2026/2138

23.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2138 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2026

che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, 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 sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2) Il 10 marzo 2026, il 13 aprile 2026, il 15 aprile 2026 e il 28 aprile 2026 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1988 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a 24 persone e un'entità oggetto di misure restrittive.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

[1] GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/753/oj.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è così modificato:

1) nella rubrica «A. Persone legate ai talibani», le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias: a) Abdul Baqi; b) Abdul Baqi Haqqani).**

Nome (grafia originale): عبد الباقي بصير أول شاه

Titolo: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime talibano (1996-2001); **b)** viceministro dell'informazione e della cultura sotto il regime talibano (1991-2001); **c)** ministero degli affari esteri, servizi consolari sotto il regime talibano (1991-2001). **Data di nascita: a)** tra il 1960 e il 1962; **b)** 1º gennaio 1967. **Luogo di nascita: a)** Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan; **b)** distretto di Shinwar, provincia di Nangarhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto diplomatico afghano D0009724 (rilasciato il 13 ottobre 2021 a Kabul, Afghanistan, a nome di Abdul Baqi Haqqani, con scadenza 13 ottobre 2026). **Indirizzo:** Afshar Main Road Police District 5 near Kabul Education University, Kabul, Afghanistan **Data della designazione ONU:** 23.2.2001.

Altre informazioni: membro dei talibani responsabile della provincia di Nangarhar nel 2008. Altezza: 175 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 1º giugno 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

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.

14) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad (alias a) Janat Gul; b) Hamidullah Akhund; c) Saeed Hamidullah; d) Sher Mohammad).**

Nome (grafia originale): حميد الله آخوند شير محمد

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo dell'Ariana Afghan Airlines sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** tra il 1972 e il 1973; **b)** 22 marzo 1973. **Luogo di nascita: a)** villaggio di Sarpolad, distretto di Washer, provincia di Helmand, Afghanistan; **b)** distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; **c)** Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto diplomatico afghano D0009721 (rilasciato il 12 ottobre 2021 a nome di Hamidullah Saeed; con scadenza 12 ottobre 2026). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: Appartiene alla tribù dei Ghilzai. Altezza: 175 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 21 luglio 2010. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

15) **Mohammad Hassan Akhund.**

Nome (grafia originale): محمد حسن آخوند

Titolo: a) Mullah; **b)** Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** primo vicepresidente del Consiglio dei ministri sotto il regime talibano (1996-2001); **b)** ministro degli Affari esteri sotto il regime talibano (1996-2001); **c)** governatore di Kandahar sotto il regime talibano (1996-2001); **d)** consigliere politico del Mullah Mohammed Omar. **Data di nascita: a)** tra il 1955 e il 1958; **b)** tra il 1945 e il 1950. **Luogo di nascita:** villaggio di Pashmul, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** afghano P04581926 (rilasciato il 7 agosto 2024 a Kandahar, Afghanistan; con scadenza 7 agosto 2034). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: è uno stretto collaboratore del Mullah Mohammed Omar. Membro del consiglio supremo dei talibani nel dicembre 2009. Appartiene alla tribù dei Baabar. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 21 luglio 2010. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

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

Mohammad Hassan Akhund è uno stretto collaboratore e consigliere politico di Mohammed Omar.

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

17) **Mohammad Essa Akhund (alias Mohammad Eisa Sani).**

Nome (grafia originale): محمد عیسی آخوند

Titolo: a) Alhaj; **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro delle Risorse idriche, dell'igiene e dell'energia elettrica sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1958; **b)** 22 febbraio 1957. **Luogo di nascita:** zona di Mial, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto diplomatico afghano D0010402 (rilasciato il 4 agosto 2024 a Kabul, Afghanistan, a nome di Mohammad Eisa Sani; con scadenza 4 agosto 2029). **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: Appartiene alla tribù dei Nurzai. Altezza: 185 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25957

29) **Azizirahman Abdul Ahad (alias Azizurahman Abdul Ahad).**

Nome (grafia originale): عزيز الرحمان عبد الاحد

Titolo: Motivi dell'inserimento nell'elenco: terzo segretario, ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti (1996-2001) **Data di nascita: a)** 1972; **b)** 23 maggio 1971. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto afghano P02504168 (rilasciato il 12 novembre 2019 a Dubai, Emirati arabi uniti, a nome di Azizurahman Abdul Ahad; con scadenza 12 novembre 2029). **Numero di identificazione nazionale:** 44323 (carta di identificazione nazionale afghana (tazkira)). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: Appartiene alla tribù degli Hotak. Altezza: 169 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 29 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2012-306385

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

Nome (grafia originale): عبدالغنى برادر عبد الاحمد ترک

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro della Difesa sotto il regime talibano. **Data di nascita: a)** intorno al 1968; **b)** 29 settembre 1963. **Luogo di nascita:** villaggio di Yatimak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto: a)** passaporto diplomatico afghano D0009751 (rilasciato il 16 ottobre 2021 a Kabul, Afghanistan; con scadenza 16 ottobre 2026); **b)** afghano P04999950 (rilasciato il 4 febbraio 2025; con scadenza 4 febbraio 2035). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 23.2.2001.

Altre informazioni: Appartiene alla tribù dei Popalzai. Altezza: 173 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 1º giugno 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

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 e dirigeva la sezione affari militari dei talibani.

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

39) **Din Mohammad Hanif (alias: a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad; c) Iadenamohammad Nazri Mohammad).**

Nome (grafia originale): دین محمد حنی ف

Titolo: Qari. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** ministro della pianificazione sotto il regime talibano (1996-2001); **b)** ministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1955; **b)** 1º gennaio 1964. **Luogo di nascita:** villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto: a)** passaporto diplomatico afghano D0009731 (rilasciato il 13 ottobre 2021 a Kabul, Afghanistan, a nome di Iadenamohammad Nazri Mohammad, con scadenza 13 ottobre 2026), **b)** OA 454044, rilasciato in Afghanistan. Indirizzo: Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan. Altezza: 172 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2007-47175

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

Nome (grafia originale): خلیل احمد حقانی

Titolo: Haji. **Data di nascita: a)** 1.1.1966; **b)** tra il 1958 e il 1964. **Luogo di nascita:** villaggio di Sarana, zona di Garda Saray, distretto di Waza Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **Indirizzo:** Villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 9.2.2011.

Altre informazioni: In precedenza si è recato a reperire fondi a Dubai, Emirati arabi uniti. Fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Sarebbe deceduto l'11 dicembre 2024. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

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 Haqqani, Jalaluddin Haqqani, che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar 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 da 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 e 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.

Khalil Haqqani ha altresì operato per conto di Al-Qaida, 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). Khalil Ahmed Haqqani è anche il fratello di Mohammad Ibrahim Omari e lo zio di Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto).

48) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias: a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Abdul Satar Abdullah).**

Motivi dell'inserimento nell'elenco: Na'ib Amir (vicecomandante) (1996-2001). **Data di nascita:** tra il 1977 e il 1978 (approssimativamente). **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:** afghana. **N. di passaporto: a)** numero afghano P00032260 (rilasciato il 30 giugno 2022 a Kabul, Afghanistan, a nome di Abdul Satar Abdullah, con scadenza 30 giugno 2032); **b)** numero afghano D0010367 (rilasciato il 18 maggio 2024 a Kabul, Afghanistan, a nome di Sirajuddin Haqqani, con scadenza 18 maggio 2029). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 13.9.2007.

Altre informazioni: a capo della rete Haqqani dalla fine del 2012. Figlio di Jalaluddin Haqqani. Appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zadran di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan. Altezza: 187 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2007-44300

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 ed esperti della rete Haqqani, un gruppo di combattenti strettamente associato ai talibani e ad Al-Qaida, e dal 2004 è uno dei principali comandanti operativi della rete. A seguito della caduta del regime talibano nel 2001 Sirajuddin Haqqani ha assunto il controllo della rete Haqqani e da allora ha portato il gruppo a svolgere un ruolo prominente nelle attività insurrezionali in Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani trae gran parte del suo potere e della sua autorità dal padre, Jalaluddin Haqqani, 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.

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. È 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.

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 afghani, principalmente nelle regioni orientale e meridionale dell'Afghanistan. Regolarmente recluta e invia inoltre combattenti nelle province afghane di Kost, Paktia e Paktika (Afghanistan).

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. Anche i suoi fratelli Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto) e gli zii Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani figurano in elenco.

52) **Najibullah Haqqani Hidayatullah (alias: a) Najibullah Haqani; b) Najeebullah Hayat).**

Nome (grafia originale): نجیب الله حقانی هدایت الله

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro delle finanze sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** 1971; **b)** 24 ottobre 1972. **Luogo di nascita:** villaggio di Moni, distretto di Shigal, provincia di Kunar. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto diplomatico afghano D0009871 (rilasciato il 6 febbraio 2022 a Kabul, Afghanistan, a nome di Najeebullah Hayat, con scadenza 6 febbraio 2027). Carta di identificazione nazionale afghana (tazkira) n. 545167, rilasciata nel 1974. **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 23.2.2001.

Altre informazioni: cugino di Moulavi Noor Jalal. Il nome del nonno è Salam. Membro dei talibani responsabile della provincia di Laghman dalla fine del 2010. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 1º giugno 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2007-47312

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

Najibullah Haqqani Hydayatullah 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".

Nel maggio 2007 Najibullah Haqqani Hydayatullah era membro del consiglio talibano della provincia di Kunar, Afghanistan. È cugino di Noor Jalal. Nel giugno 2008 la dirigenza talibana lo ha nominato responsabile delle attività militari nella provincia di Kunar.

Najibullah Haqqani Hidayatullah era un membro dei talibani responsabile della provincia di Laghman alla fine del 2010.

53) **Gul Agha Ishakzai (alias: a) Mullah Gul Agha; b) Mullah Gul Agha Akhund; c) Hidayatullah Badri; d) Hedayatullah Hedayat; e) Hedayatullah Badri).**

Nome (grafia originale): گُل آغا اسحاقزی

Data di nascita: a) intorno al 1972; **b)** 27 luglio 1976**. Luogo di nascita:** Band-e-Timor, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto: a)** passaporto diplomatico afghano D0010408 (rilasciato il 26 agosto 2024 a Kabul, Afghanistan, a nome di Hedayatullah Badri, con scadenza 26 agosto 2029); **b)** passaporto afghano P03318995, rilasciato il 29 luglio 2020 (a nome di Hedayatullah Hedayat, con scadenza 29 luglio 2025). **Indirizzo:** Ibni-Sina Watt, Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 20.7.2010.

Altre informazioni: capo della commissione finanziaria talibana a metà del 2013. Associato al Mullah Mohammed Omar. È stato il principale incaricato delle finanze di Omar e uno dei suoi consiglieri più vicini. Appartiene alla tribù degli Ishaqzai. Altezza: 156 cm. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

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, Gul Agha Ishakzai ne è stato il principale incaricato delle finanze e uno dei consiglieri più vicini. In un determinato periodo, a nessuno era consentito incontrare il Mullah Omar senza l'approvazione di Gul Agha Ishakzai. Durante il regime talibano risiedeva nel palazzo presidenziale con Omar.

Nel dicembre 2005, Gul Agha Ishakzai ha agevolato lo spostamento di persone e merci verso i campi di addestramento talibani; alla fine del 2006 si è recato all'estero allo scopo di procurarsi componenti di armi.

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

Nome (grafia originale): قدرت الله جمال

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dell'informazione sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto diplomatico afghano D00010126. **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: membro del consiglio supremo dei talibani e membro della commissione culturale talibana nel 2010. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 21 luglio 2010. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

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. Membro del consiglio supremo dei talibani e membro della commissione culturale talibana nel 2010.

58) **Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, c) Khirullah Khairkhwa).**

Nome (grafia originale): خیرالله خیرخواه

Titolo: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** governatore della provincia di Herat sotto il regime talibano (1996-2001); **b)** portavoce del regime talibano (1996-2001); **c)** governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano (1996-2001); **d)** ministro dell'interno sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1963; **b)** 4 giugno 1969. **Luogo di nascita:** villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto diplomatico afghano n. D0009770, rilasciato il 31 ottobre 2021 a Kabul, Afghanistan, con scadenza 31 ottobre 2026). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU**: 25.1.2001.

Altre informazioni: Appartiene alla tribù dei Popalzai. Altezza: 176 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 23 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25973

62) **Abdul Latif Mansur (alias: a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad).**

Nome (grafia originale): عبد اللطيف منصور

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dell'agricoltura sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1968; **b)** 12 novembre 1967. **Luogo di nascita: a)** distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan; **b)** distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto: a)** passaporto diplomatico afghano D0009720 (rilasciato il 12 ottobre 2021 a Kabul, Afghanistan, a nome di Abdul Latif Mansoor, con scadenza 12 ottobre 2026); **b)** passaporto diplomatico afghano D0010442 (rilasciato il 13 novembre 2024, con scadenza 13 novembre 2029). **Indirizzo:** Darul Aman, Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 31.1.2001.

Altre informazioni: governatore ombra talibano della provincia di Logar alla fine del 2012. Appartiene alla tribù dei Sahak (Ghilzai). Altezza: 170 cm.

Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

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

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

66) **Fazl Mohammad Mazloom (alias: a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom; c) Mohammas Fadel Aakhund).**

Nome (grafia originale): فضل محمد مظلوم

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** tra il 1963 e il 1968; **b)** 24 ottobre 1971. **Luogo di nascita:** Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **Passaporto n.:** passaporto diplomatico afghano D0009726 (rilasciato il 13 ottobre 2021 a Kabul, Afghanistan, a nome di Mohammad Fadel Aakhund, con scadenza 13 ottobre 2026). **Indirizzo:** Qatar Pule Mahmood Khan, PD2, 10011, Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU**: 23.2.2001.

Altre informazioni: privo della gamba sinistra dal 1996. Grave lesione al piede destro. Altezza: 168 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 23 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

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, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio di soldati.

Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3 000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar.

69) **Abdul Kabir Mohammad Jan (alias: a) A. Kabir, b) Abdul Kabir Muhammad Jan).**

Nome (grafia originale): عبد الكبير محمد جان

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** secondo vicepresidente (affari economici) del consiglio dei ministri sotto il regime talibano (1996-2001); **b)** governatore della provincia di Nangahar sotto il regime talibano (1996-2001); c) capo del settore orientale sotto il regime talibano (1996-2001). Data di nascita: a) intorno al 1963; **b)** 30 gennaio 1972. **Luogo di nascita:** Distretto di Nahrin, provincia di Baghlan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **Passaporto n.:** passaporto diplomatico afghano D0009925 (rilasciato il 22 maggio 2022 a Kabul, Afghanistan, a nome di Abdul Kabir Muhammad Jan, con scadenza 22 maggio 2027) **Indirizzo:** Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale. Raccoglie denaro dai narcotrafficanti. Membro del consiglio supremo dei talibani nel 2009. La famiglia è originaria del distretto di Neka, provincia di Paktia, Afghanistan.

Responsabile degli attacchi a parlamentari afghani nel novembre 2007 a Baghlan. Possiede terre nella provincia di Baghlan centrale. Appartiene alla tribù degli Zadran. Altezza: 185 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 23 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

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; nell'ottobre 2007 è stato nominato comandante militare del settore orientale. Era membro del consiglio supremo dei talibani nel 2009. Raccoglie denaro dai narcotrafficanti per conto dei talibani.

73) **Amir Khan Motaqi (alias: a) Amir Khan Muttaqi; b) Amir Khan Muttaqi).**

Nome (grafia originale): امیر خان متقی

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro dell'istruzione sotto il regime talibano (1991-2001); **b)** rappresentante dei talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell'ONU sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1968; **b)** 25 dicembre 1970; c) 1971. **Luogo di nascita: a)** distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan; **b)** villaggio di Shin Kalai, distretto di Nad-e-Ali, provincia di Helmand, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **Passaporto n.: a)** passaporto diplomatico afghano D0009716 (rilasciato il 25 settembre 2021 a Kabul, Afghanistan, a nome di Amir Khan Mutaqi, con scadenza 25 settembre 2026); **b)** passaporto diplomatico afghano D0009803 (rilasciato il 13 dicembre 2021 con scadenza 13 dicembre 2026). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: Membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2007. Appartiene alla tribù dei Sulaimankhel. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 21 luglio 2010. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

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. Era membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2007.

79) **Hamdullah Nomani (alias: a) Hamdullah Numani)**

Nome (grafia originale): حمد هللا نعمانی

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco: a)** ministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano (1996-2001); **b)** sindaco di Kabul sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1968; **b)** 28 agosto 1965. **Luogo di nascita:** villaggio di Sipayaw, distretto di Andar, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** numero afghano D0010694 (rilasciato il 7 aprile 2026 a Kabul, Afghanistan, a nome di Hamdullah Numani con scadenza 7 aprile 2031). **Data della designazione ONU:** 23.2.2001.

Altre informazioni: membro del consiglio supremo dei talibani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Altezza: 174 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 23 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

86) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias: a) Noor ud Din Turabi; b) Mullah Noordin Torabi).**

Nome (grafia originale): نورالدین ترابی محمد قاسم

Titolo: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro della giustizia sotto il regime talibano. **Data di nascita: a)** intorno al 1963; **b)** intorno al 1955; **c)** 1956; **d)** 30 luglio 1969. **Luogo di nascita: a)** distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; **b)** distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan; **c)** distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto afghano P00429243 (rilasciato il 15 dicembre 2021 a Kabul, Afghanistan, a nome di Mullah Noordin Torabi, con scadenza 15 agosto 2031). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: vice del Mullah Mohammed Omar. Altezza: 165 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 21 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25960

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 Afghanistan. All'inizio del 2009, nominato vice della guida suprema dei talibani Mohammed Omar, ha partecipato alle riunioni della shura dei talibani.

87) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias: a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb; c) Abdul Salam Hanafi (nome nella grafia originale:** عبدالسلام حنفي**)).**

Nome (grafia originale): عبدالسلام حنفی علی مردان قل

Titolo: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'istruzione sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1968; **b)** 1º gennaio 1969. **Luogo di nascita: a)** distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan; **b)** distretto di Qush Tepa, provincia di Jawzjan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto: a)** passaporto diplomatico afghano D00009723; **b)** passaporto diplomatico afghano D0010098 (rilasciato il 4 aprile 2023 a Kabul, Afghanistan, a nome di Abdul Salam Hanafi, con scadenza 4 aprile 2028). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 23.2.2001.

Altre informazioni: membro dei talibani responsabile della provincia di Jawzjan nell'Afghanistan settentrionale fino al 2008. Coinvolto nel traffico di stupefacenti. Altezza: 178 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 1º giugno 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

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

Nel maggio 2007 la dirigenza talibana ha posto Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul a capo della provincia di Jawzjan. È stato anche il membro dei talibani responsabile della provincia di Jawzjan nell'Afghanistan settentrionale fino al 2008. Si ritiene che sia coinvolto nel traffico di stupefacenti.

94) **Noor Mohammad Saqib (alias: a) Noor Mohammed Saqeb).**

Motivi dell'inserimento nell'elenco: presidente della Corte suprema sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** intorno al 1958; **b)** 18 settembre 1963. **Luogo di nascita: a)** distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan; **b)** zona di Tarakhel, distretto di Deh Sabz, provincia di Kabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** Passaporto diplomatico afghano D0009914 (rilasciato il 10 maggio 2022 in Afghanistan a nome di Noor Mohammed Saqeb, con scadenza 10 maggio 2027). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 25.1.2001.

Altre informazioni: membro del consiglio supremo dei talibani e capo del comitato religioso dei talibani. Appartiene alla tribù degli Ahmadzai. Altezza: 175 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 23 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-—Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-26129

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

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

110) **Abdul-Haq Wassiq (alias: a) Abdul-Haq Wasseq; b) Abdul Haq Wasiq; c) Abdul Haq Waseeq).**

Nome (grafia originale): عبد الحق وثيق

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro della sicurezza (intelligence) sotto il regime talibano (1996-2001). **Data di nascita: a)** 1971; **b)** intorno al 1975; **c)** 20 settembre 1968. **Luogo di nascita:** villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** Passaporto diplomatico afghano D0009755, rilasciato il 23 ottobre 2021 (a nome di Abdulhaq Waseeq, con scadenza 23 ottobre 2026). Indirizzo: Qatar Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 31.1.2001.

Altre informazioni: altezza: 168 cm. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25979

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

Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. 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. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale.

115) **Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai; b) Hajji Malak Noorzai; c) Haji Malek Noorzai; d) Haji Maluk; e) Haji Aminullah; f) Allah Muhammad).**

Nome (grafia originale): مالک نورزی

Titolo: Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** finanziere talibano. **Data di nascita: a)** 1957; **b)** 1960; **c)** 1º gennaio 1963. **Luogo di nascita: a)** città di frontiera di Chaman, Pakistan; **b)** Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. **Cittadinanza:** afghana. **Indirizzo: a)** Strada Boghra, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Numero di identificazione nazionale pakistano 54201-247561-5, annullato ufficialmente nel 2013. **Data della designazione ONU:** 4.10.2011.

Altre informazioni: finanziere talibano. È proprietario di imprese in Giappone e si reca spesso a Dubai, negli Emirati arabi uniti e in Giappone. Dal 2009 agevolava le attività dei talibani, anche reclutando uomini e fornendo appoggio logistico. Appartiene alla tribù dei Noorzai. Fratello di Faizullah Khan Noorzai. Il nome del padre è Haji Akhtar Muhammad. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

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 ai talibani. Malik e suo fratello, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, hanno investito milioni di dollari in varie aziende per conto dei talibani. Alla fine del 2008 rappresentanti talibani hanno preso contatto con l'imprenditore Malik al fine di investire fondi dei talibani. Almeno dal 2005 Malik ha inoltre contribuito personalmente per decine di migliaia di dollari e distribuito centinaia di migliaia di dollari ai talibani, 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 a intervalli di pochi mesi decine di migliaia di dollari trasferiti dal Golfo per sostenere le attività dei talibani. Malik ha altresì facilitato le attività dei talibani. Nel 2009 Malik occupava da sedici anni la carica di custode principale di una madrasa (scuola religiosa) nella regione di frontiera Afghanistan/Pakistan, utilizzata dai talibani per indottrinare e addestrare reclute. 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 a essere utilizzati dai talibani in attentati dinamitardi suicidi e ha fornito assistenza ai combattenti talibani per i loro spostamenti nella provincia di Helmand, Afghanistan. Malik possiede aziende in Giappone e compie frequenti viaggi d'affari a Dubai e 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.

117) **Ahmad Zia Agha (alias: a) Zia Agha; b) Noor Ahmad; c) Noor Ahmed; d) Sia Agha Sayeed; e) Noor Ahmad Agha).**

Titolo: Haji. **Data di nascita: a)** 1974; **b)** 25 giugno 1979. **Luogo di nascita:** distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **N. di passaporto:** passaporto diplomatico afghano D0010409, rilasciato il 29 agosto 2024 a Kabul, Afghanistan, a nome di Noor Ahmad Agha, con scadenza 29 agosto 2029). **Indirizzo:** Kabul, Afghanistan. **Data della designazione ONU:** 6.1.2012.

Altre informazioni: alto funzionario talibano con responsabilità militari e finanziarie nel 2011. Leader del consiglio militare talibano dal 2010. Nel 2008-2009 è stato incaricato delle finanze dei talibani e ha distribuito denaro a comandanti talibani nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Altezza: 180 cm. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL—Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2012-308182

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

Ahmad Zia Agha è un alto dirigente talibano con responsabilità militari e finanziarie. Nel 2010 Ahmad Zia Agha era il leader della shura militare dei talibani (consiglio), che ha condotto le operazioni militari dei talibani nell'Afghanistan occidentale. Nel 2009 Ahmad Zia Agha è stato incaricato delle finanze dei talibani e ha distribuito denaro a comandanti talibani. Nell'ambito delle sue responsabilità finanziarie, Ahmad Zia Agha ha trasferito decine di migliaia di dollari a governatori provinciali ombra dei talibani; il tesoriere della shura dei talibani ha inoltre affidato ad Ahmad Zia Agha centinaia di migliaia di dollari per finanziare operazioni con ordigni esplosivi improvvisati (IED). Nel 2008 Ahmad Zia Agha ha partecipato alla distribuzione di fondi ai comandanti talibani in Afghanistan e ha trasferito denaro a persone legate ai talibani fuori dal paese. Ha inoltre favorito le comunicazioni.

125) **Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir).**

Nome (grafia originale): عبد الروف ذاكر

Titolo: Qari. **Data di nascita:** tra il 1969 e il 1971. **Luogo di nascita:** provincia di Kabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afghana. **Data della designazione ONU:** 5.11.2012.

Altre informazioni: capo di operazioni suicide per la rete Haqqani sotto l'autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e incaricato di tutte le operazioni nelle province di Kabul, Takhar, Kunduz e Baghlan. Supervisiona l'addestramento degli attentatori suicidi e fornisce istruzioni su come fabbricare gli ordigni esplosivi improvvisati (IED). Sarebbe deceduto il 22 settembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

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

Abdul Rauf Zakir è il capo di operazioni suicide per la rete Haqqani e il comandante incaricato di tutte le operazioni nelle province di Kabul, Takhar, Kunduz e Baghlan, Afghanistan. Zakir ha contattato il leader della rete Haqqani, Sirajuddin Haqqani, intorno al 2008, chiedendo assistenza finanziaria in cambio dell'espansione dell'influenza e delle operazioni della rete Haqqani nell'Afghanistan settentrionale, ed è diventato un associato e un confidente fidato di Sirajuddin.

In quanto capo di operazioni suicide, Zakir è responsabile dell'addestramento delle reclute. In base al suo programma, le reclute sono addestrate in armi di piccolo calibro di base, armi pesanti e costruzione di base di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Zakir è stato coinvolto in molti attacchi suicidi di alto profilo della rete Haqqani ed è parzialmente responsabile di alcune delle decisioni finali se procedere o meno ad attacchi su larga scala pianificati da comandanti a livello locale o di distretto. Fra gli attacchi che hanno fatto uso di personale selezionato dal programma di addestramento di Zakir rientra l'attacco del giugno 2011 all'Intercontinental Hotel di Kabul, in cui restarono uccisi 11 civili e due poliziotti afghani, e l'attacco del settembre 2011 contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul, in cui furono uccisi 16 afghani, fra cui almeno sei bambini.»;

2) nella rubrica «B. Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani», la voce elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

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

Indirizzo: succursale 6: negozio numero 237, mercato Shah Zada (anche noto come Sarai Shahzada), zona Puli Khishti, distretto di polizia 1, Kabul, Afghanistan, telefono: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, telefono mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com); g) (succursale 7: i) negozi numero 21 e 22, secondo piano, mercato Sarafi di Kandahar, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; ii) nuovo mercato Sarafi, secondo piano, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; iii) mercato Safi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan); h) (succursale 8: Gereshk, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan); i) (succursale 9: i) bazar Lashkar Gah, Lashkar Gah, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) mercato di Haji Ghulam Nabi, secondo piano, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan); j) (succursale 10: i) suite numero 196-197, terzo piano, mercato Khorasan, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; ii) mercato Khorasan, Shahre Naw, distretto 5, Herat, provincia di Herat, Afghanistan); k) (succursale 11: i) mercato Sarafi, distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; ii) mercato Ansari, secondo piano, provincia di Nimroz, Afghanistan); l) (succursale 12: mercato Sarafi, Wesh, distretto di Spin Boldak, Afghanistan); m) (succursale 13: mercato Sarafi, Farah, Afghanistan); n) (succursale 14: Dubai, Emirati arabi uniti); o) (succursale 15: Zahedan, Iran;) p) (succursale 16: Zabul, Iran). Data della designazione ONU: 29.6.2012.

Altre informazioni: numero della licenza afghana di fornitore di servizi finanziari: 044. L'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar è stato usato dalla dirigenza talibana per trasferire denaro ai comandanti talibani per finanziare combattenti e operazioni in Afghanistan dal 2011. Attivo nella provincia di Kunar. Associato con Abdul Sattar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2012-342539

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

Abdul Satar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar sono coproprietari dell'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Satar e Khairullah hanno gestito insieme uffici cambio in tutto l'Afghanistan, il Pakistan e a Dubai, Emirati arabi uniti. Dirigenti talibani si sono serviti di HKHS per distribuire denaro ai governatori ombra e ai comandanti talibani e per ricevere trasferimenti di denaro per i talibani tramite l'hawala (sistema informale di trasferimento di valori). Dal 2011 la dirigenza talibana trasferiva denaro ai comandanti talibani in Afghanistan mediante HKHS. Alla fine del 2011 la filiale HKHS di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan, è stata usata per inviare denaro al governatore ombra dei talibani responsabile della provincia di Helmand. Alla metà del 2011 un comandante dei talibani si è servito di una filiale HKHS della regione di frontiera Afghanistan/Pakistan per finanziare i combattenti e le operazioni in Afghanistan. Da quando i talibani hanno iniziato a depositare mensilmente una somma ingente di denaro in contanti presso questa filiale HKHS, i comandanti talibani hanno avuto accesso ai fondi da qualsiasi filiale HKHS. Nel 2010 membri dei talibani si sono serviti di HKHS per trasferire denaro ad hawala in Afghanistan, dove i comandanti operativi potevano avere accesso ai fondi. Dalla fine del 2009 il direttore della filiale HKHS di Lashkar Gah sorvegliava il movimento di fondi dei talibani tramite HKHS.».