Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE 2011/486/PESC DEL CONSIGLIO

del 1º agosto 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

(GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2011/639/PESC del Consiglio del 29 settembre 2011	L 257	24	1.10.2011
►**M2**	Decisione di esecuzione 2011/698/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2011	L 276	47	21.10.2011

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 6 del 10.1.2012, pag. 12 (2011/698/PESC)

▼B

DECISIONE 2011/486/PESC DEL CONSIGLIO

del 1º agosto 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati ([1]).

(2) Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 1988 (2011) che constata che la situazione della sicurezza in Afghanistan ha subito un'evoluzione e che taluni membri dei Taliban si sono riconciliati con il governo dell'Afghanistan, hanno abbandonato l'ideologia terroristica di Al-Qaida e dei suoi seguaci e sostengono una soluzione pacifica del conflitto persistente in Afghanistan.

(3) L'UNSCR 1988 (2011) ha altresì constatato che, nonostante l'evoluzione della situazione in Afghanistan e i progressi nella riconciliazione, la situazione continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha ribadito la necessità di combattere detta minaccia.

(4) L'UNSCR 1988 (2011) ha altresì imposto determinate misure restrittive nei confronti di individui ed entità indicati anteriormente al 17 giugno 2011 quali Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Individui associati ai Talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma della UNSCR 1267 (1999) e della UNSCR 1333 (2000) dal 17 giugno 2011, come pure di altri individui, gruppi, imprese ed entità associati ai Talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan, indicati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito a norma del paragrafo 30 dell'UNSCR 1988 (2011) (il «comitato delle sanzioni»).

(5) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le misure restrittive di cui all'articolo 2, agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti di individui ed entità indicati anteriormente al 17 giugno 2011 quali Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Individui associati ai Talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma della UNSCR 1267 (1999) e della UNSCR 1333 (2000) dal 17 giugno 2011, come pure di altri individui, gruppi, imprese ed entità associati ai Talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan, indicati dal comitato delle sanzioni.

2. Gli individui, i gruppi, le imprese e le entità in questione sono elencati nell'allegato.

Articolo 2

Nei confronti di individui, gruppi, imprese e entità di cui all'articolo 1 gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare la fornitura, la vendita o l'esportazione, diretta o indiretta, agli stessi dal territorio degli Stati membri o ad opera di cittadini degli Stati membri, o utilizzando navi o aerei delle compagnie di bandiera degli Stati membri, di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, così come consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare l'ingresso o il transito nei loro territori degli individui di cui all'articolo 1.

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di negare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario o è il comitato delle sanzioni a decidere solo caso per caso che l'ingresso o il transito sono giustificati, compreso qualora ciò sia direttamente collegato con il sostegno agli sforzi profusi dal governo dell'Afghanistan per promuovere la riconciliazione.

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio degli individui indicati dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e agli individui oggetto dell'autorizzazione stessa.

▼B

Articolo 4

1. Sono congelati tutti i fondi e le altre attività finanziarie o risorse economiche degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'articolo 1, inclusi i fondi che provengono da beni posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, dagli stessi o da persone che agiscono per loro conto o su loro ordine.

2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e altre attività finanziarie o risorse economiche che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e lo stesso abbia dato la sua approvazione.

4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche, e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

Articolo 5

Il Consiglio redige l'elenco contenuto nell'allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

▼B

Articolo 6

1. Qualora il Consiglio di Sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco un individuo, un gruppo, un'impresa o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale individuo, gruppo, impresa o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco all'individuo, al gruppo, all'impresa o all'entità interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando all'individuo, al gruppo, all'impresa o all'entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.

2. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente l'individuo, il gruppo, l'impresa o l'entità.

Articolo 7

1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco degli individui, dei gruppi, delle imprese o delle entità forniti dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2. L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare gli individui, i gruppi, le imprese o le entità in questione. Riguardo agli individui tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo ai gruppi, alle imprese o alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di Sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 8

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

▼M1

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

A. Persone legate ai talibani

(1) Abdul **Baqi**.

Titolo: a) Maulavi **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime talibano; **b)** viceministro dell'informazione e della cultura sotto il regime talibano; **c)** Ministero degli affari esteri, servizi consolari sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1962. **Luogo di nascita:** Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Baqi è stato dapprima governatore delle province di Khost e Paktika, sotto il regime talibano. Successivamente è stato nominato viceministro dell'informazione e della cultura. Ha inoltre prestato servizio presso il Ministero degli affari esteri, servizi consolari del regime talibano.

Nel 2003, Abdul Baqi ha partecipato ad attività militari antigovernative nei distretti di Shinwar, Achin, Naziyan e Dur Baba della provincia di Nangarhar. A partire dal 2009, ha preso parte all'organizzazione di attività militanti nell'intera regione orientale, segnatamente nella provincia di Nangarhar e nella città di Jalalabad.

(2) Abdul Qadeer **Abdul Baseer**.

Titolo: a) Generale **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto militare, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. **Data di nascita:** 1964. **Luogo di nascita:** Nangarhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 000974 (passaporto afgano). **Altre informazioni:** rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel 2009, Abdul Qadeer Abdul Baseer è stato tesoriere dei talibani a Peshawar (Pakistan) e, all'inizio del 2010, consulente finanziario del consiglio militare talibano di Peshawar e presidente della commissione finanziaria talibana di Peshawar. Consegna personalmente i fondi della shura della dirigenza talibana a gruppi di talibani in tutto il Pakistan.

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

Indirizzo: Karachi, Pakistan. **Data di nascita:** intorno al 1972. **Luogo di nascita:** provincia di Paktika, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** si è recato in Kuwait, Arabia Saudita, Giamahiria araba libica ed Emirati arabi uniti per reperire fondi per i talibani. **Data di designazione dell'ONU:** 20.7.2010.

▼M1

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Amir Abdullah è stato tesoriere dell'alto dirigente talibano Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) ed era l'ex vice del governatore talibano della provincia in Kandahar, Afghanistan. Amir Abdullah si è recato in Kuwait, Arabia Saudita Libia ed Emirati arabi uniti per reperire fondi per i talibani. Ha inoltre favorito le comunicazioni per la dirigenza talibana ed ha coordinato riunioni ad alto livello nella dépendance per gli ospiti della sua residenza in Pakistan. Ha aiutato a stabilirsi in Pakistan numerosi membri di spicco dei talibani fuggiti dall'Afghanistan nel 2001.

(4) Abdul **Manan**.

Titolo: a) Signor **b)** Mawlawi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Manan è stato un alto comandante talibano nelle province di Paktia, Paktika e Khost nell'Afghanistan orientale. È stato inoltre incaricato di assicurare il passaggio dei combattenti talibani e delle armi alla frontiera afgano-pakistana.

(5) Abdul **Razaq**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro del commercio nel regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** arrestato nel 2003 nella provincia di Kandhar in Afghanistan. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

(6) Abdul **Wahab**.

Titolo: Malawi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto commerciale a Riyadh sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1973. **Luogo di nascita:** provincia di Faryab, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(7) Abdul Rahman **Agha**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** presidente del tribunale militare del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro delle finanze del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

(9) Janan **Agha**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Fariab (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** provincia centrale dell'Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** Impiegato del Servizio visti e passaporti del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1966. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

▼M1

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il Servizio visti e passaporti, in cui lavorava Sayed Mohammad Azim Agha, faceva capo al Ministero dell'interno del regime talibano.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** ministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime talibano; **b)** ministro dell'istruzione del regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1958 e il 1963. **Luogo di nascita:** provincia di Faryab, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** membro dei talibani responsabile della provincia di Faryab (Afghanistan) dal maggio 2007; **b)** coinvolto nel traffico di droga. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sayyed Ghiassouddine Agha è stato anche ministro dell'istruzione del regime talibano. Nel maggio 2007, era responsabile talibano della provincia afgana di Faryab. Si ritiene che sia coinvolto nel traffico di droga.

(12) Mohammad **Ahmadi**.

Titolo: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** presidente della Da Afghanistan Bank sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(13) Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Samangan (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: Qari. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1975. **Luogo di nascita:** distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** sarebbe deceduto nel dicembre 2001. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel 2003, Ahmadullah ha fornito ordigni esplosivi a militanti e ordinato loro di compiere attentati in Afghanistan.

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

Titolo: a) Maulavi **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Helmand sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1953. **Luogo di nascita:** provincia di Helmand, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** membro, insieme ad altre sei persone, del Comitato della dirigenza talibana di Kandahar, Afghanistan, dal maggio 2007; **b)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

▼M1

(16) Ahmed Jan **Akhund**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1953 e il 1958. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(17) Attiqullah **Akhund**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'agricoltura del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1953. **Luogo di nascita:** distretto di Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(18) Hamidullah **Akhund**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo dell'Ariana Afghan Airlines sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(19) Mohammad Hassan **Akhund**.

Titolo: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** primo vicepresidente del Consiglio dei ministri del regime talibano; **b)** ministro degli affari esteri prima di Wakil Ahmad Mutawakil sotto il regime talibano; **c)** governatore di Kandahar sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici; **b)** diplomato presso una madrasa di Quetta, Pakistan; **c)** stretto collaboratore del Mullah Omar. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Hassan Akhund è uno stretto collaboratore di Mohammed Omar (TI.O.4.01).

A metà 2009, Mohammad Hassan Akhund era un dirigente talibano di spicco. All'inizio del 2010 era uno dei comandanti talibani più attivi.

(20) Mohammad Abbas **Akhund**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro della pubblica sanità del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

▼M1

(21) Mohammad Essa **Akhund**.

Titolo: a) Alhaj, **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro delle risorse idriche, dell'igiene e dell'energia elettrica del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(22) Ubaidullah **Akhund** (*alias* **a)** Obaidullah Akhund, **b)** Obaid Ullah Akhund).

Titolo: a) Mullah, **b)** Hadji, **c)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro della difesa del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** è uno dei vice del Mullah Omar; **b)** membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ubaidullah Akhund è stato uno dei vice di Mohammed Omar (TI.O.4.01) e un membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari.

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

Titolo: a) Maulavi **b)** Mullah . **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Luogo di nascita:** provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** all'inizio del 2007 era il membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan; **b)** arrestato nell'aprile 2007. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

All'inizio del 2007, Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era il membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan.

(24) Mohammad Eshaq **Akhunzada**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Laghman (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1963 e il 1968. **Luogo di nascita:** distretto di Qarabajh, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada è stato nominato comandante provinciale talibano della provincia afgana di Ghazni e vi era ancora attivo nel 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).

Titolo: Haji. **Data di nascita: a)** 15.10.1963, **b)** 14.2.1973, **c)** 1967, **d)** intorno al 1957. **Luogo di nascita: a)** villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan; **b)** Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) ha diretto una rete di traffico di droga nella provincia di Helmand, Afghanistan, **b)** si è recato periodicamente in Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) ed ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficanti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un'imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell'accordo dei talibani ad organizzare il trasporto di materiale narcotico.

I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficanti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è inoltre intervenuto nell'acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell'acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito ad un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dell'edilizia del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1953. **Luogo di nascita:** distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Allahdad, membro della tribù Nurzay di Spin Boldak, è stato nominato ministro dell'edilizia e delle politiche abitative dopo aver ricoperto altre cariche civili sotto il regime talibano.

(27) Aminullah **Amin**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Saripul (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: a) Alhaj, **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo dell'agenzia commerciale afgana di Peshawar (Pakistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** 1934. **Luogo di nascita:** Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** SE 011252 (passaporto afgano). **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nell'ottobre 2006, Mohammad Sadiq Amir Mohammad era membro del nuovo consiglio consultivo (majlis shura), la cui creazione era stata annunciata da Mohammed Omar (TI.O.4.01).

▼M1

(29) Muhammad Taher **Anwari** (*alias* **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)** Haji Mudir).

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** direttore degli affari amministrativi del regime talibano; **b)** ministro delle finanze dei talibani. **Data di nascita:** intorno al 1961. **Luogo di nascita:** distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

In qualità di direttore degli affari amministrativi del regime talibano, Muhammad Taher Anwari era posto sotto l'autorità del Consiglio dei ministri del regime talibano, il massimo livello della gerarchia talibana. È stato inoltre ministro delle finanze del regime talibano.

Era altresì incaricato di scrivere i discorsi di Mohammed Omar (TI.O.4.01), guida suprema dei talibani.

(30) Arefullah **Aref**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro delle finanze del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

(31) Sayed Esmatullah

Asem (*alias* Esmatullah Asem). **Titolo:** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime talibano; **b)** segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1967. **Luogo di nascita:** provincia di Ningarhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** membro della dirigenza talibana dal maggio 2007; **b)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **c)** membro del consiglio talibano di Peshawar. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Al momento del suo inserimento nell'elenco, Sayed Esmatullah Asem era inoltre segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. Dal maggio 2007, è diventato membro della dirigenza talibana. Nel 2009 era anche membro di un consiglio regionale talibano.

Sayed Esmatullah Asem è stato al comando di un gruppo di combattenti talibani nel distretto di Chaparhar nella provincia afgana di Nangarhar. Comandante talibano nella provincia di Konar, ha inviato attentatori suicidi in varie province dell'Afghanistan orientale nel 2007.

Alla fine del 2008, Sayed Esmatullah Asem è stato incaricato di dirigere una base di sosta talibana nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M1

(32) **Atiqullah**.

Titolo: a) Hadji, **b)** Molla. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato ad un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo viceministro dell'agricoltura e poi viceministro dei lavori pubblici del regime talibano.

Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell'Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand (Afghanistan).

(33) **Azizirahman**.

Titolo: Signor. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro della difesa del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** villaggio di Weetmak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** appartiene alla tribù Popalzai; **b)** alto comandante militare dei talibani e membro del «Quetta Council» dei talibani dal maggio 2007; **c)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel febbraio 2010, Abdul Ghani Baradar era un alto comandante militare dei talibani e membro della dirigenza talibana.

In qualità di viceministro della difesa del regime talibano, era considerato uno dei vice di Mohammed Omar (TI.O.4.01) e dirigeva la sezione affari militari dei talibani.

Membro di spicco della rete dei talibani, ha organizzato operazioni dei talibani contro il governo afgano e la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza, in stretta cooperazione con il ministro della difesa talibano, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

(35) Shahabuddin **Delawar**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** vicepresidente della Corte Suprema del regime talibano. **Data di nascita:** 1957. **Luogo di nascita:** provincia di Logar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

▼M1

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

Titolo: a) Mullah **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Ghazni sotto il regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1968 e il 1973. **Luogo di nascita:** distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** è uno dei comandanti militari dei talibani dal maggio 2007; **b)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Dost Mohammad è stato altresì incaricato dalla dirigenza talibana di condurre operazioni militari a Angora, nella provincia di Nuristan, in Afghanistan.

Nel marzo 2010, Dost Mohammad era il governatore ombra dei talibani nella provincia di Nuristan e dirigeva una madrasa in cui reclutava combattenti.

(37) Mohammad Azam **Elmi**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro delle miniere e dell'industria del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** sarebbe deceduto nel 2005. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(38) **Faiz**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo dei servizi d'informazione, Ministero degli affari esteri del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1969. **Luogo di nascita:** provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** membro dei talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, dal maggio 2007. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(40) Gul Ahmad **Hakimi**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gul Ahmad Hakimi è stato anche direttore generale del dipartimento dell'insegnamento secondario presso il Ministero dell'istruzione a Kabul, prima di essere nominato a Karachi nel 1996.

(41) Abdullah **Hamad**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** console generale, «Consolato generale» talibano di Quetta, Pakistan. **Data di nascita:** 1972. **Luogo di nascita:** Helmand, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 000857 (rilasciato il 20.11.1997). **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

▼M1

(42) **Hamdullah**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di Quetta. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(43) Zabihullah **Hamidi**.

Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'istruzione superiore del regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: Qari. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** ministro della pianificazione del regime talibano; **b)** ministro dell'istruzione superiore del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1955. **Luogo di nascita:** provincia di Badakhshan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro degli affari esteri del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **b)** membro del consiglio della dirigenza talibana nel maggio 2007; **c)** membro della commissione finanziaria del consiglio talibano. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. **Data di nascita:** tra il 1975 e il 1979. **Altre informazioni: a)** comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura talibana a Miram Shah; **b)** ha contribuito a guidare attacchi contro bersagli nell'Afghanistan sudorientale; **c)** figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani. **Data di designazione dell'ONU:** 11.5.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Badruddin Haqqani è comandante operativo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. La rete Haqqani ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori del fondatore Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) a metà degli anni '90. Badruddin è figlio di Jalaluddin, fratello di Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) e Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.) e nipote di Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

Badruddin inquadra gli attacchi perpetrati da insorti e combattenti stranieri associati ai talibani contro obiettivi nell'Afghnistan sudorientale. È membro della shura dei talibani a Miram Shah, cui fanno capo le attività della rete Haqqani.

Si ritiene anche che, all'interno di tale rete, sia incaricato dei sequestri di persona. Si è reso colpevole del sequestro di numerosi cittadini afgani e stranieri nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan.

▼M1

(47) Ezatullah **Haqqani**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro della pianificazione del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1957. **Luogo di nascita:** provincia di Laghman, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ezatullah Haqqani è stato dapprima inserito nell'elenco il 23 febbraio 2001 sotto il nome di Maulavi Ezatullah; «Haqqani» vi è stato poi aggiunto il 27 settembre 2007.

Nel 2009, Ezatullah Haqqani era membro di un consiglio regionale talibano.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro degli affari frontalieri del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1942. **Luogo di nascita:** provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **b)** è un leader attivo dei talibani; **c)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **d)** sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jalaluddin Haqqani intratteneva strette relazioni con Osama bin Laden (QI.B.8.01) e Mohammed Omar (TI.O.4.01). È il padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) e un leader attivo dei talibani. Jalaluddin Haqqani è stato anche il punto di contatto tra Al-Qaida (QE.A.4.01) e i talibani nel 2007. Nel giugno 2008, presiedeva il «Consiglio Miram Shah» dei talibani.

In un primo tempo è stato comandante del partito Hezbi Islami, fondato dal Mawlawi Khalis, nelle province di Khost, Paktika e Paktia, poi si è associato ai talibani ed è stato nominato ministro degli affari frontalieri. Dopo la caduta del regime talibano, è fuggito nel Waziristan settentrionale con membri dei talibani e di Al-Qaida e si è messo a raggruppare le sue milizie per combattere il governo afgano.

Haqqani è stato accusato di aver partecipato all'attentato dinamitardo contro l'ambasciata indiana a Kabul nel 2008 e al tentato omicidio del presidente Karzai durante una parata militare svoltasi a Kabul all'inizio dello stesso anno. Haqqani è inoltre coinvolto in un attentato a edifici ministeriali del febbraio 2009.

▼M1

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

Titolo: Haji. **Indirizzo: a)** Peshawar, Pakistan; **b)** vicino alla madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; **c)** villaggio di Kayla nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; **d)** villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. **Data di nascita: a)** 1.1.1966; **b)** tra il 1958 e il 1964. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** membro di rilievo della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; **b)** in precedenza si è recato a reperire fondi a Dubai, Emirati arabi uniti; **c)** fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Data di designazione dell'ONU:** 9.2.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Khalil Ahmed Haqqani è un membro di rilievo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Con un ruolo prominente nelle attività insurrezionali in Afghanistan, la rete Haqqani è stata fondata dal fratello di Khalil, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) a metà degli anni '90.

Khalil Haqqani si occupa del reperimento di fondi per conto dei talibani e della rete Haqqani recandosi spesso all'estero per incontrare i finanziatori. Secondo i dati disponibili a settembre 2009, Khalil Haqqani si era recato negli Stati del Golfo e vi aveva ottenuto finanziamenti, così come li aveva ottenuti da fonti in Asia meridionale ed orientale.

Khalil Haqqani fornisce altresì sostegno ai talibani e alla rete Haqqani per le operazioni in Afghanistan. Nei primi mesi del 2010 ha messo fondi a disposizione delle cellule talibane della provincia di Logar (Afghanistan). Nel 2009 ha fornito e comandato circa 160 combattenti nella provincia di Logar (Afghanistan) ed è stato uno dei numerosi carcerieri dei prigionieri nemici catturati dai talibani e dalla rete Haqqani. Ha preso ordini per operazioni talibane da suo nipote Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).

Khalil Haqqani ha altresì operato per conto di Al-Qaida (QE.A.4.01.), con collegamenti alle operazioni militari condotte da essa. Nel 2002 ha schierato uomini per rafforzare la presenza di Al-Qaida nella provincia di Paktia (Afghanistan).

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** viceministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime talibano; **b)** viceministro dell'istruzione superiore del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** provincia di Baghlan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** appartiene all'etnia Pashtun della provincia di Baghlan; **b)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

▼M1

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Moslim Haqqani ha anche ricoperto la carica di viceministro delle finanze del regime talibano. Tale titolo è stato inserito nell'elenco il 18 luglio 2007.

(51) Mohammad Salim **Haqqani**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1967. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** della provincia di Laghman. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel 2006, Mohammad Salim Haqqani era membro di un consiglio talibano che ha pianificato attentati contro le forze governative afgane nella provincia afgana di Laghman, della quale era stato un comandante talibano alla fine del 2004.

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

Indirizzo: Pakistan. **Data di nascita:** tra il 1970 e il 1973. **Luogo di nascita:** distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** dirigente della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Figlio di Jalaluddin Haqqani. Si è recato in Arabia saudita e negli Emirati arabi uniti al fine di reperire fondi per i talibani. **Data di designazione dell'ONU:** 20.7.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

La rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan, ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori di Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), tra cui Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani opera come emissario della rete Haqqani dedicandosi per lo più al reperimento di fondi. Nel 2004 si è recato in Arabia saudita con un associato dei talibani al fine di reperire fondi per i talibani. Nello stesso anno ha finanziato militanti in Afghanistan per perturbare le elezioni presidenziali. Perlomeno nel periodo dal 2005 al 2008 ha raccolto finanziamenti per la rete Haqqani in diversi viaggi di reperimento fondi, fra l'altro, nel 2007, recandosi periodicamente negli Emirati arabi uniti e, nel 2008, nel corso di un viaggio in un altro Stato del Golfo. Secondo i dati disponibili a metà 2007, le sue tre principali fondi di finanziamento consistevano in donazioni provenienti dalla regione del Golfo, traffico di droga e pagamenti ricevuti da Al-Qaida (QE.A.4.01). Negli ultimi mesi del 2009 ha ottenuto da persone collegate ad Al-Qaida nella penisola arabica finanziamenti per diverse centinaia di migliaia di dollari da utilizzare per le attività della rete Haqqani.

▼M1

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** direttore degli affari amministrativi del regime talibano; **b)** responsabile dell'informazione e della cultura nella provincia di Kandahar durante il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1965. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan; **b)** si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar; **c)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sayyed Mohammed Haqqani è alleato di Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) ed è un sostenitore di vecchia data del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.0.1). Nella sua veste di direttore degli affari amministrativi del regime talibano, ha rilasciato carte d'identità afgane a stranieri collegati ad Al-Qaida che combattevano in Afghanistan, ricevendone in cambio ingenti somme di denaro.

Nel 2003 e 2004 Sayyed Mohammed Haqqani si è incontrato in varie occasioni con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) e con Farhad, segretario del Mullah Mohammed Omar. Ha aperto una libreria nel bazar di Qissa Khwani a Peshawar (Pakistan) che è stata coinvolta nel finanziamento dei talibani. Nel marzo 2009 era ancora un dirigente attivo dell'insurrezione talibana.

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

Motivi dell'inserimento nell'elenco: Na'ib Amir (vice comandante). **Indirizzo: a)** quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, **b)** Madrasa Manba'ul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, **c)** Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. **Data di nascita:** intorno al 1977/1978. **Luogo di nascita: a)** Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, **b)** villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan, **c)** distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan, **d)** provincia di Khost, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** dal 2004, comandante operativo di alto livello nelle regioni orientali e meridionali dell'Afghanistan; **b)** figlio di Jallaloudine Haqani; **c)** appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan; **d)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 13.9.2007.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani è uno dei capi più conosciuti, influenti, carismatici e di maggiore esperienza della rete Haqqani, un gruppo di combattenti strettamente associato ai talibani e ad Al-Qaida (QE.A.4.01.), e dal 2004 è uno dei principali comandanti operativi della rete.

Sirajuddin Haqqani trae gran parte del suo potere e della sua autorità da suo padre, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), ex ministro sotto il regime talibano, già comandante militare dei talibani e intermediario di Al-Qaida e dei talibani sui due versanti della frontiera tra Afghanistan e Pakistan. Durante il suo mandato di ministro del regime talibano, Jalaluddin Haqqani ha stabilito legami molto stretti con Al-Qaida.

▼M1

Sirajuddin Haqqani è strettamente associato ai talibani, i quali contribuiscono a finanziare le sue operazioni. Riceve anche finanziamenti da vari altri gruppi e individui, compresi baroni della droga. E' un tramite fondamentale per le operazioni terroristiche in Afghanistan e le attività di sostegno nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. I suoi legami con i talibani sono stati resi pubblici nel maggio 2006 dal Mullah Dadullah, che all'epoca era uno dei principali comandanti militari dei talibani e che ha dichiarato di aver collaborato e pianificato operazioni con Sirajuddin Haqqani. Ha anche legami con Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01).

Sirajuddin Haqqani è attivamente coinvolto nella pianificazione ed esecuzione di attentati contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e contro funzionari e civili afgani, principalmente nelle regioni orientale e meridionale dell'Afghanistan. Regolarmente recluta e invia inoltre combattenti nelle province afgane di Kost, Paktia e Paktika.

Sirajuddin Haqqani ha partecipato all'attentato suicida contro un autobus dell'accademia di polizia di Kabul del 18 giugno 2007 in cui hanno perso la vita 35 agenti di polizia.

(55) Abdul Hai **Hazem**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** primo segretario, «Consolato generale» dei talibani, Quetta, Pakistan. **Data di nascita:** 1971. **Luogo di nascita:** Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 0001203 (Passaporto afgano). **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'aviazione civile del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 8.3.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale) del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1957. **Luogo di nascita:** provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro delle finanze del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1964. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** dell'Afghanistan orientale; **b)** membro del «consiglio» talibano della provincia di Kunar, Afghanistan, nel maggio 2007; **c)** cugino del Moulavi Noor Jalal. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Najibullah Haqqani Hydayetullah è stato anche viceministro delle finanze del regime talibano. Tale titolo è stato aggiunto all'elenco il 18 luglio 2007. Il 27 settembre 2007, l'elenco è stato aggiornato per sopprimere il titolo originario di «viceministro dei lavori pubblici del regime talibano».

▼M1

Nel maggio 2007 Najibullah Haqqani Hydayetullah era membro del consiglio talibano della provincia di Kunar, Afghanistan. E' un cugino di Noor Jalal (TI.J.56.01).

Nel giugno 2008, la dirigenza talibana lo ha nominato responsabile delle attività militari nella provincia di Kunar.

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

Indirizzo: Pakistan. **Data di nascita:** intorno al 1972. **Luogo di nascita:** Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. **Altre informazioni:** fa parte di un consiglio talibano di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) dalla provincia di Baluchistan, Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 20.7.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gul Agha Ishakzai è capo della commissione finanziaria talibana e fa parte di un consiglio talibano di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) nella provincia di Baluchistan, Pakistan. Ha altresì raccolto fondi per attacchi suicidi a Kandahar (Afghanistan) ed è stato coinvolto nell'erogazione di fondi ai combattenti talibani e alle loro famiglie.

Amico d'infanzia del leader talibano Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.), Gul Agha Ishakzai ne è stato il principale incaricato delle finanze e uno dei consiglieri più vicini. A nessuno era in nessuna circostanza permesso d'incontrare il Mullah Omar senza l'approvazione di Gul Agha Ishakzai. Durante il regime talibano Gul Agha Ishakzai risiedeva nel palazzo presidenziale.

Nel dicembre 2005 Gul Agha Ishakzai ha favorito gli spostamenti di persone e merci verso i campi di addestramento dei talibani. Negli ultimi mesi del 2006 si è recato all'estero per reperire componenti di armamenti.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'interno (questioni amministrative) del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1960. **Luogo di nascita:** provincia di Kunar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Noor Jalal è stato viceministro delle finanze del regime talibano e, nel giugno 2008, la dirigenza talibana lo ha nominato responsabile degli affari militari nella provincia di Kunar. Anche suo cugino Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), viceministro delle finanze del regime talibano, figura nell'elenco.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dell'informazione del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

▼M1

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nell'aprile 2009, i dirigenti talibani hanno annunciato la nomina di Qudratullah Jamal a loro ufficiale di collegamento per le relazioni con i loro simpatizzanti e amici nel mondo.

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

Data di nascita: intorno al 1962. **Luogo di nascita:** villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand, Afghanistan; **b)** in precedenza ha gestito laboratori di eroina a Band-e-Timor, nella provincia di Kandahar, Afghanistan; **c)** è stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar, Afghanistan. **Data di designazione dell'ONU:** 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante che è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan), che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani.

Era in contatto con alti dirigenti talibani, ha raccolto per loro conto denaro dai narcotrafficanti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Si è inoltre dedicato ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficanti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi.

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

Titolo: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi, Pakistan. **Data di nascita:** 1968. **Luogo di nascita:** Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 000952 (Passaporto afgano rilasciato il 7.1.1999). **Altre informazioni:** «governatore» talibano della provincia di Ghazni, Afghanistan, dal maggio 2007. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(64) Abdul Rauf **Khadem**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** comandante del corpo centrale sotto il regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1958 e il 1963. **Luogo di nascita:** Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il corpo centrale era posto sotto l'autorità del ministero della difesa del regime talibano.

▼M1

Nel 2009 Abdul Rauf Khadem era il responsabile della provincia di Logar per i talibani.

Abdul Rauf Khadem è stato il comandante militare generale di diverse province dell'Afghanistan.

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

Titolo: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; **b)** portavoce del regime talibano; **c)** governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; **d)** ministro dell'interno sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** Arrestato. Detenuto dal giugno 2007. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** ministro dell'interno del regime talibano; **b)** capo della polizia di Kabul sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. **Altre informazioni:** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(67) Jan Mohmmad **Madani**.

Titolo: Sig. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto commerciale, ambasciata talibana di Abu Dhabi. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(68) Zia-ur-Rahman **Madani** (alias **a)** Ziaurrahman **Madani, b)** Zaia u Rahman **Madani, c) Madani** Saheb)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1960. **Luogo di nascita:** Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** coinvolto nel traffico di droga; **b)** responsabile degli affari militari talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007; **c)** responsabile della provincia di Nangarhar. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dell'agricoltura del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** membro del consiglio talibano di Miram Shah dal maggio 2007. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel maggio 2007 Abdul Latif Mansur era membro del consiglio talibano di Miram Shah. Nel 2009 era il governatore ombra talibano della provincia di Nangarhar (Afghanistan) e, a partire dalla metà del 2009, il capo della commissione politica dei talibani. Nel maggio 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibano nell'Afghanistan orientale.

▼M1

(70) Mohammadullah **Mati**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dei lavori pubblici del regime talibano. **Luogo di nascita:** distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammadullah Mati è stato anche ministro delle comunicazioni del regime talibano sotto il nome «Ahmadullah Mutie».

(71) **Matiullah**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** direttore della dogana di Kabul sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1973. **Luogo di nascita:** distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. **Data di nascita:** 1970. **Luogo di nascita:** Kunduz, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** SE 012820 (passaporto afgano rilasciato il 4.11.2000). **Altre informazioni:** sarebbe deceduto nel 2007. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1963 e il 1968. **Luogo di nascita:** Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar (TI.O.4.01), che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida (QE.A.4.01). Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan (QE.I.10.01) sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati.

Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3.000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar.

(74) Nazar **Mohammad**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(75) Mohammad **Homayoon**.

Titolo: Ing. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro delle risorse idriche ed elettriche del regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

▼M1

(76) Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1948. **Luogo di nascita:** provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri del regime talibano; **b)** governatore della provincia di Nangahar sotto il regime talibano; **c)** capo del settore orientale sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** tribù Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale; **b)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nell'ottobre 2006 Abdul Kabir Mohammad Jan era membro del gran consiglio talibano, come annunciato da Mohammed Omar (TI.O.4.01); nell'ottobre 2007 è stato nominato comandante militare del settore orientale.

(78) Mohammad **Rasul**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Nimroz (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1958 e il 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(79) Mohammad **Wali**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1965. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar.

(80) Mohammad **Yaqoub**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo del BIA sotto il regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

A partire dal 2009, Mohammad Yaqoub è stato un dirigente talibano influente nel distretto Yousef Khel della provincia di Paktika.

▼M1

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** ministro dell'istruzione del regime talibano; **b)** rappresentante dei talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell'ONU durante il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** provincia di Helmand, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Amir Khan Motaqi è stato anche rappresentante dei talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell'ONU durante il regime talibano.

Amir Khan Motaqi è considerato un alto esponente dei talibani ed è stato anche ministro dell'informazione e della cultura durante il regime talibano. Nel giugno 2007 Amir Khan Motaqi era membro di un consiglio regionale talibano.

(82) Abdulhai **Motmaen**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** direttore, Servizio informazione e cultura, Kandahar (Afghanistan), durante il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1973. **Luogo di nascita:** provincia di Zabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdulhai Motmaen era il principale portavoce dei talibani e pronunciava i discorsi di politica estera. Era anche uno stretto collaboratore di Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(83) Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (alias **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb).

Titolo: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro delle comunicazioni del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** console generale, «consolato generale» talibano di Peshawar (Pakistan). **Data di nascita:** 1954. **Luogo di nascita:** Farah. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** 000737 (passaporto afgano rilasciato il 20.10.1996). **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'aviazione civile del regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. E' l'ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (TI.M.11.01), alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M1

(86) **Nik Mohammad**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro del commercio del regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nik Mohammad è stato inserito nell'elenco il **31 gennaio 2001** come viceministro del commercio del regime talibano, il che rientra nelle disposizioni delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti gli atti e le attività delle autorità talibane.

(87) Hamdullah **Nomani**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** alto funzionario del ministero dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(88) Mohammad Aleem **Noorani**.

Titolo: Mufti. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** primo segretario del «consolato generale» talibano di Karachi. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(89) Nurullah **Nuri**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; **b)** capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** distretto Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** membro dei talibani responsabile della provincia di Herat. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Manan Nyazi è stato anche portavoce dei talibani e poi governatore provinciale di Mazar-e-Sharif e Kabul sotto il regime talibano.

Da metà 2009 Abdul Manan Nyazi è un alto comandante talibano nell'Afghanistan occidentale e opera nelle province di Farah, Herat e Nimroz.

Nel maggio 2010 Abdul Manan Nyazi era membro di un consiglio regionale talibano ed è stato nominato governatore talibano della provincia di Herat.

Abdul Manan Nyazi è un comandante talibano coinvolto nel trasporto di attentatori suicidi in Afghanistan.

▼M1

(91) Mohammed **Omar**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. **Data di nascita:** intorno al 1966. **Luogo di nascita:** provincia di Uruzgan, villaggio di Adehrawood. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di «Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan» e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden (QI.B.8.01) e alla rete Al-Qaida (QE.A.4.01) negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Anche Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani.

(92) Abdul Jabbar **Omari**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** Zabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel giugno 2008 Abdul Jabbar Omari era il vice di Amir Khan Haqqani e il comandante di un gruppo armato nel distretto di Siuri nella provincia di Zabul. Nello stesso periodo, al fine di rafforzare le loro attività in tale settore, la dirigenza talibana lo ha nominato governatore ombra della provincia di Zabul.

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

Titolo: Alhaj. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro degli affari frontalieri del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** fratello di Jalaluddin Haqqani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro della giustizia del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita: a)** Kandahar, Afghanistan; **b)** distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** arrestato nel settembre 2006. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

▼M1

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

A metà 2009 Nooruddin Turabi Muhammad Qasim è stato nominato comandante militare dei talibani in Aghanistan. All'inizio del 2009, nominato vice della guida suprema dei talibani Mohammed Omar (TI.O.4.01), ha partecipato alle riunioni della shura dei talibani.

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

Titolo: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'istruzione del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** membro dei talibani responsabile dell'Afghanistan settentrionale nel maggio 2007; **b)** coinvolto nel traffico di droga. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel maggio 2007, la dirigenza talebana ha posto Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul a capo della provincia di Jawzujan. Nello stesso periodo era anche membro dei talibani responsabile dell'Afghanistan settentrionale. Si ritiene che sia coinvolto nel traffico di droga.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto al rimpatrio dell'«ambasciata» talibana di Islamabad. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(97) Yar Mohammad **Rahimi**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro della comunicazione del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1953. **Luogo di nascita:** distretto di Panjwaee, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(98) Mohammad Hasan **Rahmani**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Panjwae, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(99) Habibullah **Reshad**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo dei servizi investigativi sotto il regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1968 e il 1973. **Luogo di nascita:** provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(100) Abdulhai **Salek**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** sarebbe deceduto. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

▼M1

(101) **Sanani**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo di Dar-ul-Efta sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1923. **Luogo di nascita:** provincia di Zabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il posto di capo di Dar-ul-Efta era sotto l'autorità della Corte suprema del regime talibano.

(102) Noor Mohammad **Saqib**.

Motivi dell'inserimento nell'elenco: presidente della Corte suprema sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Noor Mohammad Saqib è un membro della dirigenza talibana e capo del Comitato religioso, che funge da ramo giudiziario dei talibani.

(103) Ehsanullah **Sarfida**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ehsanullah Sarfida è stato anche presidente della Banca centrale dei talibani. Successivamente è stato nominato amministratore delle province conquistate. Ehsanullah Sarfida è stato membro del Consiglio supremo dei talibani.

Affiliato di Al-Qaida (QE.A.4.01), Ehsanullah Sarfida ha fornito sostegno ai talibani sotto forma di armi e denaro. A metà 2007 era il capo del distretto di Marja, provincia di Helmand, Afghanistan.

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

Titolo: a) Maulavi, **b)** Alhaj, **c)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** viceministro del lavoro e degli affari sociali del regime talibano; **b)** sindaco di Kabul sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** distretto di Chaman, Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saduddin Sayyed è stato anche viceministro del lavoro e degli affari sociali del regime talibano. L'elenco è stato aggiornato l'8 marzo 2001 per inserire tale informazione.

▼M1

(105) Qari Abdul Wali **Seddiqi**.

Motivi dell'inserimento nell'elenco: terzo segretario sotto il regime talibano. **Data di nascita:** 1974. **Luogo di nascita:** Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 000769 (passaporto afgano rilasciato il 2.2.1997). **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(106) Abdul Wahed **Shafiq**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** vicegovernatore della provincia di Kabul (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** provincia di Ningarhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(107) Said Ahmed **Shahidkhel**.

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'istruzione (regime talibano). **Data di nascita:** intorno al 1975. **Luogo di nascita:** provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** nel luglio 2003 era detenuto a Kabul (Afghanistan). **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1960. **Luogo di nascita: a)** Kandahar, Afghanistan, **b)** Kalanko Joftian, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006; **b)** membro della dirigenza talibana; **c)** coinvolto nel traffico di droga; **d)** attivo nelle province di Khost, Paktia e Paktika (Afghanistan) nel maggio 2007; «governatore» talibano di Kandahar nel maggio 2007; **e)** «governatore» talibano di Kandahar nel maggio 2007**. Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed è un alto esponente della dirigenza talibana. E' stato rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006 dopo essere stato detenuto in Pakistan. E' implicato nel traffico di droga e nel maggio 2007 operava nelle province di Khost, Paktia e Paktika (Afghanistan). Nel maggio 2007 era anche «governatore» talibano di Kandahar.

È stato coinvolto attivamente in attività antigovernative, in particolare reclutando persone per la lotta dei talibani contro il governo afgano e la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza.

A metà 2009 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era vice capo del g supremo dei talibani. E' membro del consiglio della dirigenza talibana ed è stato nominato capo degli affari militari del consiglio talibano di Gerdi Jangal prima di essere nominato vice di Mohammed Omar (TI.O.4.01) nel marzo 2010. Nel 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era direttamente responsabile delle attività talibane in quattro province dell'Afghanistan meridionale e all'inizio del 2010 è stato nominato capo del consiglio civile dei talibani.

▼M1

(109) **Shamsudin**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

(110) Mohammad Sharif.

Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'interno del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell'ONU: 25.1.2001.

(111) Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (alias **a)** Shamsurrahman **b)** Shams-u-Rahman).

Titolo: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'agricoltura del regime talibano. **Luogo di nascita:** distretto di Suroobi, provincia di Kabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni: a)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **b)** coinvolto nel traffico di droga. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel giugno 2007 Shams ur-Rahman Sher Alam era il membro dei talibani responsabile della provincia di Kabul. Era responsabile delle operazioni militari dei talibani a Kabul e dintorni e ha partecipato a numerosi attentati.

(112) Abdul Ghafar **Shinwari**.

Titolo: Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** terzo segretario, «Consolato generale» talibano di Karachi (Pakistan). **Data di nascita:** 29.3.1965. **Luogo di nascita:** Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 00763 (rilasciato il 9.1.1997). **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(113) Mohammad Sarwar **Siddiqmal**.

Motivi dell'inserimento nell'elenco: terzo segretario dell'«ambasciata» talibana di Islamabad. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(114) Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**.

Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della pubblica sanità del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** provincia di Logar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(115) **Taha**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** provincia di Ningarhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Alla fine del 2001 Taha era anche governatore della provincia di Kunar sotto il regime talibano. Nel settembre 2009 era responsabile della provincia di Wardak per i talibani.

▼M1

(116) **Tahis**.

Titolo: Hadji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'aviazione civile del regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

(117) Abdul Raqib **Takhari**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro del rimpatrio del regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1968 e il 1973. **Luogo di nascita:** provincia di Takhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(118) **Walijan**.

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Jawzjan (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** Quetta, Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

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

Titolo: a) Maulavi, **b)** Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto commerciale, «ambasciata» talibana di Islamabad. **Data di nascita:** 1962. **Luogo di nascita:** Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). **Altre informazioni:** rimpatriato in Afghanistan nell'ottobre 2006. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1975. **Luogo di nascita:** provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Noto anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale.

(121) Mohammad Jawad **Waziri**.

Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministero degli affari esteri, servizio ONU, del regime talibano. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

▼M1

(122) Sangeen **Zadran** (alias **a)** Sangin **b)** Sangin Zadran **c)** Sangeen Khan Zadran **d)** Sangeen **e)** Fateh) **Titolo: a)** Maulavi (alias Maulvi), **b)** Mullah. **Data di nascita: a)** intorno al 1976, **b)** intorno al 1979. **Luogo di nascita:** Tang Stor Khel, distretto di Ziruk, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. **Altre informazioni:** governatore ombra della provincia di Paktika (Afghanistan) e comandante della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Primo luogotenente di Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. **Data di designazione dell'ONU:** 16.08.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sangeen **Zadran** è uno dei capi degli insorti nella provincia di Paktika (Afghanistan) e un comandante della rete Haqqani. La rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, ha un ruolo di primo piano nell'attività insurrezionale in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. Zadran è il primo luogotenente del capo della rete Haqqani, Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07).

Sangeen Zadran contribuisce a guidare i combattenti negli attacchi perpetrati nell'Afghanistan sudorientale e si ritiene che abbia pianificato e coordinato l'arrivo di combattenti stranieri in Afghanistan. Sangeen Zadran è stato anche implicato in numerosi attacchi perpetrati con ordigni esplosivi improvvisati (IED).

Oltre al suo ruolo in tali attacchi, Sangeen Zadran è stato anche implicato nel sequestro di cittadini afgani e stranieri nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan.

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

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro degli affari esteri del regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1963 e il 1968. **Luogo di nascita:** provincia di Logar, distretto di Kharwar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

(124) Mohammad **Zahid**.

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** terzo segretario dell'«ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. **Data di nascita:** 1971. **Luogo di nascita:** Logar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** D 001206 (rilasciato il 17.7.2000). **Data di designazione dell'ONU:** 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).

Titolo: Haji. Indirizzo: Boghra Road, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan.

▼C1

Data di nascita: a) 1966, b) 1961, c) tra il 1968 e il 1970.

▼M2

Luogo di nascita: a) Lowy Kariz, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, b) Kadanay, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana.

▼M2

Altre informazioni: a) finanziere talibano di rilievo. b) A partire dalla metà del 2009, ha fornito armi, munizioni, esplosivi e attrezzature mediche ai combattenti talibani; ha raccolto fondi per i talibani, e ha fornito loro un addestramento nella regione di frontiera Afghanistan/Pakistan. c) Ha precedentemente organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan. d) A partire dal 2010, si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone ed è stato proprietario di imprese. e) Appartiene alla tribù dei Nurzai, sottotribù dei Miralzai. f) Fratello di Malik Noorzai. g) Il nome del padre è Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan).

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan è stato un importante finanziere talibano con cui alti dirigenti talibani hanno investito fondi. Ha riscosso oltre 100 000 USD per i talibani da donatori del Golfo e nel 2009 ha elargito una quota del proprio patrimonio pecuniario. Inoltre ha finanziato un comandante talibano della provincia di Kandahar ed ha fornito fondi per assistere l'addestramento di combattenti talibani e di Al-Qaida destinati a svolgere attentati contro le forze di coalizione e le forze armate afgane. Sin dalla metà del 2005 Faizullah ha organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, in Afghanistan. Oltre al proprio sostegno finanziario, Faizullah ha in altro modo agevolato l'addestramento e le operazioni dei talibani. A partire dal 2009 Faizullah ha fornito armi, munizioni, esplosivi ed attrezzature mediche ai combattenti talibani dell'Afghanistan meridionale. A metà del 2008 Faizullah si è occupato dell'alloggio di attentatori suicidi talibani e dei loro trasferimenti dal Pakistan in Afghanistan. Faizullah ha altresì fornito missili antiaerei ai talibani, ha contribuito allo spostamento di combattenti talibani attorno alla provincia di Helmand, in Afghanistan, ha agevolato le operazioni di attentatori suicidi talibani e fornito apparecchiature radio e automezzi a talibani in Pakistan.

Dalla metà del 2009 Faizullah ha gestito una madrasa (scuola religiosa) nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, in cui si sono riscosse decine di migliaia di dollari destinate ai talibani. I terreni della madrasa di Faizullah sono stati utilizzati per addestrare combattenti talibani nella costruzione e nell'impiego di dispositivi esplosivi improvvisati (IED). A partire dalla fine del 2007 la madrasa di Faizullah è stata utilizzata per addestrare combattenti di Al-Qaida successivamente inviati nella provincia di Kandahar, in Afghanistan.

Nel 2010 Faizullah ha tenuto in attività uffici e probabilmente posseduto beni, tra cui hotel, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Faizullah si è recato periodicamente a Dubai e in Giappone con suo fratello, Malik Noorzai (TI.N.154.11), per importare autoveicoli, parti di automobili e abbigliamento. Sin dall'inizio del 2006 Faizullah è stato proprietario di imprese a Dubai e in Giappone.

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

Titolo: Haji. Data di nascita: a) 1957, b) 1960.

Cittadinanza: afgana.

▼M2

Altre informazioni: a) finanziere talibano. b) È proprietario di imprese in Giappone e si reca spesso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone. c) Dal 2009 ha agevolato le attività dei talibani, anche reclutando uomini e fornendo appoggio logistico. d) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. e) Appartiene alla tribù dei Nurzai. f) Fratello di Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Malik Noorzai è un uomo d'affari residente in Pakistan che ha fornito sostegno finanziario al regime talibano. Malik e suo fratello, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), hanno investito milioni di dollari in varie aziende per conto dei Talibani. Alla fine del 2008 dei rappresentanti talibani hanno preso contatto con Malik al fine di investire fondi dei talibani nelle sue imprese. Almeno dal 2005 Malik ha inoltre contribuito personalmente per decine di migliaia di dollari e distribuito centinaia di migliaia di dollari al regime talibano, parte dei quali provenivano da donatori nella regione del Golfo e in Pakistan e parte dal suo patrimonio personale. Malik ha inoltre gestito un conto di tipo hawala in Pakistan su cui sono state versate ad intervalli di pochi mesi decine di migliaia di dollari trasferiti dal Golfo per sostenere le attività dei Talibani. Malik ha inoltre facilitato le attività dei Talibani. Nel 2009 Malik occupava da 16 anni la carica di custode principale di una madrasa (scuola religiosa) nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, utilizzata dai Talibani per indottrinare e formare nuovi seguaci. Tra l'altro, Malik ha versato fondi a sostegno di tale istituto. Insieme al fratello, Malik ha inoltre svolto un ruolo nella custodia di veicoli destinati ad essere utilizzati dai Talibani in attentati dinamitardi suicidi ed ha fornito assistenza nei movimenti di combattenti talibani nella provincia di Helmand, Afghanistan. Malik possiede aziende in Giappone e compie frequenti viaggi d'affari a Dubai ed in Giappone. Già nel 2005 Malik possedeva un'azienda in Afghanistan che importava veicoli da Dubai e dal Giappone. Ha importato autovetture, pezzi di ricambio per auto e abbigliamento da Dubai e dal Giappone per le sue aziende, in cui hanno investito due comandanti talibani. Verso la metà del 2010, Malik e suo fratello hanno assicurato lo sblocco di centinaia di container cargo, di un valore presunto di vari milioni di dollari, precedentemente sequestrati dalle autorità pakistane, secondo le quali i destinatari avevano connessioni con attività terroristiche.

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

Data di nascita: 1969.

Luogo di nascita: villaggio di Sheykhan, regione di Pirkowti, distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan.

Altre informazioni: comandante principale nella rete Haqqani sotto l'autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan, dall'inizio del 2010. Ha gestito un campo di addestramento per combattenti non afgani nella provincia di Paktika. È stato coinvolto nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

▼**M2**

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Aziz Abbasin è uno dei principali comandanti della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'Afghanistan orientale e nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Dall'inizio del 2010 Abbasin ha ricevuto ordini da Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07), che lo ha nominato governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan. Abbasin comanda un gruppo di combattenti talibani ed ha contribuito alla gestione di un campo di addestramento per combattenti stranieri situato nella provincia di Paktika. Abbasin è stato inoltre coinvolto in agguati a veicoli che rifornivano le forze del governo afgano e nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.

▼**M1**

B. Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani