Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА**

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

(ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 968/2011 на Съвета от 29 септември 2011 година	L 257	1	1.10.2011 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2011 на Съвета от 20 октомври 2011 година	L 276	2	21.10.2011 г.

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 6, 10.1.2012 г., стр. 12 (1049/2011)

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан ([1]), прието в съответствие с дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на ООН („СС на ООН“), действайки в съответствие с глава VII от Устава на Организацията на обединените нации, прие Резолюция 1988 (2011) относно положението в Афганистан, което все още представлява заплаха за международния мир и сигурност.

(2) На 1 август 2011 г. Съветът на Европейския съюз прие Решение 2011/486/ОВППС, в което се предвижда замразяването на финансови средства и икономически ресурси, ограничения за допускане в Съюза, забрана на пряката и непряка доставка, продажба или трансфер на оръжия и военно оборудване и забрана на предоставянето на свързана с това помощ и услуги на лица, групи, предприятия и образувания, посочени в списъка на комитета, създаден с Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН, или преди приемането на тази резолюция, от комитета, създаден с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН.

(3) Някои от тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и следователно за тяхното прилагане е необходим регулиране на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от икономическите оператори във всички държави-членки.

(4) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.

([1]) Вж. страница 57от настоящия брой на Официален вестник.

▼B

(5) Настоящият регламент зачита изцяло и задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Организацията на обединените нации, както и правно обвързващия характер на резолюциите на СС на ООН.

(6) Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета с оглед на специфичната заплаха за международния мир и сигурност, създадена от положението в Афганистан, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2011/486/ОВППС.

(7) Процедурата за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да включва запознаването на посочените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания с основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да подадат възражения. Когато има подадени възражения от страна на определените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания или когато са представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и да информира засегнатото лице, група, предприятие или образувание за това.

(8) За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други лични данни на физически и юридически лица, групи, предприятия и образувания, чиито финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат публично оповестени. Всяко обработване на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ([1]) и с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ([2]).

(9) За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила вденя на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) пари в брой, чекове, парични вземания, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

([1]) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
([2]) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

▼B

ii) депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или получени от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, договори за продажба;

vii) документи, удостоверяващи дялове във фондове или притежание на финансови ресурси;

б) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги, включително оказване на помощ в устна форма;

е) „Комитет по санкциите“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН;

ж) „Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999)“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден в съответствие с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН;

▼B

з) „основания за включване“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на причините за включване в списъка, както са предоставени от Комитета по санкциите; или в случай на лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните ([1]), изложението по даден случай и/или описателно обобщение на основанията, представени от Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999);

и) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага ДФЕС съгласно условията, предвидени в него, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

Забраняват се:

а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз ([2]) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на включените в този списък стоки, на всяко лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I;

б) съзнателното и намерено участие в дейности, чиято цел или резултат е да се заобиколят забраните, посочени в буква а).

Член 3

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, собственост, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I, се замразяват.

2. Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I.

3. Забранява се съзнателното и умишленото участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 4

1. Приложение I включва списък на физическите или юридическите лица, групи, предприятия и образувания, които:

а) са били посочени непосредствено преди датата на приемане на Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН — като талибани и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях — в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) в консолидирания списък на Комитета, създаден с Резолюция 1267(1999); или

([1]) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
([2]) ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

▼B

б) са били определени от Комитета по санкциите като лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

2. В приложение I са посочени основанията за включване на изброените в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, както се предвижда от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

3. Освен това приложение I включва, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, предоставена от СС на ООН или от Комитета по санкциите. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена, в т.ч. псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, групи, предприятия и образувания тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейността. В приложение I се включва също датата на посочване от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

Член 5

1. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

а) необходими за основните разходи на лицата, посочени в приложение I, и на зависимите от тях членове на семейството им, по-специално предназначени за плащане на разходи за храна, наем или плащания по ипотечни кредити, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изключително за заплащане на професионални възнаграждения в разумен размер и възстановяване на разходи, направени във връзка с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащане на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

при условие че съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за своето решение и намерението си да предостави разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу този начин на действие в рамките на три работни дни от уведомлението.

2. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, след като установят, че замразените финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че съответните държави-членки са уведомили за това решение Комитета по санкциите и че решението е одобрено от този комитет.

▼B

3. Всяко лице, група, предприятие или образувание, което желае да се възползва от освобождавнията, посочени в параграфи 1 или 2, отправя своето искане до съответния компетентен орган на държавата-членка, посочен в приложение II.

Компетентният орган, посочен в приложение II, своевременно уведомява писмено както лицето, групата, предприятието или образуването, отправило/а искането, така и всяко друго лице, група, предприятие или образувание, за които се знае, че са пряко засегнати, за това дали искането е удовлетворено.

Съответната държава-членка уведомява също останалите държави-членки и Комисията дали искането за такова освобождаване е било разрешено.

4. Финансови средства, които са били освободени и трансферирани в рамките на Съюза, за да покрият разходи, или са били признати съгласно настоящия член, не са предмет на допълнителни ограничителни мерки в съответствие с член 3.

5. За лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002, продължават да се прилагат разрешителните, които са издадени преди това от компетентните органи в държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, по отношение на категориите дерогации, описани в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 6

1. Член 3, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други печалби по тези сметки; или

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент, или — за лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 — датата, от която към тях са започнали да се прилагат Регламент (ЕО) № 337/2000 ([1]), Регламент (ЕО) № 467/2001 ([2]) или Регламент (ЕО) № 881/2002,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 3, параграф 1.

([1]) Регламент (ЕО) № 337/2000 на Съвета от 14 февруари 2000 г. за забраната на полети и замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1).

([2]) Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета от 6 март 2001 г. за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1).

▼B

2. Член 3, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Европейския съюз да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна трансакция.

Член 7

1. Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуването или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2. Забраната, установена в член 3, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите и юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 8

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и служебната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 3, на компетентния орган на държавата-членка, в която пребиват или са разположени, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и

б) сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 9

Държавите-членки и Комисията незабавно се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга значима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

▼B

Член 10

Комисията се оправомощава да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 11

1. Когато СС на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, Съветът включва в списъка в приложение I тези физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания.

2. Съветът уведомява физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания, посочени в параграф 1, относно решението си, включително основанията за включване, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания да представят възражения.

3. Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания за това.

4. Когато Организацията на обединените нации реши да извади от списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания или да измени идентификационните данни на включени в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, Съветът изменя съответно приложение I.

5. Параграфи 2 и 3 се прилагат и по отношение на физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, включени в списъка в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били включени в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002.

Член 12

1. Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила веднага след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Член 13

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или пък се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 14

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

▼B

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образуване, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образуване, във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

А. Лица, свързани с талибаните

(1) Abdul **Baqi**.

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване: а)** губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; **б)** заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; **в)** консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1962 г. **Място на раждане:** град Джелалабад, провинция Nangarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Baqi първоначално изпълнява функциите на губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим. Впоследствие е назначен за заместник-министър на информацията и културата. Освен това изпълнява функции и в консулския отдел към Министерството на външните работи при талибанския режим.

През 2003 г. Abdul Baqi участва в антиправителствена военна дейност в областите Shinwar, Achin, Naziyan и Dur Baba в провинция Nangarhar. От 2009 г. участва в организирането на военни действия в целия източен регион, особено в провинция Nangarhar и град Джалалабад.

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

Звание: а) генерал; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** военен аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1964 г. **Място на раждане:** Nangarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** афганистански паспорт № D 000974. **Други сведения:** репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към 2009 г. Abdul Qadeer Abdul Baseer изпълнява функциите на ковчежник за талибанския режим в Пешавар, Пакистан. Към началото на 2010 г. той е финансов съветник на военния съвет на талибаните в Пешавар и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Пешавар. Той лично доставя пари от консултативното събрание на талибанските ръководители (шура) до талибанските групи в цял Пакистан.

(3) Amir **Abdullah** (*известен още като* Amir Abdullah Sahib).

Адрес: Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1972 г. **Място на раждане:** провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Пътувал е до Кувейт, Саудитска Арабия, Либийската арабска джамахирия и Обединените арабски емирства с цел набиране на средства за талибанския режим. **Дата на посочване от ООН:**20.7.2010 г. **Дата на определянето, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 20.7.2010 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Abdullah е изпълнявал функциите на ковчежник на висшия талибански лидер Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) и е бил бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Кандахар, Афганистан. Amir Abdullah е пътувал до Кувейт, Саудитска Арабия, Либия и Обединените арабски емирства, за да набира средства за талибаните. Освен това е съдействал за комуникациите на талибанското ръководство и е координирал срещи на високо равнище в къщата за гости към резиденцията си в Пакистан. Abdullah е помогнал на много високопоставени талибански ръководители, избягали от Афганистан през 2001 г., да се установят в Пакистан.

(4) Abdul **Manan**.

Звание: а) г-н; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско „посолство“, Абу Даби. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan става главен командващ на талибаните в провинциите Paktia, Paktika и Khost в източен Афганистан. Той отговаря и за прекарването на талибански бойци и оръжия през афганистанско-пакистанската граница.

(5) Abdul **Razaq**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на търговията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** през 2003 г. е арестуван в провинция Кандахар в Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

(6) Abdul **Wahab.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** талибански шарже д'афер в Рияд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** провинция Faryab, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(7) Abdul Rahman **Agha.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** председател на Военния съд на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(8) Abdul Wasay Mu'tasim **Agha.** (*известен още като*: **а)** Mutasim Aga Jan, **б)** Agha Jan, **в)** Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** град Кандахар, Афганистан. **Гражданств:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г. **Дата на определянето, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 31.1.2001 г.

(9) Janan **Agha.**

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Fariab (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

▼**M1**

(10) Sayed Mohammad Azim **Agha** (*известен още като* **а)** Sayed Mohammad Azim Agha; **б)** Agha Saheb).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** чиновник от паспортния и визов отдел при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1966 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Sayed Mohammad Azim Agha като служител от паспортния и визов отдел при талибанския режим се причислява към Министерството на вътрешните работи при талибанския режим.

(11) Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*известен още като* **а)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; **б)** Sayyed Ghayasudin; **в)** Sayed Ghias).

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; **б)** министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** провинция Faryab, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на талибанското движение, отговарящ за провинция Faryab, Афганистан, от май 2007 г.; **б)** замесен в трафика на наркотици. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Ghiassouddine Agha заема и поста министър на образованието при талибанския режим. От май 2007 г. той е членът на талибаните, който отговаря за провинция Faryab, Афганистан Счита се, че е замесен в трафика на наркотици.

(12) Mohammad **Ahmadi.**

Звание: а) молла; **б)** хаджи. **Основания за включване:** председател на банка Da Afghanistan при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(13) Mohammad Shafiq **Ahmadi.**

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Samangan (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(14) **Ahmadullah** (*известен също като* Ahmadulla)

Звание: кари. **Основания за включване:** министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** по получени данни починал през декември 2001 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на определянето, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2003 г. Ahmadullah разпространява взривни устройства сред активистите и им възлага да извършват нападения в Афганистан.

▼M1

(15) Abdul Bari **Akhund** (*известен още като* Haji Mullah Sahib).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Helmand при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Друга информация: а)** член на седемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г.; **б)** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

(16) Ahmed Jan **Akhund.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на водите и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1953 г. и 1958 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(17) Attiqullah **Akhund.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(18) Hamidullah **Akhund.**

Звание: молла. **Основания за включване:** началник на афганистанските авиолинии „Ariana“ при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(19) Mohammad Hassan **Akhund.**

Звание: а) молла; **б)** хаджи. **Основания за включване: а)** пръв заместник-председател на Съвета на министрите при талибанския режим; **б)** външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil при талибанския режим; **в)** губернатор на Кандахар при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, **б)** дипломиран в медресе в Quetta, Пакистан, **в)** близък сътрудник на молла Omar. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Hassan Akhund е близък сътрудник на Mohammed Omar (TI.O.4.01).

Към средата на 2009 г. Mohammad Hassan Akhund продължава да бъде активен ръководител на талибаните. Той е един от най-ефективните талибански командири към началото на 2010 г

(20) Mohammad Abbas **Akhund.**

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на здравеопазването при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M1

(21) Mohammad Essa **Akhund.**

Звание: а) хаджи (Alhaj); **б)** молла. **Основания за включване:** министър на водите, хигиенизирането и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:**25.1.2001.

(22) Ubaidullah **Akhund** (*известен още като* **а)** Obaidullah Akhund; **б)** Obaid Ullah Akhund).

Звание: а) молла; **б)** хаджи; **в)** мевлеви. **Основания за включване:** министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** един от заместниците на молла Omar; **б)** член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ubaidullah Akhund е заместник на Mohammed Omar (TI.O.4.01) и член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции.

(23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (*известен още като* **а)** Ahmad Jan Akhunzada **б)** Ahmad Jan Akhund Zada).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Zabol (Афганистан) при талибанския режим. **Място на раждане:** провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на талибанското движение, отговарящ за провинция Uruzgan, Афганистан от началото на 2007 г.; **б)** арестуван през април 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на определянето, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към началото на 2007 г. Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada е член на талибанското движение, отговарящ за провинция Uruzgan.

(24) Mohammad Eshaq **Akhunzada.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Laghman (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** област Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2008 г. Mohammad Eshaq Akhunzada е провинциалният командир на провинция Ghazni, Афганистан, като дейността му в тази провинция продължава и към 2011 г.

▼M1

(25) Agha Jan **Alizai** (*известен още като* **а)** Haji Agha Jan Alizai **б)** Hajji Agha Jan **в)** Agha Jan Alazai **г)** Haji Loi Lala **д)** Loi Agha).

Звание: хаджи. **Дата на раждане: а)** 15.10.1963 г.; **б)** 14.2.1973 г.; **в)** 1967 г.; **г)** около 1957 г. **Място на раждане: а)** село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан; **б)** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** Управлявал е мрежа за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан; **б)** осъществявал е редовно пътувания до Пакистан **Дата на посочване от ООН:** 4.11.2010. **Дата на определянето, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за наркотрафикантската си дейност. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични материали.

Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е бил замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал за набавянето на фалшиви ирански паспорти за талибани с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. Alizai набавя паспорт и средства за талибански командир, за да пътува до Иран.

(26) **Allahdad** (*известен още като* Akhund).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на строителството при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Allahdad, член на племето Nurzay от област Spin Boldak, е назначен за министър на строителството и жилищното настаняване при талибанския режим, след като е заемал други длъжности от държавната администрация при талибанския режим.

(27) Aminullah **Amin.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Saripul (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

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

Звание: а) хаджи (Alhaj); **б)** мевлеви. **Основания за включване:** директор на афганистанската агенция по търговия в Пешавар, Пакистан при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1934. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** афганистански паспорт № SE011252. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad е член на новия меджлис шура, който според сведенията е бил провъзгласен от Mohammed Omar (TI.O.4.01) през октомври 2006 г.

▼M1

(29) Muhammad Taher **Anwari** (*известен още като* **а)** Mohammad Taher Anwari, **б)** Haji Mudir).

Звание: молла. **Основания за включване: а)** отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; **б)** министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Muhammad Taher Anwari като отговарящ за административните въпроси при талибанския режим влиза в състава на министерския съвет на талибанския режим, който е най-висшият орган в йерархията на талибанския режим. Той заема длъжността и на министър на финансите при талибанския режим.

Muhammad Taher Anwari пише също речите на върховния ръководител на талибаните Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(30) Arefullah **Aref.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

(31) Sayed Esmatullah **Asem** (*известен още като* Esmatullah Asem). **Звание:** мевлеви. **Основания за включване: а)** заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; **б)** генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1967 г. **Място на раждане:** провинция Ningarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на талибанското ръководство от май 2007 г.; **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; **в)** член на съвета на талибаните в Пешавар. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

По времето на включването му в списъка Sayed Esmatullah Asem заема длъжността и на генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. Към май 2007 г. той става член на талибанското ръководство. Към 2009 г. той е също член на един от регионалните талибански съвети.

Sayed Esmatullah Asem командва група талибански бойци в област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Бил е талибански командир в провинция Konar и е изпращал на мисии атентатори самоубийци в няколко провинции в източен Афганистан през 2007 г.

Към края на 2008 г. Sayed Esmatullah Asem ръководи база на талибаните в граничната област между Афганистан и Пакистан.

(32) **Atiqullah.**

Звание: а) хаджи; **б)** молла. **Основания за включване:** заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Кандахар. През 1999 г или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим.

След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан.

(33) **Azizirahman.**

Звание: г-н **Основания за включване:** трети секретар, талибанско посолство, Абу Даби. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(34) Abdul Ghani **Baradar** (*известен още като* Mullah Baradar Akhund).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** принадлежи към племето Popalzai; **б)** висш талибански военен командир и член на талибанския съвет в Quetta от май 2007 г.; **в)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Ghani Baradar е висш талибански военен командир и член на талибанското ръководство към февруари 2010 г.

Като заместник-министър на отбраната при талибанския режим той се счита за един от заместниците на Mohammed Omar (TI.O.4.01) и оглавява военното крило на талибаните.

Той е ключов член на талибанската мрежа и организира операции срещу афганистанското правителство и Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в тясно сътрудничество с талибанския министър на отбраната Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

(35) Shahabuddin **Delawar.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. **Дата на раждане:** 1957 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(36) **Dost Mohammad** (*известен още като* Doost Mohammad).

Звание: а) молла; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Ghazni при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** един от талибанските военни командири от май 2007 г.; **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Dost Mohammad е също определен от талибанското ръководство за ръководител на военните операции в Angora, в провинция Nuristan, Афганистан.

Към март 2010 г. Dost Mohammad е талибански губернатор в сянка на провинция Nuristan и ръководител на медресе, в което набира бойци.

(37) Mohammad Azam **Elmi.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на минното дело и индустрията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** според непотвърдени данни починал през 2005 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(38) **Faiz.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** началник на информационния отдел в Министерството на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1969 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(39) Rustum Hanafi **Habibullah** (*известен още като* Rostam Nuristani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на обществените строителство при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** член на талибанското движение, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(40) Gul Ahmad **Hakimi.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Gul Ahmad Hakimi е бил също генерален директор на отдела за средно образование в Министерството на образованието в Кабул при талибанския режим преди да бъде изпратен в Карачи през 1996 г.

(41) Abdullah **Hamad.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1972. **Място на раждане:** Helmand, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000857 (издаден на 20.11.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(42) **Hamdullah.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по репатрирането, талибанско „генерално консулство“, Quetta. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(43) Zabihullah **Hamidi.**

Основания за включване: заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M1

(44) Din Mohammad **Hanif** (*известен още като* кари Din Mohammad).

Звание: кари. **Основания за включване: а)** министър на планирането при талибанския режим; **б)** министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1955 г. **Място на раждане:** провинция Badakhshan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(45) Abdul Jalil **Haqqani** (*известен още като* Nazar Jan).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; **б)** член на Съвета на талибанското ръководство от май 2007 г.; **в)** член на финансовата комисия на съвета на талибаните. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(46) Badruddin **Haqqani** (*известен още като* Atiqullah).

Адрес: Miram Shah, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1975—1979 г. **Други сведения: а)** оперативен командир на мрежата „Haqqani“ и член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah; **б)** съдействал за провеждането на нападения срещу цели в югоизточен Афганистан; **в)** син на Jalaluddin Haqqani, брат на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и Nasiruddin Haqqani, племенник на Khalil Ahmed Haqqani. **Дата на посочване от ООН:** 11.5.2011 г. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 11.5.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Badruddin Haqqani е оперативен командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-големи синове на нейния основател Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01.) в средата на деветдесетте. Badruddin е син на Jalaluddin и брат на Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) и Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), както и племенник на Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

Badruddin помага за ръководенето на свързани с талибаните бунтовници и чуждестранни бойци в нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан. Badruddin е член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah, на който се подчинява дейността на мрежата „Haqqani“.

Освен това се смята, че Badruddin е натоварен с отвличанията за мрежата „Haqqani“. Отговорен е за отвличането на многобройни афганистанци и чуждестранни граждани в граничната зона между Афганистан и Пакистан.

(47) Ezatullah **Haqqani.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на планирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** провинция Laghman, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ezatullah Haqqani бе първоначално включен в списъка под името Maulavi Ezatullah на 23 февруари 2001 г. Добавянето на „Haqqani“ в списъка бе направено на 27 септември 2007 г.

От 2009 г. Ezatullah Haqqani е член на регионален талибански съвет.

(48) Jalaluddin **Haqqani** (*известен още като* **а)** Jalaluddin **Haqani**; **б)** Jallalouddin Haqqani; **в)** Jallalouddine Haqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на граничните въпроси при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1942 г. **Място на раждане:** провинция Khost, област Zadran, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **б)** действащ талибански ръководител, **в)** счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, **г)** макар да е постъпила информация, че е починал през юни 2007 г., е бил все още жив през май 2008 г. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Jalaluddin Haqqani поддържа близки отношения с Usama bin Laden (QI.B.8.01) и Mohammed Omar (TI.O.4.01). Той е баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) и е активен член на талибанското ръководство. Jalaluddin Haqqani също осъществява връзка между Ал Кайда (QE.A.4.01) и талибаните през 2007 г. Към юни 2008 г. той е председател на съвета на талибаните в Miram Shah.

Първоначално е командир в партията Mwalawi Hezbi Islami в провинциите Khost, Paktika и Paktia. По-късно се присъединява към талибаните и е назначен за министър на граничния контрол. След падането на талибанския режим бяга в North Waziristan заедно с други талибани и членове на Ал Кайда и се заема с прегрупиране на военните формирования за борба срещу правителството на Афганистан.

Срещу Haqqani има обвинение за участие в бомбения атентат срещу индийското посолство в Кабул през 2008 г. и в опит за покушение срещу президента Karzai по време на военен парад в Кабул по-рано същата година. Haqqani е замесен и в нападение срещу сграда на министерство в Кабул през февруари 2009 г.

(49) Khalil Ahmed **Haqqani** (*известен още като* **а)** Khalil Al-Rahman Haqqani; **б)** Khalil ur Rahman Haqqani; **в)** Khaleel Haqqani).

Звание: хаджи. **Адрес: а)** Пешавар, Пакистан; **б)** близо до медресето на Dergey Manday в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; **в)** село Kayla близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; **г)** село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. **Дата на раждане: а)** 1.1.1966 г.; **б)** между 1958 г. и 1964 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** висш член на мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан; **б)** преди това е пътувал и е набирал средства в Дубай, Обединените арабски емирства; **в)** брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Дата на посочване от ООН:** 9.2.2011. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 9.2.2011 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khalil Ahmed Haqqani е високопоставен член на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“, която е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан, е основана от брата на Khalil Haqqani — Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01.) в средата на деветдесетте.

Khalil Haqqani се занимава с дейности за набиране на средства от името на талибаните и мрежата „Haqqani“, като често пътува по света, за да се среща с финансови поддръжници. От септември 2009 г. Khalil Haqqani е пътувал до държавите от Персийския залив и е набрал средства от тамошни източници, както и от източници в южна и източна Азия.

Освен това Khalil Haqqani оказва подкрепа на талибаните и мрежата „Haqqani“, действащи в Афганистан. От началото на 2010 г. Khalil Haqqani доставя средства на талибанските звена в провинция Logar, Афганистан. През 2009 г. Khalil Haqqani предоставя и контролира около 160 бойци в провинция Logar, Афганистан, и е един от няколкото, отговорни за задържането на неприятелски пленници, заловени от талибаните и мрежата „Haqqani“. За талибанските операции Khalil Haqqani се подчинява на заповедите на своя племенник Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).

Khalil Haqqani е действал също и от името на Ал Кайда (QE.A.4.01.) и е бил свързан с военните ѝ операции. През 2002 г. Khalil Haqqani се включва с подкрепления, за да подсили образуванията на Ал Кайда в провинция Paktia, Афганистан.

(50) Mohammad Moslim **Haqqani** (*известен още като* Moslim **Haqqani)**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** заместник-министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; **б)** заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** провинция Baghlan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** етнически пущун от провинция Baghlan, **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Moslim Haqqani е заемал длъжността заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. Включен е в списъка на 18 юли 2007 г.

(51) Mohammad Salim **Haqqani.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1967 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** от провинция Laghman. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2006 Mohammad Salim Haqqani е член на съвет на талибаните и планира нападения срещу силите на афганистанското правителство в провинция Laghman, Афганистан. Той талибански командир в провинцията към края на 2004 г.

(52) Nasiruddin **Haqqani** (*известен още като* **а)** Naseer Haqqani, **б)** д-р Naseer Haqqani, **в)** Nassir Haqqani, **г)** Nashir Haqqani, **д)** Naseruddin, **е)** д-р Alim Ghair).

Адрес: Пакистан. **Дата на раждане:** около 1970—1973 г. **Място на раждане:** област Neka, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Един от ръководителите на мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Син на Jalaluddin Haqqani. Пътува до Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства с цел набиране на средства за талибаните. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата „Haqqani“ е свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-възрастни синове на Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), единият от които е Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani работи като емисар на мрежата „Haqqani“, като дейността му е свързана предимно с набиране на средства. През 2004 г. Haqqani пътува до Саудитска Арабия със свой съмишленик с цел набиране на средства за талибаните. През 2004 г. отпуска пари на активисти в Афганистан за възпрепятстване на президентските избори. Най-малко от 2005 г. до 2008 г. Nasiruddin Haqqani е събирал средства за мрежата „Haqqani“, като за целта е извършвал различни пътувания, включително редовни посещения на Обединените арабски емирства през 2007 г. и пътуване в друга страна от Персийския залив през 2008 г. По непотвърдени данни, от средата на 2007 г. Haqqani разполага с три основни източника на финансиране: дарения от Залива, наркотрафик и плащания от Ал Кайда (QE.A.4.01.). Към края на 2009 г. Nasiruddin Haqqani получава няколкостотин хиляди долара от свързани с Ал Кайда лица в Арабския полуостров, предназначени за дейностите на мрежата „Haqqani“.

(53) Sayyed Mohammed **Haqqani** (*известен още като* Sayyed Mohammad Haqqani).

Звание: молла. **Основания за включване: а)** отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; **б)** отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** завършил медресето Haqqaniya в Пакистан; **б)** счита се, че е бил близък на талибанския лидер молла Mohammad Omar; **в)** Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Mohammed Haqqani е свързан с Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) и дълго време е бил поддръжник на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01.). В качеството си на отговарящ за административните въпроси при талибанския режим той осигурява афганистански лични карти на чужденци, свързани с Ал Кайда, които се бият в Афганистан, и събира от тях значителни средства.

Sayyed Mohammed Haqqani се е срещал многократно с Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) и със секретаря на Mohammed Omar — Farhad, през 2003 г. и 2004 г. Отваря книжарница в базара „Qissa Khwani“, Пешавар, Пакистан, с която подпомага финансирането на талибаните. Към март 2009 г. все още е активен ръководител на талибанските бунтовници.

(54) Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*известен още като* **а)** Siraj Haqqani; **б)** Serajuddin Haqani; **в)** Siraj Haqani; **г)** Saraj Haqani; **д)** Khalifa).

Основания за включване: Na'ib Amir (заместник-командир). **Адрес:** а) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) медресе Manba'ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; в) медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1977—1978 г. **Място на раждане: а)** Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **б)** село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; **в)** област Neka, провинция Paktika, Афганистан; **г)** провинция Khost, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** от 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. **б)** син на Jallaloudine Haqani. **в)** принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан. **г)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 13.9.2007 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani е един от най-изявените, влиятелни, харизматични и опитни лидери в мрежата Haqqani — група бойци, тясно свързани с талибаните и Ал Кайда (QE.A.4.01), и от 2004 г. е един от главните оперативни командири на мрежата.

Sirajuddin Haqqani черпи голяма част от своята власт и авторитет от баща си — Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), бивш министър при талибанския режим, бивш военен ръководител при талибаните и бивш посредник между Ал Кайда и талибаните от двете страни на границата между Афганистан и Пакистан. Докато е министър при талибанския режим, Jalaluddin Haqqani установява много близки връзки с Ал Кайда.

Sirajuddin Haqqani е тясно свързан с талибаните, които осигуряват финансиране за неговите операции. Той получава финансиране и от различни други групи и лица, включително от наркобосове. Sirajuddin Haqqani е ключова фигура при провеждането на терористични операции в Афганистан и подпомага дейности във федерално администрираните племенни райони в Пакистан. Връзките му с талибаните станаха публично известни през май 2006 г., благодарение на молла Dadullah, който по това време беше един от най-високопоставените талибански военни командири и който заяви, че е работил с Sirajuddin Haqqani и заедно са планирали операции. Свързан е и с Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01).

▼M1

Sirajuddin Haqqani активно участва в планирането и провеждането на нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF), афганистански служители и граждани, предимно в източните и южните райони на Афганистан. Също така редовно подбира и изпраща бойци в Khost, Paktia и провинция Paktika в Афганистан.

Sirajuddin Haqqani беше замесен в самоубийственото нападение с бомба срещу автобус на полицейската академия в Кабул от 18 юни 2007 г., при което бяха убити 35 полицейски служители.

(55) Abdul Hai **Hazem.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 0001203. (афганистански паспорт)**. Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001.

(56) **Hidayatullah** (*известен още като* Abu Turab).

Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 8.3.2001.

(57) Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*известен още като* Hottak Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър (култура) на информацията и културата при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

(58) Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*известен още като* Najibullah Haqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1964 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** от източен Афганистан; **б)** член на „съвета“ на талибаните в провинция Kunar, Афганистан, от май 2007 г.; **в)** братовчед на Moulavi Noor Jalal. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Najibullah Haqqani Hydayetullah е заемал и длъжността министър на финансите при талибанския режим. Включен е в списъка на 18 юли 2007 г. На 27 септември 2007 г. вписването на това име беше обновено с цел премахване на първоначалното обозначаване като заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим.

Към май 2007 г. Najibullah Haqqani Hydayetullah е член на талибанския съвет в провинция Kunar, Афганистан. Братовчед е на Noor Jalal (TI.J.56.01).

Към юни 2008 г. ръководителите на талибаните го назначават за отговорник за военната дейност в провинция Kunar.

(59) Gul Agha **Ishakzai** (*известен още като*: **а)** Mullah Gul Agha; **б)** Mullah Gul Agha Akhund; **в)** Hidayatullah; **г)** Haji Hidayatullah; **д)** Hayadatullah).

▼M1

Адрес: Пакистан. **Дата на раждане:** около 1972 г. **Място на раждане:** Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан. **Други сведения:** член на наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 20.7.2010 г. **Дата на посочване, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Gul Agha Ishakzai ръководи талибанската финансова комисия и членува в наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Събирал е парични средства и за самоубийствени атентати в Кандахар, Афганистан, и е свързан с отпускането на средства за талибански бойци и семействата им.

Приятел от детинство на талибанския лидер молла Mohammad Omar (TI.O.4.01.), Gul Agha Ishakzai е бил основен финансов сътрудник на Omar и един от най-близките му съветници. През определен период никой не е бил допускан до среща с молла Omar, без да бъде одобрен от него. По време на талибанския режим е живял в президентския дворец с Omar.

През декември 2005 г. Gul Agha Ishakzai съдейства за изпращането на хора и стоки в талибанските тренировъчни лагери; към края на 2006 г. пътува извън страната, за да се снабди с оръжейни части.

(60) Noor **Jalal** (*известен още като* Nur Jalal).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър (административни въпроси) на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане:** провинция Kunar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Noor Jalal е заемал поста заместник-министър на финансите при талибанския режим и към юни 2008 г. ръководителите на талибаните го назначават за отговорник за военните действия в провинция Kunar В списъка е включен и братовчед му — Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), заместник-министър на финансите при талибанския режим.

(61) Qudratullah **Jamal** (*известен още като* Haji Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на информацията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Gardez, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През април 2009 г- ръководителите на талибаните съобщиха, че назначават Qudratullah Jamal за служител за връзка със своите благопожелатели и приятели по света.

▼M1

(62) Saleh Mohammad **Kakar** (*известен още като* Saleh Mohammad).

Дата на раждане: около 1962 г. **Място на раждане:** село Nulgham, област Panjwai, Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** ръководи организирана контрабандна мрежа в провинциите Кандахар и Helmand, Афганистан; **б)** преди това ръководи лаборатории за преработка на хероин в Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан, **в)** в миналото притежава автокъща в Кандахар, Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 4.11.2010 г. **Дата на посочване, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 04.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Кандахар и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Кандахар.

Kakar е бил във връзка с високопоставени талибански лидери, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име, управлявал е и е укривал средства на високопоставени талибански представители. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на такси за талибаните. Притежавал е автокъща в Кандахар и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

(63) Rahamatullah **Kakazada** (*известен още като*: **а)** Rehmatullah; **б)** Kakazada; **в)** Mullah Nasir).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 1968. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.). **Други сведения:** Талибански „губернатор“, отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

(64) Abdul Rauf **Khadem.**

Звание: молла. **Основания за включване:** командир на централния корпус при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** Uruzgan/Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Централният корпус е бил под разпореждането на министерството на отбраната при талибанския режим.

Към 2009 г. Abdul Rauf Khadem отговаря от името на талибанския режим за провинция Logar

Abdul Rauf Khadem е бил общ военен командир на няколко провинции в Афганистан.

▼M1

(65) Khairullah **Khairkhwah** (*известен още като* Mullah Khairullah **Khairkhwah)**.

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Херат, Афганистан, при талибанския режим; **б)** говорител на талибанския режим; **в)** губернатор на провинция Кабул при талибанския режим; **г)** министър на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Arghistan, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Задържан. Предварително задържане от юни 2007 г. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г. **Дата на посочване, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

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

Звание: молла. **Основания за включване: а)** министър на вътрешните работи при талибанския режим; **б)** началник на полицията в Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

(67) Jan Mohmmad **Madani.**

Звание: Основания за включване: шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

(68) Zia-ur-Rahman **Madani** (*известен още като*: **а)** Ziaurrahman Madani; **б)** Zaia u Rahman **Madani**; **в) Madani** Saheb)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Logar (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане:** Taliqan, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** замесен в трафика на наркотици, **б)** отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан от май 2007 г., **в)** отговорен за провинция Nangahar. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

(69) Abdul Latif **Mansur** (*известен още като* Abdul Latif **Mansoor)**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Член на талибанския „Miram Shah Council“ от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН**: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към май 2007 г. Abdul Latif Mansur е член на талибанския „Miram Shah Council“. През 2009 г. е талибански губернатор в сянка на провинция Nangarhar, Афганистан, а към средата на 2009 г. е ръководител на талибанската политическа комисия. Към май 2010 г. Abdul Latif Mansur е висш талибански командир в източен Афганистан.

(70) Mohammadullah **Mati.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на общественото строителство при талибанския режим. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammadullah Mati е заемал и поста министър на съобщенията при талибанския режим под името „Ahmadullah Mutie“

(71) **Matiullah.**

Звание: молла. **Основания за включване:** директор на Кабулската митница при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по образованието, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1970. **Място на раждане:** Kunduz, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) **Други сведения:** според непотвърдени данни починал през 2007 г. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

(73) Fazl Mohammad **Mazloom** (*известен още като*: **а)** Molah Fazl; **б)** Fazel Mohammad Mazloom).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-началник на щаба на армията на талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване, посочена в член 6, параграф 1, буква б):** 23.2.2001 г. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Fazl Mohammad Mazloom е бивш близък сътрудник на Mohammed Omar (TI.O.4.01) и му помага за установяване на талибанското правителство. Mazloom е посещавал тренировъчния лагер Al-Farouq, създаден от Ал Кайда (QE.A.4.01). Известно му е било, че талибаните осигуряват съдействие на Ислямското движение на Узбекистан (QE.I.10.01) под формата на финансови средства, оръжия и логистична подкрепа в замяна на снабдяването на талибаните с бойци.

През октомври 2001 г. ръководи бойни части от около 3 хиляди души на фронтовата линия в провинция Takhar.

(74) Nazar **Mohammad.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Kunduz (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001.

(75) Mohammad **Homayoon.**

Звание: Основания за включване: заместник-министър на водите и електроенергията при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

(76) Mohammad Shafiq **Mohammadi.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Khost (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1948 г. **Място на раждане:** провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

▼M1

(77) Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*известен още като* A. Kabir).

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; **б)** губернатор на провинция Нангархар при талибанския режим; **в)** ръководител на източната зона при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Kabir Mohammad Jan е бивш член на висшия ръководен съвет на талибаните, както съобщи през октомври 2006 г. Mohammed Omar (TI.O.4.01), и през октомври 2007 г. е назначен за военен командир на източната зона.

(78) Mohammad **Rasul.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

(79) Mohammad **Wali.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на департамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често е прибягвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Кандахар, Афганистан.

(80) Mohammad **Yaqoub.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на BIA при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Считано от 2009 г. Mohammad Yaqoub е бил водещ талибански представител в област Yousef Khel, провинция Paktika.

(81) Amir Khan **Motaqi** (*известен още като* Amir Khan Muttaqi).

Звание: молла. **Основания за включване: а)** министър на образованието при талибанския режим; **б)** представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Khan Motaqi изпълняваше длъжността представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим.

Amir Khan Motaqi е считан за виден член на талибанското движение и е заемал и поста министър на информацията и културата при талибанския режим. Към юни 2007 г. Amir Khan Motaqi е член на регионалния талибански съвет.

(82) Abdulhai **Motmaen.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан, по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdulhai Motmaen е бивш говорител на талибаните и правеше изявления от името на талибаните в областта на външната политика. Той е и бивш близък сътрудник на Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(83) Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*известен още като*: **а)** Allah Dad Tayyab; **б)** Allah Dad Tabeeb).

Звание: а) молла; **б)** хаджи. **Основания за включване:** заместник-министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** град Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

(84) Najibullah **Muhammad Juma** (*известен още като* Najib Ullah).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1954 г. **Място на раждане:** Farah. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** 000737 (афганистански паспорт, издаден на 20.10.1996 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(85) Mohammad **Naim** (*известен още като* Mullah Naeem).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (TI.M.11.01) — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничната област между Афганистан и Пакистан.

(86) **Nik Mohammad.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на търговията при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Nik Mohammad бе включен в списъка на **31 януари 2001 г.** като заместник-министър на търговията при талибанския режим и следователно попадащ в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти.

(87) Hamdullah **Nomani.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** високопоставен чиновник в Министерството на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(88) Mohammad Aleem **Noorani.**

Звание: мюфтия. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(89) Nurullah **Nuri.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване: а)** губернатор на провинция Balkh (Афганистан) при талибанския режим; **б)** ръководител на северната зона при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(90) Abdul Manan **Nyazi** (известен още като **а)** Abdul Manan Nayazi, **б)** Abdul Manan Niazi, **в)** Baryaly, **г)** Baryalai).

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** член на талибанското движение, отговарящ за провинция Herat; счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.**Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan Nyazi е изпълнявал също длъжността говорител на талибаните, а после е бил губернатор на провинциите Mazar-e-Sharif и Кабул при талибанския режим.

Abdul Manan Nyazi е висш талибански командир в западната част на Афганистан, който действа в провинциите Farah, Herat и Nimroz от средата на 2009 г.

Abdul Manan Nyazi е член на регионалния съвет на талибаните и е назначен за талибански губернатор на провинция Herat към май 2010 г.

Abdul Manan Nyazi е талибански командир, замесен в транспортирането на атентатори самоубийци към Афганистан.

(91) Mohammed **Omar.**

Звание: молла. **Основания за включване:** лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. **Дата на раждане:** около 1966 г. **Място на раждане:** провинция Uruzgan, село Adehrawood. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammed Omar има званието „Командир на вярващите в Ислямското емирство Афганистан“ и е върховният лидер на талибанското движение в йерархията на талибаните. Предоставял е подслон на Усама бин Ладен (QI.B.8.01) и неговата мрежа Ал Кайда (QE.A.4.01) в годините преди атаките в Съединените американски щати от 11 септември 2001 г. От 2001 г. ръководи талибаните в борбата им срещу правителството на Афганистан и неговите съюзници в страната.

Mohammed Omar се ползва с доверието на други видни военни ръководители в региона, като Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) също е сътрудничил с Mohammed Omar и талибаните.

(92) Abdul Jabbar **Omari.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2008 г. Abdul Jabbar Omari работи като заместник на Amir Khan Haqqani и е командир на въоръжена група в областта Siuri на провинция Zabul. През юни 2008 г., с оглед на засилване на действията си в тази област ръководството на талибаните го определя за губернатор в сянка на провинция Zabul.

(93) Mohammad Ibrahim **Omari.** (*известен още като* Ibrahim Haqqani)

Звание: хаджи (Alhaj). **Основания за включване:** заместник-министър на граничния контрол при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** Garda Saray, област Waza Zadran, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Брат на Jalaluddin Haqqani. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(94) Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (*известен още като* Noor ud Din Turabi).

Звание: а) молла; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** министър на правосъдието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане: а)** Кандахар, Афганистан; **б)** област Chora, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Задържан през септември 2006 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към средата на 2009 г. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim е назначен за талибански военен командир в Афганистан. Назначен е за заместник на върховния лидер на талибаните Mohammed Omar (TI.O.4.01) и участва в заседанията на съвета на талибанитие („шура“) към началото на 2009 г.

▼M1

(95) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*известен още като*: **а)** Abdussalam Hanifi; **б)** Hanafi Saheb).

Звание: а) молла; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** член на талибанското движение, отговорен за Северен Афганистан от май 2007 г.; **б)** замесен в трафика на наркотици. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

От май 2007 г. ръководството на талибаните определя Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul да отговаря за провинция Jawzujan. От май 2007 г. също така е членът на талибанското движение, отговарящ за северен Афганистан. Счита се, че е замесен в трафика на наркотици.

(96) Abdul Ghafar **Qurishi** (*известен още като* Abdul Ghaffar Qureshi).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по репатрирането, талибанско „посолство“, Исламабад. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(97) Yar Mohammad **Rahimi.**

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(98) Mohammad Hasan **Rahmani.**

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Panjwae, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(99) Habibullah **Reshad.**

Звание: молла. **Основания за включване:** ръководител на Службата за разследвания при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(100) Abdulhai **Salek.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** по непотвърдени данни починал. **Дата на посочване от ООН:**23.2.2001 г. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 23.2.2001 г.

(101) **Sanani.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на Dar-ul-Efta при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1923 г. **Място на раждане:** провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Sanani като ръководител на Dar-ul-Efta се причислява към Висшия съд на талибанския режим.

▼M1

(102) Noor Mohammad **Saqib.**

Основания за включване: председател на Върховния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Bagrami, провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Noor Mohammad Saqib е член на талибанското ръководство и председател на неговия религиозен комитет, който действа като съдебен клон на талибанската власт.

(103) Ehsanullah **Sarfida.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ehsanullah Sarfida е бил също председател на централната банка на талибаните. По-късно е назначен за талибански администратор на завоюваните провинции. Бил е също член на вътрешния съвет на талибаните („шура“).

Ehsanullah Sarfida е бил помощник на Ал Кайда (QE.A.4.01) и е осигурявал подкрепа на талибаните под формата на оръжие и пари. Към средата на 2007 г. е началник на областта Marja, провинция Helmand, Афганистан.

(104) Saduddin **Sayyed** (*известен още като*: **а)** Sadudin Sayed; **б)** Sadruddin).

Звание: а) мевлеви; **б)** хаджи (Alhaj); **в)** молла. **Основания за включване: а)** заместник-министър по заетостта и социалните въпроси при талибанския режим; **б)** кмет на Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Chaman, Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saduddin Sayyed е изпълнявал също длъжността заместник-министър по заетостта и социалните въпроси при талибанския режим. Актуализацията на списъка с оглед на отразяването на този факт е извършена на 8 март 2001 г.

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

Основания за включване: трети секретар при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1974 г. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(106) Abdul Wahed **Shafiq.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Ningarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M1

(107) Said Ahmed **Shahidkhel.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието (при талибанския режим**). Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** централната част на провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** предварително задържан през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(108) Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*известен още като*: **а)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; **б)** Akhtar Muhammad Mansoor, **в)** Akhtar Mohammad Mansoor).

Звание: а) мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** министър на гражданското въздухоплаване и транспорта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане: а)** Кандахар, Афганистан, **б)** Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** репатриран в Афганистан през септември 2006 г.; **б)** член на талибанското ръководство; **в)** замесен в трафика на наркотици; **г)** действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika, Афганистан, от май 2007 г.; **д)** талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е виден член на талибанското ръководство. Репатриран в Афганистан през септември 2006 г. след задържането му в Пакистан. Замесен е в трафика на наркотици и към май 2007 г. действа в афганистанските провинции Khost, Paktia и Paktika. От май 2007 г. е също талибански „губернатор“ на Кандахар.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е активно замесен в антиправителствена дейност, по-специално в набирането на хора, които да се присъединят към талибаните и да се борят срещу правителството на Афганистан и Международните сили за поддържане на сигурността.

Към средата на 2009 г. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е заместник-председател на върховния съвет на талибаните („шура“). Член е на съвета на талибанското ръководство и е бил определен за началник по военните въпроси в съвета на талибаните „Gerdi Jangal“ преди назначаването му за заместник на Mohammed Omar (TI.O.4.01) през март 2010 г. Към 2010 г. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е пряко отговорен за действията на талибаните в четири провинции в южната част на Афганистан и към началото на 2010 г. е назначен за председател на гражданския съвет на талибаните („шура“).

(109) **Shamsudin.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Wardak (Maidan), Афганистан, при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(110) Mohammad **Sharif.**

Основания за включване: заместник-министър на вътрешните работи при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M1

(111) Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (известен още като: **а)** Shamsur-rahman; **б)** Shams-u-Rahman).

Звание: а) молла; **б)** мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Място на раждане:** област Suroobi, провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения: а)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; **б)** замесен в трафика на наркотици. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2007 г. Shams ur-Rahman Sher Alam е членът на талибанското движение, отговарящ за провинция Кабул. Отговаря за военните операции на талибаните в и около Кабул и е участвал в много нападения.

(112) Abdul Ghafar **Shinwari.**

Звание: хаджи. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 29.3.1965 г.**Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(113) Mohammad Sarwar **Siddiqmal.**

Основания за включване: трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

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

Основания за включване: заместник-министър на общественото здравеопазване при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(115) **Taha.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** провинция Ningarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Taha е изпълнявал също длъжността губернатор на провинция Kunar при талибанския режим към края на 2001 г. Към септември 2009 г. отговаря за провинция Wardak от името на талибаните.

(116) **Tahis.**

Звание: хаджи. **Основания за включване:** заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

(117) Abdul Raqib **Takhari.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на репатрирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M1

(118) **Walijan.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** Quetta, Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(119) Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*известен още като* Nazirullah Aanafi Waliullah).

Звание: а) мевлеви; **б)** хаджи. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1962 г. **Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.). **Други сведения:** Репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

(120) Abdul-Haq **Wasiq** (*известен още като* Abdul-Haq Wasseq).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** централната част на провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г. **Дата на посочване съгласно член 6, параграф 1, буква б):** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul-Haq Wassiq е свързан с Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03). При талибанския режим е бил неколкократно местен командир в провинциите Nimroz и Кандахар. По-късно става заместник генерален директор на разузнаването, който докладва пред Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). Като такъв отговаря за отношенията със свързаните с Ал Кайда чуждестранни бойци и за тренировъчните им лагери в Афганистан. Известен също с репресивните си методи срещу опонентите на талибаните в южната част на Афганистан.

(121) Mohammad Jawad **Waziri.**

Основания за включване: отдел за ООН, Министерство на външните работи при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

(122) Sangeen **Zadran** (*известен още като*: **а)** Sangin; **б)** Sangin Zadran; **в)** Sangeen Khan Zadran; **г)** Sangeen; **д)** Fateh)

Звание: а) мевлеви; **б)** молла; **в)** мевлеви **Дата на раждане: а)** около 1976 г.; **б)** около 1979 г. **Място на раждане:** Tang Stor Khel, област Ziruk, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** губернатор в сянка на провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничната област между Афганистан и Пакистан. Старши лейтенант на Lallaloudine Haqqani. **Дата на посочване от ООН:** 16.08.2011 г.

▼M1

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sangeen **Zadran** е ръководител на талибанските бунтовници в провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“. Мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничната област между Афганистан и Пакистан, заема челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Zadran действа като старши лейтенант на ръководителя на мрежата „Haqqani“ Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07).

Sangeen Zadran подпомага за ръководенето на бойци при нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан и се счита, че е планирал и координирал прекарването на чуждестранни бойци в Афганистан. Замесен е също в многобройни нападения с импровизирани взривни устройства.

Освен ролята му в тези нападения Sangeen Zadran е замесен също в отвличания на афганистански и чужди граждани в граничната област между Афганистан и Пакистан.

(123) Abdul Rahman **Zahed** (*известен още като* Abdul Rehman Zahid).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** провинция Logar, област Kharwar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

(124) Mohammad **Zahid.**

Звание: молла. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971 г. **Място на раждане:** Logar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M2

(125) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan. (*други използвани имена*: а) Hajji Faizullah Khan Noorzai б) Haji Faizuulah Khan Norezai в) Haji Faizullah Khan г) Haji Fiazullah Khan д) Haji Faizullah Khan Noori е) Haji Faizullah Noor ж) Haji Pazullah Noorzai з) Haji Mullah Faizullah)

Обръщение: хаджия. Адрес: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, провинция Балучистан, Пакистан.

▼C1

Дата на раждане: а) 1966 г., б) 1961 г., в) между 1968 г. и 1970 г.

▼M2

Място на раждане: а) Lowy Kariz, Spin Boldak District, провинция Кандахар, Афганистан б) Kadanay, Spin Boldak District, провинция Кандахар, Афганистан

Гражданство: афганистанско.

Друга информация: а) известен финансист на талибаните. б) от средата на 2009 г. снабдява талибанските бойци с оръжие, боеприпаси, експлозиви и медицинско оборудване; събира средства за талибаните и им осигурява обучение в пограничния район между Афганистан и Пакистан. в) в миналото е организирал и финансирал операции на талибаните в провинция Кандахар, Афганистан. г) от 2010 г. пътува до Дубай, Обединените арабски емирства и Япония, където притежава фирми. д) принадлежи към рода Nurzai, клон на рода Miralzai. е) брат на Malik Noorzai. ж) името на баща му е Akhtar Mohammed (*друго използвано име:* Haji Mira Khan)

▼M2

Дата на посочване от ООН: 4.10.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan е известен финансист на талибаните, чрез когото високопоставени лидери на талибаните са инвестирали средства. Той събира над 100 000 щатски долара за талибаните от донори в района на Персийския залив и през 2009 г. дава част от собствените си пари. Освен това подкрепя финансово талибански командир в провинция Кандахар и осигурява средства за подпомагане на обучението на бойци на талибаните и на Ал-Каида, които е трябвало да извършат нападения срещу силите на коалицията и афганистанската армия. От средата на 2005 г. Faizullah организира и финансира операции на талибаните в провинция Кандахар в Афганистан. Освен финансова подкрепа Faizullah оказва и друго съдействие за обучението и операциите на талибаните. От средата на 2009 г. Faizullah снабдява талибанските бойци в Южен Афганистан с оръжие, боеприпаси, експлозиви и медицинско оборудване. В средата на 2008 г. Faizullah отговаря за настаняването на талибанските атентатори самоубийци и за тяхното преместване от Пакистан в Афганистан. Faizullah снабдява талибаните и с противовъздушни ракети, помага за преместването на талибански бойци на територията на провинция Хелманд в Афганистан, съдейства за операциите на талибанските атентатори самоубийци и раздава устройства за радиовръзка и автомобили на членове на талибаните в Пакистан.

От средата на 2009 г. Faizullah управлява медресе (религиозно училище) в района на границата между Афганистан и Пакистан, където са събрани десетки хиляди щатски долари за талибаните. Мястото на медресето на Faizullah е използвано за обучение на талибански бойци за монтиране и използване на самоделни взривни устройства. От края на 2007 г. медресето на Faizullah се използва за обучение на бойци на Ал-Каида, които впоследствие са изпращани в провинция Кандахар в Афганистан.

През 2010 г. Faizullah държи офиси и вероятно притежава имоти, включително хотели, в Дубай, Обединените арабски емирства. Faizullah редовно пътува до Дубай и Япония с брат си Malik Noorzai (TI.N.154.11), за да внасят автомобили, авточасти и дрехи. От началото на 2006 г Faizullah притежава фирми в Дубай и Япония.

(126) Malik Noorzai (*други използвани имена*: а) Hajji Malik Noorzai б) Hajji Malak Noorzai в) Haji Malek Noorzai г) Haji Maluk д) Haji Aminullah

Обръщение: хаджия. Дата на раждане: а) 1957 г. б) 1960 г.

Гражданство: афганистанско.

Друга информация: а) финансист на талибаните. б) има фирми в Япония и пътува често до Дубай, Обединените арабски емирства и Япония. в) от 2009 г. подпомага дейности на талибаните, включително чрез набиране на членове и предоставяне на логистична подкрепа. г) смята се, че се намира в пограничния район между Афганистан и Пакистан. д) принадлежи към рода Nurzai. е) брат е на Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Дата на посочване от ООН: 4.10.2011 г.

▼M2

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Malik Noorzai е бизнесмен, живеещ в Пакистан, който предоставя финансова помощ на талибаните. Malik и брат му, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), са инвестирали милиони долари в различни дейности за талибаните. В края на 2008 г. талибански представители се свързват с Malik в качеството му на бизнесмен, при когото да инвестират средства на талибаните. Поне от 2005 г. Malik лично влага десетки хиляди долари и разпределя стотици хиляди долари за талибаните, някои от които събрани от донори от района на Персийския залив и Пакистан, а други са от личните средства на Malik. Malik също управлява сметка в неформалната система за международен трансфер на пари „hawala“, по която се получават десетки хиляди долари, прехвърляни от Персийския залив на всеки няколко месеца в подкрепа на дейности на талибаните. Malik подпомага още дейности на талибаните. През 2009 г. Malik прави 16 години като главен настоятел на медресе (религиозно училище) в пограничния район между Афганистан и Пакистан, използвано от талибаните за приобщаване и обучение на нови членове. Наред с другото Malik предоставя финансовите средства за медресето. Заедно с брат си, Malik се занимава със съхранение на автомобили за самоубийствени бомбени атентати на талибаните и е помагал за прехвърлянето на талибански бойци в провинция Хелманд в Афганистан. Malik има фирми в Япония и често пътува до Дубай и Япония по работа. Още през 2005 г. Malik притежава фирма в Афганистан за внос на автомобили, чрез която внася коли от Дубай и Япония. Той внася автомобили, автомобилни части и облекла от Дубай и Япония за фирмите си, в които са инвестирали двама талибански командири. В средата на 2010 г. Malik и брат му уреждат освобождаването на стотици товарни контейнери на предполагаема стойност от милиони долари, които пакистанските власти са конфискували през същата година поради съмнения за участие на получателите им в терористични дейности.

(127) Abdul Aziz Abbasin (*друго използвано име*: Abdul Aziz Mahsud)

Дата на раждане: 1969 г.

Място на раждане: село Шейхан, район Пирковти, област Оргун, провинция Пактика, Афганистан.

Друга информация: Главен командир в мрежата „Хакани“ под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Талибански губернатор в сянка на област Оргун, провинция Пактика, Афганистан, от 2010 г. Ръководи тренировъчен лагер за бойци от неафганистански произход в провинция Пактика. Занимава се с превоз на оръжия за Афганистан.

Дата на посочване от ООН: 4.10.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Aziz Abbasin е главен командир на мрежата „Хакани“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от Източен Афганистан и Северен Уазиристан във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. От началото на 2010 г. Abbasin получава заповеди от Sirajuddin Haqqani, (TI.H.144.07) и е назначен от него за талибански губернатор в сянка на област Оргун, провинция Пактика, Афганистан. Abbasin командва група талибански бойци и подпомага дейностите в тренировъчния лагер за чужди бойци, намиращ се в провинция Пактика. Abbasin организира и засади на автомобили с доставки за африканските правителствени части, както и превоз на оръжие за Афганистан.

▼M1

Б. Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

(да се попълни от държавите-членки)

А. Компетентни органи на всяка държава-членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational Retsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б. Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
Белгия

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Тел.: +32 22955585