página	fecha
►**M1**	Decisión de Ejecución 2011/639/PESC del Consejo de 29 de septiembre de 2011	L 257	24	1.10.2011
►**M2**	Decisión de Ejecución 2011/698/PESC del Consejo de 20 de octubre de 2011	L 276	47	21.10.2011

Rectificada por:

►**C1**	Rectificación, DO L 6 de 10.1.2012, p. 12 (2011/698/PESC)

▼B

DECISIÓN 2011/486/PESC DEL CONSEJO

de 1 de agosto de 2011

relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Considerando lo siguiente:

(1) El 27 de mayo de 2002, el Consejo adoptó la Posición Común 2002/402/PESC, por la que se adoptan medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas a ellos ([1]).

(2) El 17 de junio de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución («RCSNU») 1988 (2011) en que reconoce que la situación de la seguridad en Afganistán ha evolucionado y algunos miembros de los talibanes se han reconciliado con el Gobierno de Afganistán, han rechazado la ideología terrorista de Al-Qaida y sus seguidores, y apoyan una solución pacífica del conflicto que continúa en Afganistán.

(3) La RCSNU 1988 (2011) también reconoce que, a pesar de la evolución de la situación en Afganistán y los progresos en la reconciliación, la situación sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y reafirma la necesidad de combatir esa amenaza.

(4) La RCSNU 1988 (2011) impuso asimismo determinadas medidas restrictivas respecto de las personas y entidades designadas antes del 17 de junio de 2011 como talibanes y las demás personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos, como se especifica en la sección A («Personas asociadas con los talibanes») y la sección B («Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes») de la lista consolidada del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la RCSNU 1267 (1999) y la RCSNU 1333 (2000) a partir del 17 de junio de 2011, así como otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán que designe el Comité establecido en virtud del párrafo 30 de la RCSNU 1988 (2011) (en lo sucesivo, el «Comité de Sanciones»).

(5) Con el fin de ejecutar determinadas medidas es necesaria una actuación adicional de la Unión.

([1]) DO L 139 de 29.5.2002, p. 4.

▼B

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Se impondrán las medidas restrictivas prescritas en el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 4, apartados 1 y 2, a las personas y entidades designadas antes del 17 de junio de 2011 como talibanes y a las demás personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos, como se especifica en la sección A («Personas asociadas con los talibanes») y la sección B («Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes») de la lista consolidada del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la RCSNU 1267 (1999) y en la RCSNU 1333 (2000) a partir del 17 de junio de 2011, así como otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán que designe el Comité de Sanciones.

2. Las personas, grupos, empresas y entidades afectados se consignan en el anexo.

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir a las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el artículo 1 el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, desde el territorio de los Estados miembros o por sus nacionales, o mediante buques o aeronaves con pabellón de los Estados miembros, de armas y materiales conexos de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y pertrechos militares, pertrechos paramilitares y las piezas de repuesto correspondientes, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares.

Artículo 3

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito a través de los mismos de las personas a las que se refiere el artículo 1.

2. El apartado 1 no obliga a los Estados miembros a denegar a sus propios nacionales la entrada en su territorio.

3. El apartado 1 no se aplicará cuando la entrada o el tránsito sean necesarios para una diligencia judicial o cuando el Comité de Sanciones determine, para cada caso en particular, que la entrada o el tránsito tienen justificación, incluidos los casos en que esto se relacione directamente con el apoyo a las iniciativas del Gobierno de Afganistán para promover la reconciliación.

4. En caso de que, de conformidad con el apartado 3, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por él a personas designadas por el Comité de Sanciones, la autorización estará limitada al motivo por el cual se haya concedido y a las personas a las que se refiera.

▼B

Artículo 4

1. Se congelarán todos los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el artículo 1, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que estén bajo su control.

2. No se pondrán, directa o indirectamente, a disposición de las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el apartado 1, ni se utilizarán en su beneficio, fondos ni otros activos financieros o recursos económicos.

3. Los Estados miembros podrán establecer exenciones a las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 respecto de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos:

a) necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b) destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;

c) destinados exclusivamente al pago de tasas o comisiones por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos congelados y los demás activos financieros o recursos económicos;

d) necesarios para sufragar gastos extraordinarios, previa notificación del Estado miembro afectado al Comité de Sanciones, que deberá aprobar la excepción.

4. Las exenciones a que se refiere el apartado 3, letras a), b) y c), podrán realizarse tras la notificación por el Estado miembro de que se trate al Comité de Sanciones de su intención de autorizar, cuando proceda, el acceso a dichos fondos, activos o recursos y en ausencia de una decisión negativa del Comité de Sanciones en el plazo de tres días hábiles.

5. Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplicará al ingreso en las cuentas inmovilizadas de:

a) intereses u otros beneficios debidos a dichas cuentas; o

b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas hayan quedado sujetas a medidas restrictivas,

siempre y cuando esos intereses, beneficios y pagos continúen sometidos a lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 5

El Consejo establecerá la lista recogida en el anexo y la modificará de conformidad con lo que determinen el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones.

▼B

Artículo 6

1. Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluya en las listas a una persona, grupo, empresa o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona, grupo, empresa o entidad en el anexo. El Consejo comunicará su decisión a la persona, grupo, empresa o entidad afectada, junto con los motivos de la inclusión, ya sea directamente, si conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, para ofrecer a la persona, grupo, empresa o entidad la oportunidad de presentar alegaciones al respecto.

2. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas decisivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona, grupo, empresa o entidad.

Artículo 7

1. En el anexo se indicarán los motivos para incluir en la lista a las personas, grupos, empresas y entidades afectados, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones.

2. En el anexo se recogerá asimismo, cuando se disponga de ella, la información proporcionada por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones, necesaria para identificar a las personas, grupos, empresas y entidades afectados. Respecto de las personas, dicha información podrá incluir el nombre y los alias, el lugar y la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte y de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y la función o profesión. Respecto de los grupos, empresas y entidades, la información podrá incluir los nombres, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el centro de actividad. En el anexo constará también la fecha de designación por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones.

Artículo 8

La presente Decisión se revisará, modificará o derogará, según proceda, de conformidad con las correspondientes decisiones del Consejo de Seguridad.

Artículo 9

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

▼M1

ANEXO

LISTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, GRUPOS, EMPRESAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1

A. Personas asociadas con los talibanes

1. Abdul **Baqi.**

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Gobernador de las provincias de Khost y Paktika bajo el régimen talibán; **b)** Viceministro de Información y Cultura bajo el régimen talibán; **c)** Departamento Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1962. **Lugar de nacimiento:** ciudad de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Baqi prestó servicios inicialmente como Gobernador de las provincias de Khost y Paktika para el régimen talibán. Posteriormente fue nombrado Viceministro de Información y Cultura. También prestó servicios en el Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán.

Durante el año 2003, Abdul Baqi estuvo involucrado en actividades militares antigubernamentales en los distritos de Shinwar, Achin, Naziyan y Dur Baba de la provincia de Nangarhar. A partir de 2009, se encargó de la organización de actividades militantes en toda la región oriental, especialmente en la provincia de Nangarhar y en la ciudad de Jalalabad.

2. Abdul Qadeer **Abdul Baseer.**

Título: a) General, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado militar, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1964. **Lugar de nacimiento:** Nangarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000974 (pasaporte afgano). **Información adicional:** repatriado a Afganistán en febrero de 2006. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Qadeer Abdul Basir prestó servicios como tesorero de los talibanes en Peshawar, Pakistán, en 2009. Fue asesor financiero del Consejo militar de los talibanes de Peshawar y jefe de la Comisión financiera de los talibanes en Peshawar a principios de 2010. Entregó personalmente dinero de la shura de la cúpula talibán a grupos talibanes en todo Pakistán.

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

Dirección: Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1972. **Lugar de nacimiento:** provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** Viajó a Kuwait, Arabia Saudita, la Jamahiriya Árabe Libia y los Emiratos Árabes Unidos para recaudar fondos para los talibanes **Fecha de designación de NU:** 20.7.2010.

▼M1

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Amir Abdullah ha prestado servicios en calidad de tesorero a Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.), alto dirigente de los talibanes, y fue adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Kandahar (Afganistán). Ha viajado a Kuwait, Arabia Saudí, Libia y los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes, y ha facilitado las comunicaciones de dirigentes talibanes y coordinado reuniones de alto nivel en los locales para huéspedes de su residencia en Pakistán. Amir Abdullah ayudó a muchos destacados miembros talibanes que huyeron de Afganistán en 2001 a establecerse en Pakistán.

4. Abdul **Manan.**

Título: a) Sr., **b)** Mawlawi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado comercial, Embajada talibán, Abu Dhabi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Manan se convirtió en un alto comandante talibán en Paktia, en las provincias de Paktika y Khost al este de Afganistán. También fue responsable del movimiento de combatientes y armamento talibán a través de la frontera entre Afganistán y Pakistán.

5. Abdul **Razaq.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Comercio del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** Detenido en 2003 en la provincia de Kandahar en Afganistán. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

6. Abdul **Wahab.**

Título: Malawi. **Motivos de inclusión en la lista:** Encargado de negocios talibán en Riad bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Faryab, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

7. Abdul Rahman **Agha.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente del Tribunal Militar del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

8. Abdul Wasay Mu'tasim **Agha.** [alias: **a)** Mutasim Aga Jan, **b)** Agha Jan, **c)** Abdul Wasay Agha Jan Motasem].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Finanzas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** ciudad de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

9. Janan **Agha.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Fariab (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán Central, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

10. Sayed Mohammad Azim **Agha** [alias: **a)** Sayed Mohammad Azim Agha, **b)** Agha Saheb].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** empleado del Departamento de Pasaportes y Visados del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1966. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

▼M1

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sayed Mohammad Azim Agha trabajó como empleado del Departamento de Pasaportes y Visados dependiente del Ministerio del Interior del régimen talibán.

11. Sayyed Ghiassouddine **Agha** [alias: **a)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, **b)** Sayyed Ghayasudin, **c)** Sayed Ghias].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Ministro de Haj y de Asuntos Religiosos del régimen talibán, **b)** Ministro de Educación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1958 y 1963. **Lugar de nacimiento:** provincia de Faryab, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable de la provincia de Faryab, Afganistán, **b)** implicado en el tráfico de drogas. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sayyed Ghiassouddine Agha también prestó servicio también como Ministro de Educación del régimen talibán. Asimismo fue el miembro talibán responsable de la provincia afgana de Faryab, desde mayo de 2007. Se cree que estuvo implicado en tráfico de drogas.

12. Mohammad **Ahmadi.**

Título: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente de Da Afganistán Bank bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

13. Mohammad Shafiq **Ahmadi.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Samangan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

14. **Ahmadullah** (alias Ahmadulla).

Título: Qari. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975. **Lugar de nacimiento:** distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** supuestamente fallecido en diciembre de 2001. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2003, Ahmadullah distibuyó artefactos explosivos a los militantes y les ordenó llevar a cabo atentados en Afganistán.

15. Abdul Bari **Akhund** (alias Haji Mullah Sahib).

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** provincia de Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro de un comité de la cúpula talibán (formado por siete personas) de Kandahar, Afganistán, en mayo de 2007, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

▼M1

16. Ahmed Jan **Akhund.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1953 y 1958. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

17. Attiqullah **Akhund.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agricultura del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shawali Kott, Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

18. Hamidullah **Akhund.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente de Ariana Afghan Airlines bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

19. Mohammad Hassan **Akhund.**

Título: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Vicepresidente primero del Consejo de Ministros del régimen talibán, **b)** Ministro de Asuntos Exteriores precedente a Wakil Ahmad Mutawakil del régimen talibán, **c)** Gobernador de Kandahar del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** de la facción Malwhavi Khaalis, una de las siete facciones de la yihad contra los soviéticos, **b)** diplomado de una madraza en Quetta, Pakistán, **c)** estrecho colaborador del Mullah Omar. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Hassan Akhund es un estrecho colaborador de Mohammed Omar (TI.O.4.01).

Mohammad Hassan Akhund seguía siendo un líder activo de los talibanes a mediados de 2009. Era uno de los comandantes talibanes más eficaces a principios de 2010.

20. Mohammad Abbas **Akhund.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Sanidad Pública del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

▼M1

21. Mohammad Essa **Akhund.**

Título: a) Alhaj, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

22. Ubaidullah **Akhund** [alias: **a)** Obaidullah Akhund, **b)** Obaid Ullah Akhund].

Título: a) Mullah, **b)** Hadji, **c)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** es uno de los lugartenientes del Mullah Omar, **b)** miembro de la cúpula talibán, a cargo de operaciones militares. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ubaidullah Akhund fue adjunto de Mohammed Omar (TI.O.4.01) y miembro de la cúpula talibán a cargo de las operaciones militares.

23. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** [alias: **a)** Ahmad Jan Akhunzada, **b)** Ahmad Jan Akhund Zada].

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Zabol (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro talibán a cargo de la provincia de Uruzgán, Afganistán, a principios de 2007, **b)** Detenido en abril de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era el miembro de los talibanes a cargo de la provincia de Uruzgán a principios de 2007.

24. Mohammad Eshaq **Akhunzada.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Laghman (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Qarabajh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada fue el comandante talibán provincial de la provincia afgana de Ghazni y se mantenía activo en la provincia en 2011.

▼M1

25. Agha Jan **Alizai** [alias: **a)** Haji Agha Jan Alizai, **b)** Hajji Agha Jan, **c)** Agha Jan Alazai, **d)** Haji Loi Lala, **e)** Loi Agha].

Título: Haji. **Fecha de nacimiento: a)** 15.10.1963, **b)** 14.2.1973, **c)** 1967, **d)** aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento: a)** aldea de Hitemchai, provincia de Helmand, Afghanistan, **b)** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** Fue el responsable de tráfico de drogas en Helmand, Afganistán, **b)** Viajó regularmente a Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 4.11.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Agha Jan Alizai ha gestionado una de las redes de tráfico de drogas más extensas de Helmand (Afganistán) y ha facilitado fondos a los talibanes a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. En 2008, un grupo de traficantes en narcóticos del que formaba parte Alizai acordó pagar a los talibanes un impuesto por el terreno en el que se había plantado adormidera, a cambio de lo cual los talibanes aceptaron organizar el transporte del material narcótico.

Los talibanes aceptaron también facilitar servicios de seguridad a los narcotraficantes y a los lugares de almacenamiento, mientras que los traficantes facilitarían alojamiento y transporte a los combatientes talibanes. Alizai también ha participado en la adquisición de armas para los talibanes y ha viajado regularmente a Pakistán para entrevistarse con altos cargos talibanes. Alizai también ha ayudado a miembros de los talibanes a obtener pasaportes iraníes falsos para viajar a Irán y recibir adiestramiento. En 2009, Alizai entregó un pasaporte y fondos a un comandante talibán para que éste viajara a Irán.

26. **Allahdad** (alias Akhund).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Construcción del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Allahdad, miembro de la tribu Nurzay de Spin Boldak, fue nombrado Ministro de Construcción y Vivienda tras ocupar otros puestos en la administración del régimen talibán.

27. Aminullah **Amin.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Saripul (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

28. Mohammad Sadiq **Amir Mohammad.**

Título: a) Alhaj, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe de la Oficina Comercial Afgana, Peshawar, Pakistán, bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1934. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** SE 011252 (pasaporte afgano). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad fue miembro de la shura de los nuevos majlis, presuntamente anunciado por Mohammed Omar (TI.O.4.01) en octubre de 2006.

▼M1

29. Muhammad Taher **Anwari** [alias: **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)** Haji Mudir].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, **b)** Ministro de Hacienda de los talibanes. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1961. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Muhammad Taher Anwari ocupó el cargo de Director de Asuntos Administrativos bajo el Consejo de Ministros del régimen talibán, que era el más alto nivel en la jerarquía de los talibanes. También ejerció de Ministro de Hacienda del régimen talibán.

También escribía los discursos del líder supremo talibán Mohammed Omar. (TI.O.4.01).

30. Arefullah **Aref.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Finanzas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

31. Sayed Esmatullah **Asem** (alias Esmatullah Asem).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán, **b)** Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1967. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ningarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro de la cúpula talibán en mayo de 2007; **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **c)** miembro del Consejo talibán de Peshawar. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En el momento de su inclusión en la lista, Sayed Asem Esmatullah también ejercía de Secretario General de la Media Luna Roja Afgana bajo el régimen talibán. En mayo de 2007, se convirtió en miembro de la cúpula talibán. También fue miembro de un consejo regional talibán en 2009.

Sayed Asem Esmatullah ordenó a un grupo de combatientes talibán en el distrito de Chaparhar, de la provincia afgana de Nangarhar. Fue comandante talibán en la provincia de Konar y envió terroristas suicidas con bomba a varias provincias del este de Afganistán en 2007.

A finales de 2008, Sayed Asem Esmatullah estuvo a cargo de una base de adiestramiento de los talibanes en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M1

32. **Atiqullah.**

Título: a) Hadji, **b)** Molla. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Tras la toma de Kabul por los talibanes en 1996, Atiqullah fue designado para ocupar un cargo en Kandahar. En 1999 o 2000 fue nombrado Primer Viceministro de Agricultura, y después Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán.

Después de la caída del régimen talibán, Atiqullah pasó a ser el responsable de operaciones de los talibanes en el sur de Afganistán. En 2008 fue nombrado adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Helmand (Afganistán).

33. **Azizirahman.**

Título: Sr. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

34. Abdul Ghani **Baradar** (alias Mullah Baradar Akhund).

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Diputado, Ministro de Defensa del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** aldea de Weetmak, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** pertenece a la tribu popalzai, **b)** comandante en jefe de los talibanes y miembro del «Consejo Quetta» talibán en mayo de 2007, **c)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Ghani Baradar era un alto comandante militar de los talibanes y miembro de la cúpula talibán en febrero de 2010.

Al igual que el Ministro de Defensa adjunto talibán, fue considerado como uno de los adjuntos a Mohammed Omar (TI.O.4.01) y dirigió la sección de asuntos militares de los talibanes.

Fue un miembro clave de la red talibán y organizó las operaciones de los talibanes contra el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en estrecha colaboración con el Ministro de Defensa talibán, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

35. Shahabuddin **Delawar.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Juez suplente del Tribunal Superior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1957. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

▼M1

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

Título: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** comandante talibán en mayo de 2007, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Dost Mohammad fue nombrado por los líderes talibanes para hacerse cargo de las operaciones militares en Angora, en la provincia afgana de Nuristan.

En marzo de 2010, Dost Mohammad era el gobernador talibán en la sombra de la provincia de Nuristán, y el líder de una madraza de la que reclutaba combatientes.

37. Mohammad Azam **Elmi.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Minería e Industria del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** supuestamente fallecido en 2005. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

38. **Faiz.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente del Departamento de Información, Ministerio de Asunto Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1969. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

39. Rustum Hanafi **Habibullah** (alias Rostam Nuristani).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Dara Kolum, distrito de Do Aab, provincia de Nuristán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** miembro talibán responsable de la provincia de Nuristán, Afganistán, en mayo de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

40. Gul Ahmad **Hakimi.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado comercial, «Consulado General» talibán, Karachi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Gul Ahmad Hakimi fue también el Director General del Departamento de Educación Secundaria del Ministerio de Educación en Kabul del régimen talibán antes de ser enviado a Karachi en 1996.

41. Abdullah **Hamad.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1972. **Lugar de nacimiento:** Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000857 (expedido el 20.11.1997). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

▼M1

42. **Hamdullah.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de repatriación, «Consulado General» talibán, Quetta. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

43. Zabihullah **Hamidi.**

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

44. Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad).

Título: Qari. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Ministro de Planificación del régimen talibán, **b)** Ministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1955. **Lugar de nacimiento:** provincia de Badakhshan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

45. Abdul Jalil **Haqqani** (alias Nazar Jan).

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandaab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **b)** miembro del Consejo de la cúpula talibán desde mayo de 2007; **c)** miembro de la Comisión Financiera del Consejo talibán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

46. Badruddin **Haqqani** (alias Atiqullah).

Dirección: Miram Shah, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975-1979. **Información adicional: a)** comandante operativo de la Red Haqqani y miembro de la shura talibán en Miram Shah, **b)** ha ayudado a dirigir ataques contra objetivos en el sudeste de Afganistán, **c)** hijo de Jalaluddin Haqqani, hermano de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y Nasiruddin Haqqani, sobrino de Khalil Ahmed Haqqani. **Fecha de designación de NU:** 11.5.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Badruddin Haqqani es el comandante de operaciones de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani ha estado en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la Red Haqqani son los tres hijos mayores del fundador de la Red, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) a mediados de la década de 1990. Badruddin es hijo de Jalaluddin y hermano de Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) y Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), así como sobrino de Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

Badruddin ayuda a dirigir a insurgentes y combatientes extranjeros asociados con los talibanes en atentados contra objetivos en la región sudoriental de Afganistán. Badruddin es miembro del Miram Shah shura de los talibanes, que tiene autoridad sobre las actividades de la Red Haqqani.

También se cree que Badruddin está a cargo de los secuestros de la Red Haqqani. Ha sido responsable del secuestro de numerosos afganos y nacionales extranjeros en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M1

47. Ezatullah **Haqqani.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Planificación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** provincia de Laghman, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ezatullah Haqqani fue incluido originalmente como Maulavi Ezatullah el 23 de febrero de 2001. «Haqqani» fue incluido en la lista el 27 de septiembre de 2007.

A partir de 2009, Ezatullah Haqqani fue un miembro de un consejo regional talibán.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1942. **Lugar de nacimiento:** provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **b)** es un activo dirigente talibán; **c)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **d)** aunque falleció presuntamente en junio de 2007, todavía vivía en mayo de 2008. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Jalaluddin Haqqani mantiene estrechas relaciones con Osama bin Laden (QI.B.8.01) y Mohammed Omar (TI.O.4.01). Es el padre de Sirajuddin Haqqani Jallaloudine (TI.H.144.07) y es un líder activo de los talibanes. Jalaluddin Haqqani también fue el enlace entre Al-Qaida (QE.A.4.01) y los talibanes en 2007. Fue Presidente del «Consejo Miram Shah» talibán en junio de 2008.

Originalmente fue un comandante del partido Mwalawi Hezbi Islami en las provincias de Khost, Paktika y Paktia. Más tarde se unió a los talibanes y fue nombrado Ministro de Asuntos Fronterizos. Tras la caída del régimen talibán, junto con los talibanes y elementos de Al-Qaida, se refugió en el norte de Waziristán y empezaron a reagrupar a sus milicias para luchar contra el Gobierno de Afganistán.

Haqqani ha sido acusado de estar implicado en el atentado con bomba contra la embajada india en Kabul en 2008 y el intento de asesinar al Presidente Karzai durante un desfile militar en Kabul a principios de ese mismo año. Haqqani también estuvo implicado en un atentado contra edificios ministeriales en Kabul en febrero de 2009.

▼M1

49. Khalil Ahmed **Haqqani** [alias: **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **b)** Khalil ur Rahman Haqqani, **c)** Khaleel Haqqani].

Título: Haji. **Dirección: a)** Peshawar, Pakistán; **b)** cerca de la madraza de Dergey Manday en la aldea de Dergey Manday, cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán Septentrional (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **c)** aldea de Kayla cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán Septentrional, áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **d)** aldea de Sarana Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. **Fecha de nacimiento: a)** 1.1.1966, **b)** entre 1958 y 1964. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** alto miembro de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán; **b)** había viajado anteriormente a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para obtener fondos; **c)** hermano de Jalaluddin Haqqani y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Fecha de designación de NU:** 9.2.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Khalil Ahmed Haqqani es un miembro destacado de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que actúa desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani, que está en la vanguardia de las actividad insurgente en Afganistán, fue fundada por el hermano de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán del Mullah Mohammed Omar (TI.0.4.01.) a mediados de la década de 1990.

Khalil Haqqani realiza actividades de recaudación de fondos en nombre de los talibanes y de la Red Haqqani, y a menudo viaja al exterior para encontrarse con quienes le prestan apoyo financiero. En septiembre de 2009, Khalil Haqqani ya había viajado a los Estados del Golfo y había reunido fondos de fuentes locales, así como de fuentes de Asia Meridional y Oriental.

Khalil Haqqani también presta apoyo a los talibanes y a la Red Haqqani que actúa en Afganistán. A principios de 2010, Khalil Haqqani suministraba fondos a células de talibanes en la provincia de Logar (Afganistán). En 2009, proporcionó, manteniéndolos bajo su control, a aproximadamente 160 combatientes en la provincia de Logar, y fue uno de los responsables de la detención de prisioneros enemigos capturados por los talibanes y la Red Haqqani. Khalil Haqqani ha recibido órdenes de Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), su sobrino, para ejecutar operaciones de los talibanes.

Khalil Haqqani también ha actuado en nombre de Al-Qaida (QE.A.4.01.) y se lo ha relacionado con sus operaciones militares. En 2002, desplegó hombres para reforzar a los elementos de Al-Qaida en la provincia de Paktia (Afganistán).

50. Mohammad Moslim **Haqqani** (alias Moslim **Haqqani**).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos del régimen talibán, **b)** Viceministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** provincia de Baghlán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** pertenece a la etnia pastún de la provincia de Baghlán, **b)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

▼M1

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Moslim Haqqani también ejerció de Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. Este nombramiento fue añadido a la lista el 18 de julio de 2007.

51. Mohammad Salim **Haqqani.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1967. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** es de la provincia de Laghman. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2006, Mohammad Salim Haqqani fue miembro de un consejo talibán que planeaba atentados contra las fuerzas del gobierno afgano en la provincia de Laghman, en Afganistán. Él había sido un comandante talibán de la provincia a finales de 2004.

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

Dirección: Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1970-1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Neka, Provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** dirigente de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 20.7.2010. Hijo de Jalaluddin Haqqani. Viajó a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos para recaudar fondos para los talibanes. **Fecha de designación mencionada en el artículo 6.1.b):** 20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

La red Haqqani es un grupo de militantes afiliado a los talibanes que realiza operaciones desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Esta red está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la red Haqqani son los tres hijos mayores de Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), uno de los cuales es Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani cumple la función de emisario de la red Haqqani y dedica gran parte de su tiempo a recaudar fondos. En 2004, Haqqani viajó a Arabia Saudí con un asociado talibán con miras a recaudar fondos para los talibanes. También aportó fondos en 2004 a militantes de Afganistán con el fin de perturbar las elecciones presidenciales afganas. Al menos entre 2005 y 2008, Nasiruddin Haqqani recaudó fondos para la red Haqqani en varios viajes realizados con esa finalidad, como los viajes periódicos a los Emiratos Árabes Unidos en 2007 y un viaje de recaudación de fondos realizado a otro Estado del Golfo en 2008. A mediados de 2007, Haqqani contaba permanentemente con tres grandes fuentes de financiación: donaciones de la región del Golfo, el tráfico de estupefacientes y desembolsos de Al-Qaida (QE.A.4.01). A finales de 2009, Nasiruddin Haqqani recibió varios cientos de miles de dólares de personas asociadas con Al-Qaida en la Península Arábiga para su uso en actividades de la red Haqqani.

▼M1

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

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, **b)** Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** Diplomado de la madraza Haqqaniya de Pakistán, **b)** se cree que mantiene relaciones estrechas con el líder de los talibanes Mullah Mohammad Omar, **c)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sayyed Mohammed Haqqani es aliado de Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) y desde hace mucho tiempo seguidor del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). En su calidad de Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, distribuyó cédulas de identidad afganas a extranjeros vinculados a Al-Qaida que combatían en Afganistán y recaudó de ellos importantes cantidades de dinero.

Sayyed Mohammed Haqqani se reunió en varias oportunidades con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) y con Farhad, Secretario de Mohammed Omar, en 2003 y 2004. Abrió en el bazar de Qissa Khwani, en Peshawar (Pakistán) una librería, que ha estado implicada en la financiación de los talibanes. En marzo de 2009 seguía siendo un activo dirigente de la insurgencia talibán.

54. Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [alias: **a)** Siraj Haqqani, **b)** Serajuddin Haqani, **c)** Siraj Haqani, **d)** Saraj Haqani, **e)** Khalifa].

Motivos de inclusión en la lista: Na'ib Amir (Comandante adjunto). **Dirección: a)** alrededores de Kela, alrededores de Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente en 1977/1978. **Lugar de nacimiento: a)** Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **b)** aldea de Srana, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, **c)** distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, **d)** provincia de Khost, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** desde 2004, principal comandante operativo en las regiones del este y el sur de Afganistán. **b)** Hijo de Jallaloudine Haqani. **c)** Pertenece a la sección de Sultán Khel, tribu Zardan de Garda Saray de la provincia de Paktia, Afganistán. **d)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 13.9.2007.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani es uno de los líderes más prominentes e influyentes, carismático y con experiencia dentro de la red Haqqani, un grupo de combatientes, con una estrecha relación con los talibanes y Al-Qaida (QE.A.4.01), y ha sido uno de los principales comandantes operativos de la red desde 2004.

Sirajuddin Haqqani debe gran parte de su poder y autoridad a su padre, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), antiguo ministro del régimen talibán, comandante en jefe de los talibanes y contacto entre Al-Qaida y los talibanes a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Durante su mandato como ministro del régimen taliban, Jalaluddin Haqqani estableció vínculos muy estrechos con Al-Qaida.

▼M1

Sirajuddin Haqqani colabora estrechamente con los talibanes, que le proporcionan financiación para sus operaciones. También recibe financiación de varios otros grupos y personas, en particular de señores de la droga. Es un intermediario clave para las operaciones terroristas en Afganistán y las actividades de apoyo en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Sus conexiones con los talibanes fueron divulgadas en mayo de 2006 por Mullah Dadullah, por entonces uno de los principales comandantes en jefe de los talibanes, quien afirmó que había trabajado con Sirajuddin Haqqani y planeado operaciones con él. También tiene conexiones con Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01).

Sirajuddin Haqqani ha participado activamente en la planificación y ejecución de atentados contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS), militares y civiles afganos, principalmente en las provincias orientales y meridionales de Afganistán. También recluta y envía combatientes periódicamente a las provincias afganas de Khost, Paktia y Paktika.

Sirajuddin Haqqani estuvo implicado en el atentado suicida con explosivos contra un autobús de la Academia de policía en Kabul el 18 de junio de 2007, en el que murieron 35 policías.

55. Abdul Hai **Hazem.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 0001203 (pasaporte afgano). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

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

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 8.3.2001.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro (Cultural) de Información y Cultura del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Finanzas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1964. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** procede de Afganistán oriental; **b)** miembro del «Consejo» talibán en la provincia de Kunar, Afganistán, en mayo de 2007; **c)** primo de Moulavi Noor Jalal. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Najibullah Haqqani Hydayetullah también prestó servicios como Viceministro de Finanzas del régimen talibán. Su nombramiento se añadió a la lista el 18 de julio de 2007. El 27 de septiembre de 2007, se actualizó la lista y se suprimió la denominación inicial de su cargo «Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán».

▼M1

Najibullah Haqqani Hydayetullah fue miembro del Consejo talibán de la provincia afgana de Kunar, en mayo de 2007. Es primo de Noor Jalal (TI.J.56.01).

Desde junio de 2008, los dirigentes talibanes lo nombraron responsable de la actividad militar en la provincia de Kunar.

59. Gul Agha **Ishakzai** [alias: **a)** Mullah Gul Agha, **b)** Mullah Gul Agha Akhund, **c)** Hidayatullah, **d)** Haji Hidayatullah, **e)** Hayadatullah].

Dirección: Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1972. **Lugar de nacimiento:** Band-e-Timor, Kandahar, Afganistán. **Información adicional:** forma parte de un consejo talibán recién creado que coordina la recogida del zakat (impuesto islámico) de la provincia de Baluchistán, Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Gul Agha Ishakzai es jefe de la comisión de finanzas de los talibanes e integrante de un consejo talibán, de reciente creación, que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán (Pakistán). También ha recaudado fondos para la perpetración de atentados suicidas en Kandahar (Afganistán), y ha participado en la entrega de recursos a los combatientes talibanes y sus familiares.

Amigo de infancia del dirigente talibán Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01), Gul Agha Ishakzai ha actuado como principal oficial de finanzas de éste y ha sido uno de sus asesores más cercanos. Hubo un momento en que sólo él podía decidir quién se reunía con Mullah Omar. Durante el régimen de los talibanes residió con Omar en el palacio presidencial.

En diciembre de 2005, Gul Agha Ishakzai facilitó el traslado de personas y bienes a los campamentos de adiestramiento de los talibanes, y a finales de 2006 viajó al extranjero con objeto de obtener componentes de armas.

60. Noor **Jalal** (alias Nur Jalal).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro (Administrativo) de Interior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kunar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Noor Jalal prestó servicios como Viceministro de Finanzas del régimen talibán y, en junio de 2008, los dirigentes talibanes lo nombraron encargado de asuntos militares en la provincia de Kunar. Su primo Najibullah Haqqni Hydayetullah (TI.H.71.01), Viceministro de Finanzas del régimen talibán, también forma parte de la lista.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Información del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Gardez, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

▼M1

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En abril de 2009, los dirigentes talibanes anunciaron el nombramiento de Qudratullah Hamail como agente de enlace con los partidarios y amigos de los talibanes en el mundo entero.

62. Saleh Mohammad **Kakar** (alias Saleh Mohammad).

Fecha de nacimiento: aproximadamente 1962. **Lugar de nacimiento:** aldea de Nulgham, distrito de Panjwai, Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** dirigió una red organizada de contrabando en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, **b)** anteriormente gestionó laboratorios de transformación de heroína en Band-e-Timor, Kandahar, Afganistán, **c)** ha sido dueño de un concesionario de automóviles en Kandahar, Afganistán. **Fecha de designación de NU:** 4.11.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Saleh Mohammad Kakar es un narcotraficante que ha dirigido, en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, una red organizada de contrabando que satisfacía las necesidades logísticas y financieras de los talibanes. Antes de ser arrestado por las autoridades de Afganistán, Saleh Mohammad Kakar dirigía, en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar, laboratorios de transformación de heroína que estaban protegidos por los talibanes. Kakar ha estado en contacto con altos dirigentes talibanes, ha cobrado en su nombre dinero de narcotraficantes y ha administrado y escondido dinero perteneciente a miembros destacados de los talibanes. También fue responsable de facilitar el pago de impuestos a los talibanes en nombre de narcotraficantes. Kakar ha sido propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Kandahar y ha proporcionado vehículos a los talibanes para la realización de atentados suicidas.

63. Rahmatullah **Kakazada** [alias: **a)** Rehmatullah, **b)** Kakazada, **c)** Mullah Nasir].

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General del «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1968. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000952 (pasaporte afgano expedido el 7.1.1999). **Información adicional:** «Gobernador» talibán de la provincia de Ghazni, Afganistán, desde mayo de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

64. Abdul Rauf **Khadem.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Comandante del Cuerpo Central bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1958 y 1963. **Lugar de nacimiento:** provincias de Uruzgán o Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

El Cuerpo Central quedó integrado en el Ministerio de Defensa durante el régimen talibán.

▼M1

Abdul Raul Khadem era miembro de los talibanes responsable de la provincia de Logar en 2009.

Abdul Raul Khadem fue comandante en jefe de varias provincias de Afganistán.

65. Khairullah **Khairkhwah** (alias Mullah Khairullah **Khairkhwah)**.

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán, **b)** Portavoz del régimen talibán, **c)** Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, **d)** Ministro de Interior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** detenido en junio de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

66. Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Ministro de Interior del régimen talibán, **b)** Jefe de Policía de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, en la zona limítrofe con el distrito de Chaman, Quetta, Pakistán. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

67. Jan Mohmmad **Madani.**

Título: Sr. **Motivos de inclusión en la lista:** encargado de negocios, Embajada talibán en Abu Dhabi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

68. Zia-ur-Rahman **Madani** [alias: **a)** Ziaurrahman **Madani, b)** Zaia u Rahman **Madani, c) Madani** Saheb].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** Taliqan, provincia de Takhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** implicado en narcotráfico; **b)** desde mayo de 2007 era el encargado de asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar, Afganistán; **c)** encargado de la provincia de Nangahar. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

69. Abdul Latif **Mansur** (alias Abdul Latif **Mansoor**).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agricultura del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** miembro del «Consejo Miram Shah» talibán en mayo de 2007. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Latif Mansur fue miembro del «Consejo Miram Shah» talibán en mayo de 2007. Ha sido gobernador talibán en la sombra de la provincia afgana de Nangarhar en 2009 y Jefe de la Comisión política talibán a mediados de 2009. En mayo de 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibán en Afganistán oriental

▼M1

70. Mohammadullah **Mati.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Obras Públicas del régimen talibán. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammadullah Mati prestó servicios asimismo como Ministro de Comunicaciones del régimen talibán bajo el nombre de «Ahmadullah Mutie».

71. **Matiullah.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Director de la Aduana de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

72. Akhtar Mohammad **Maz-Hari.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de Educación, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1970. **Lugar de nacimiento:** Kunduz, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** SE 012820 (pasaporte afgano expedido el 4.11.2000). **Información adicional:** supuestamente fallecido en 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

73. Fazl Mohammad **Mazloom** (alias: **a)** Molah Fazl, **b)** Fazel Mohammad Mazloom).

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Fazl Mohammad Mazloom era estrecho colaborador de Mohammed Omar (TI.O.4.01) y le ayudó a formar el Gobierno talibán. Mazloom se encontraba en el campo de adiestramiento de Al-Qaida (QE.A.4.01) situado en Al-Farouq. Sabía que los talibanes prestaban ayuda al Movimiento Islámico de Uzbekistán (QE.I.10.01) en forma de apoyo financiero y logístico, así como de armas, a cambio de suministrar combatientes a los talibanes.

Fue comandante de aproximadamente 3 000 talibanes en el frente de la provincia de Takhar en octubre de 2001.

74. Nazar **Mohammad.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

75. Mohammad **Homayoon.**

Título: Sr. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

▼M1

76. Mohammad Shafiq **Mohammadi.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Khost (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1948. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen talibán, **b)** Gobernador de la provincia de Nangahar bajo el régimen talibán, **c)** Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** tribu Zardran, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** activo en operaciones terroristas en el este de Afganistán, **b)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Kabir Mohammad Jan fue miembro del Consejo de altos dirigentes talibanes como anunció Mohammed Omar (TI.O.4.01) en octubre de 2006 y fue nombrado comandante en jefe de la zona oriental en octubre de 2007.

78. Mohammad **Rasul.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Nimroz (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1958 y 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

79. Mohammad **Wali.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Desde su cargo en el Ministerio del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen de los talibanes, Mohammad Wali utilizó con frecuencia la tortura y otros medios para intimidar a la población. Mohammad Wali sigue actuando con los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán, tras la caída del régimen de los talibanes.

80. Mohammad **Yaqoub.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe del BIA bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2009, Mohammad Yaqoub era un destacado miembro talibán del distrito Yousef Khel en la provincia de Paktika.

▼M1

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

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Ministro de Educación del régimen talibán, **b)** representante talibán para el diálogo liderado por la ONU durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Amir Khan Motaqi también prestó servicios como representante talibán en las conversaciones conducidas por las Naciones Unidas durante el régimen talibán.

Amir Khan Motaqi es considerado como un miembro destacado del régimen y prestó servicios asimismo como Ministro de Información y Cultura durante el régimen talibán. Amir Khan Motaqi era miembro del Consejo regional talibán en junio de 2007.

82. Abdulhai **Motmaen.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Director, Departamento de Información y Cultura en Kandahar (Afganistán) durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdulhai Motmaen fue el portavoz máximo de los talibanes y quien formulaba las declaraciones de política exterior de los talibanes. Fue también un estrecho colaborador del Mohammed Omar (TI.O.4.01).

83. Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [alias: **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb].

Título: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Comunicación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** ciudad de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1954. **Lugar de nacimiento:** Farah. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** 000737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

85. Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem).

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Naim es miembro del «Consejo Gerdi Jangal». Es antiguo adjunto de Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (TI.M.11.01), destacado miembro de la cúpula talibán. Mohammad Naim dirige una base militar en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M1

86. **Nik Mohammad.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Comercio del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Nik Mohammad fue incluido en la lista el 31 de enero de 2001 como Viceministro de Comercio del régimen talibán, es decir, con arreglo a lo dispuesto en las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los actos y actividades de las autoridades talibanes.

87. Hamdullah **Nomani.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** alto funcionario del Ministerio de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

88. Mohammad Aleem **Noorani.**

Título: Mufti. **Motivos de inclusión en la lista:** Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

89. Nurullah **Nuri.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el régimen talibán, **b)** Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

90. Abdul **Manan Nyazi** [alias: **a)** Abdul Manan Nayazi, **b)** Abdul Manan Niazi, **c)** Baryaly, **d)** Baryalai].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Pashtoon Zarghoon, provincia de Herat, Afghanistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** miembro talibán encargado de la provincia de Herat. Se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Manan Nyazi también prestó servicios como portavoz de los talibanes y luego como Gobernador de las provincias de Mazar-e-Sharif y Kabul durante el régimen talibán.

Abdul Manan Nyazi fue alto comandante talibán en la parte occidental de Afganistán y operó en las provincias de Farah, Heart y Nimroz desde mediados de 2009.

Abdul Manan Nyazi fue miembro del Consejo regional talibán y nombrado Gobernador talibán de la provincia de Herat en mayo de 2010.

Abdul Manan Nyazi es un jefe talibán y está implicado en el transporte de terroristas suicidas a Afganistán.

▼M1

91. Mohammed **Omar.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1966. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán, aldea de Adehrawood. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammed Omar ostenta el título de «Comandante de los Fieles del Emirato Islámico de Afganistán» y es el Jefe supremo del movimiento talibán en la jerarquía talibán. Ocultó a Usama bin Laden (QI.B.8.01) y a su red Al-Qaida (QE.A.4.01) en los años anteriores al atentado del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ha estado dirigiendo a los talibanes contra el Gobierno afgano y sus aliados en Afganistán desde 2001.

Son leales a Mohammed Omar destacados dirigentes militares de la región, como Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) también ha colaborado con Mohammed Omar y los talibanes.

92. Abdul Jabbar **Omari.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Baghlan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Jabbar Omari, en junio de 2008, trabajó como adjunto de Amir Khan Haqqani y dirigió un grupo armado en el distrito de Siuri, en la provincia de Zabul. En junio de 2008, con objeto de reforzar sus actividades en la zona, la dirección talibán lo nombró Gobernador en la sombra de la provincia de Zabul.

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

Título: Alhaj. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. Información adicional: Hermano de Jalaluddin Haqqani. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

94. Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (alias Noor ud Din Turabi).

Título: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Justicia del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento: a)** Kandahar, Afganistán, **b)** distrito de Chora, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** detenido en septiembre de 2006. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

▼M1

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim fue nombrado comandante en jefe talibán en Afganistán a mediados de 2009. Fue nombrado adjunto del dirigente supremo talibán Mohammed Omar (TI.O.4.01) y participó en las reuniones del Consejo talibán (Shura) a principios de 2009.

95. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [alias: **a)** Abdussalam Hanifi, **b)** Hanafi Saheb].

Título: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Educación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Darzab, distrito de Faryab, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable de Afganistán Septentrional, **b)** implicado en el tráfico de drogas. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En mayo de 2007, los dirigentes talibanes nombraron a Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul responsable de la provincia de Jawzujan. Fue también miembro de los talibanes responsable del Afganistán Septentrional en mayo de 2007. Se piensa que puede estar implicado en el narcotráfico.

96. Abdul Ghafar **Qurishi** (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de Repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

97. Yar Mohammad **Rahimi.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Comunicaciones del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** distrito de Panjwaee, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

98. Mohammad Hasan **Rahmani.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Panjwae, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

99. Habibullah **Reshad.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe del Servicio de Investigaciones bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

100. Abdulhai **Salek.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Uruzgán (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** supuestamente fallecido. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

▼M1

101. **Sanani.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe de Dar-ul-Efta bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1923. **Lugar de nacimiento:** provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

La jefatura de Dar-ul-Efta, puesto de Sanani, quedó integrada en el Tribunal Superior del régimen talibán.

102. Noor Mohammad **Saqib.**

Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Bagrami, provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Noor Mohammad Saqib es un dirigente talibán y Jefe del Comité Religioso, que funciona como brazo judicial de los talibanes.

103. Ehsanullah **Sarfida.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ehsanullah Sarfida fue también Gobernador del Banco Central de los talibanes. Posteriormente fue nombrado Administrador talibán de las provincias capturadas. Ehsanullah Sarfida era miembro del Consejo (Shura) interno talibán.

Ehsanullah Sarfida fue miembro de Al-Qaida (QE.A.4.01), facilitó apoyo a los talibanes en forma de armas y dinero. Era el jefe del distrito de Marja, provincia de Helmand, Afganistán, a mediados de 2007.

104. Saduddin **Sayyed** [alias: **a)** Sadudin Sayed, **b)** Sadruddin].

Título: a) Maulavi, **b)** Alhaj, **c)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán, **b)** Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Chamán, Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Saduddin Sayyed fue asimismo Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán. La lista se actualizó a este respecto el 8 de marzo de 2001.

▼M1

105. Qari Abdul Wali **Seddiqi.**

Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1974. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000769 (pasaporte afgano expedido el 2.2.1997). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

106. Abdul Wahed **Shafiq.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Vicegobernador de la provincia de Kabul (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ningarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

107. Said Ahmed **Shahidkhel.**

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación (régimen talibán). **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni Central, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** Viceministro de Educación (régimen talibán), **b)** en detención preventiva en julio de 2003 en Kabul, Afganistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

108. Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [alias: **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **c)** Akhtar Mohammad Mansoor].

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Aviación Civil y Transporte del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento: a)** Kandahar, Afganistán, **b)** Kalanko Joftian, distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** repatriado a Afganistán en septiembre de 2006, **b)** miembro del Liderazgo talibán, **c)** implicado en el tráfico de drogas, **d)** desde mayo de 2007, activo en las provincias de Khost, Paktia y Paktika, Afganistán; desde mayo de 2007, e) «Gobernador» talibán de Kandahar en mayo de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed es miembro destacado de la cúpula talibán. Fue repatriado a Afganistán en septiembre de 2006 tras su detención en Pakistán. Está implicado en el narcotráfico y actuó en las provincias de Khost, Paktia y Paktika (Afganistán), en mayo de 2007. También fue «Gobernador» talibán de Kandahar en mayo de 2007.

Participó activamente en actividades antigubernamentales, en particular, el reclutamiento de combatientes talibanes para luchar contra el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed fue Jefe adjunto del Consejo Supremo (supreme Shura) a mediados de 2009. Fue miembro del Consejo de Liderazgo y nombrado Jefe de Asuntos Militares del «Consejo Gerdi Jangal» antes de ser nombrado adjunto de Mohammed Omar (TI.O.4.01) en marzo de 2010. En 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era responsable directo de las actividades de los talibanes en cuatro provincias del sur de Afganistán y fue nombrado Jefe del Consejo (Shura) Civil talibán a principios de 2010.

▼M1

109. **Shamsudin.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Keshim, provincia de Badakhshan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

110. Mohammad **Sharif.**

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Interior del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

111. Shams Ur-Rahman **Sher Alam** [alias: **a)** Shamsurrahman, **b)** Shams-u-Rahman].

Título: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agricultura del régimen talibán. **Lugar de nacimiento:** distrito de Suroobi, provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** implicado en el narcotráfico. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En junio de 2007, Shams Ur-Rahman Sher Alam era el miembro de los talibanes responsable de la provincia de Kabul. Estaba al cargo de las operaciones militares en Kabul y sus alrededores y había participado en numerosos atentados.

112. Abdul Ghafar **Shinwari.**

Título: Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 29.3.1965. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000763 (expedido el 9.1.1997). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

113. Mohammad Sarwar **Siddiqmal.**

Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

114. Sher Mohammad Abbas **Stanekzai.**

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Sanidad bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

115. **Taha.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Paktia (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ningarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Taha fue asimismo Gobernador de la provincia de Kunar a finales de 2001 bajo el régimen talibán. Era el responsable talibán de la provincia de Wardak en septiembre de 2009.

▼M1

116. **Tahis.**

Título: Hadji. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

117. Abdul Raqib **Takhari.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Repatriación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Takhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

118. **Walijan.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Jawzjan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** Quetta, Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

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

Título: a) Maulavi, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado comercial, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1962. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000912 (pasaporte afgano expedido el 30.6.1998). **Información adicional:** repatriado a Afganistán en octubre de 2006. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

120. Abdul-Haq **Wassiq** (alias Abdul-Haq Wasseq).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni Central, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03). Bajo el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser Vicedirector General de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al-Qaida y con sus campamentos de adiestramiento en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen talibán en el sur de Afganistán.

121. Mohammad Jawad **Waziri.**

Motivos de inclusión en la lista: Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

▼M1

122. Sangeen **Zadran** (alias **a)** Sangin, **b)** Sangin Zadran, **c)** Sangeen Khan Zadran, **d)** Sangeen, **e)** Fateh) **Título: a)** Maulavi, (o Maulvi), **b)** Mullah. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1976, **b)** aproximadamente 1979. **Lugar de nacimiento:** Tang Stor Khel, distrito de Ziruk, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. **Información adicional:** Gobernador en la sombra de la provincia de Paktika, Afganistán, y jefe de la red Haqqani, grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Lugarteniente destacado de Sirajuddin Lallalondine Haqqani. **Fecha de designación de NU:** 16.08.2011

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sangeen Zadran es un líder insurgente de la provincia de Paktika (Afganistán) y Jefe de la red Haqqani. La red Haqqani, compuesta por un grupo de militantes afiliado a los talibanes, opera en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Esta red ha sido la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y responsable de numerosos atentados de alta visibilidad. Zadran es un lugarteniente destacado del líder de la red Haqqani Sirajuddin Haqqani (TI.H.1144.07).

Sangeen Zadran brinda ayuda a destacados combatientes que preparan atentados en el sureste de Afganistán, y se sospecha que ha planeado y coordinado el flujo de combatientes extranjeros hacia Afganistán. Sangeen Zadran también ha estado implicado en numerosos ataques con artefactos explosivos improvisados.

Además del papel desempeñado en estos atentados, Sangeen Zadran también ha participado en el secuestro de nacionales afganos y extranjeros en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

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

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, distrito de Kharwar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

124. Mohammad **Zahid.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 001206 (expedido el 17.7.2000). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

▼M2

125. Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan [*alias*: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah Khan, e) Haji Faizullah Khan Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Haji Pazullah Noorzai, h) Haji Mullah Faizullah].

Título: Haji. Dirección: carretera de Boghra, ciudad de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistan, Pakistán.

▼C1

Fecha de nacimiento: a) 1966, b) 1961, c) entre 1968 y 1970.

▼M2

Lugar de nacimiento: a) Lowy Kariz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) Kadanay, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M2

Información adicional: a) Destacado financiero talibán. b) Desde mediados de 2009, abastece de armas, municiones, explosivos y equipamiento médico a combatientes talibanes; ha recaudado fondos para los talibanes, y les ha proporcionado formación, en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. c) Anteriormente había organizado y financiado operaciones de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar. d) Desde 2010, ha viajado a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y Japón, países en los que ha adquirido empresas. e) Pertenece a la tribu de los Nurzai, subtribu de los Miralzai. f) Hermano de Malik Noorzai. g) El nombre del padre es Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan).

Fecha de designación de NU: 4.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ha prestado servicios como destacado financiero talibán para ayudar a los principales dirigentes talibanes a invertir fondos. Ha recaudado más de 100 000 dólares para los talibanes, procedentes de donaciones de todo el Golfo, y en 2009 contribuyó con una parte de sus propios ingresos. También ha apoyado económicamente a un comandante talibán de la provincia de Kandahar y ha suministrado fondos para apoyar el entrenamiento de combatientes talibanes y de Al-Qaeda que se disponían a atentar contra las fuerzas militares de la Coalición y las fuerzas afganas. Desde 2005, Faizullah ha organizado y financiado operaciones de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar. Además del apoyo económico, Faizullah ha facilitado por otros medios la formación y las operaciones de los talibanes. Desde mediados de 2009, Faizullah ha suministrado armas, municiones, explosivos y equipamiento médico a combatientes talibanes procedentes del sur de Afganistán. A mediados de 2008, Faizullah se encargó del alojamiento de terroristas suicidas y de su traslado desde Pakistán hasta Afganistán. Faizullah ha suministrado además a los talibanes misiles antiaéreos, y ayuda para trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand; ha facilitado atentados suicidas con explosivos, y entregado radios y vehículos a miembros del partido talibán en Pakistán.

Desde mediados de 2009, Faizullah dirige una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde se han recaudado decenas de miles de dólares para los talibanes. Los terrenos de la madraza de Faizullah se han utilizado para entrenar a combatientes talibanes en la fabricación y el uso de artefactos explosivos improvisados. Desde finales de 2007, la madraza de Faizullah se ha utilizado para entrenar a combatientes de Al-Qaeda que posteriormente han sido enviados a la provincia afgana de Kandahar.

En 2010, Faizullah seguía teniendo oficinas y posiblemente propiedades, que incluyen hoteles, en Dubai y Emiratos Árabes Unidos. Faizullah viajaba regularmente a Dubai, y a Japón con su hermano, Malik Noorzai (TI.N.154.11), para importar automóviles, recambios para automóviles y textiles. Desde principios de 2006, Faizullah es propietario de empresas en Dubai y Japón.

126. Malik Noorzai [*alias*: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah].

Título: Haji. Fecha de nacimiento: a) 1957, b) 1960.

Nacionalidad: afgana.

▼M2

Información adicional: a) Financiero talibán. b) Propietario de empresas en Japón y frecuentes viajes a Dubai, Emiratos Árabes Unidos y Japón. c) Desde 2009, ha facilitado las actividades de los talibanes, entre otros medios reclutando y proporcionando apoyo logístico. d) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. e) Pertenece a la tribu de los Nurzai. f) Hermano de Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Fecha de designación de NU: 4.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Malik Noorzai es un empresario afincado en Pakistán que ha proporcionado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), han invertido millones de dólares en varias empresas para los talibanes. A finales de 2008, representantes de los talibanes contactaron con Malik buscando un empresario con quien invertir fondos talibanes. Al menos desde 2005, Malik ha contribuido además personalmente con decenas de miles de dólares y ha distribuido centenares de miles de dólares entre los talibanes, procedentes en algunos casos de donantes de la región del Golfo y Pakistán, y otras veces de los ingresos personales de Malik. Malik también ha manejado una cuenta en Pakistán con el sistema *hawala* (transferencia informal de fondos) que ha recibido decenas de miles de dólares trasferidos desde el Golfo cada pocos meses en apoyo de las actividades de los talibanes. Malik también ha facilitado actividades de los talibanes. Desde 2009, Malik ha prestado servicio durante 16 años como principal encargado de una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que era utilizada por los talibanes para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik ha suministrado los fondos para el funcionamiento de la madraza. Malik, junto con su hermano, ha desempeñado además un papel en la sustracción de vehículos para utilizar en los atentados suicidas con bomba y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand. Malik es propietario de empresas en Japón y viaja con frecuencia por negocios a Dubai y Japón. A principios de 2005, Malik adquirió una empresa de importación de automóviles en Afganistán, que importaba vehículos de Dubai y Japón. Ha importado de Dubai y Japón automóviles, recambios para automóviles y textiles para su empresa, en la que han invertido comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano aseguraron la entrega de centenares de contenedores de carga, por un valor estimado de millones de dólares, que ese año incautaron las autoridades de Pakistán al considerar que los destinatarios tenían conexiones con el terrorismo.

127. Abdul Aziz Abbasin (*alias*: Abdul Aziz Mahsud).

Fecha de nacimiento: 1969.

Lugar de nacimiento: ciudad de Sheykhan, zona de Pirkowti, distrito de Orgun, provincia de Paktika, Afganistán.

Información adicional: Comandante clave de la Red Haqqani bajo el mando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, provincia afgana de Paktika, desde principios de 2010. Trabajó en un campo de entrenamiento para combatientes no afganos en la provincia de Paktika. Ha participado en el transporte de armas a Afganistán.

Fecha de designación de NU: 4.10.2011.

▼**M2**

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Aziz Abbasin es un comandante clave de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde el distrito de Afganistán Septentrional y el norte de Waziristán en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Desde principios de 2010, Abbasin recibe órdenes de Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) que le contrató para prestar servicios como gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, en la provincia afgana de Paktika. Abbasin dirige un grupo de combatientes talibanes y ha ayudado a poner en marcha un campo para combatientes extranjeros con base en la provincia de Paktika. Abbasin ha participado además en emboscadas a vehículos de suministro de las fuerzas del Gobierno afgano y en el transporte de armas a Afganistán.

▼**M1**

B. Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes