Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►**B**

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 753/2011,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 199, 2.8.2011, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 968/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1049/2011, annettu 20 päivänä lokakuuta 2011	L 276	2	21.10.2011

Oikaistu:

►**C1**	Oikaisu, EUVL L 6, 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 753/2011,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisesti 1 päivänä elokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/486/YUTP ([1]) Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, jäljempänä ’turvallisuusneuvosto’, antoi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2011 päätöslauselman 1988 (2011) Afganistanin tilanteesta, joka muodostaa edelleen uhkan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

(2) Euroopan unionin neuvosto antoi 1 päivänä elokuuta 2011 päätöksen 2011/486/YUTP, jossa säädetään varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä, unioniin pääsyn rajoittamisesta, aseiden ja puolustustarvikkeiden suoran ja välillisen toimittamisen, myynnin ja siirtämisen kieltämisestä sekä niihin liittyvän avun ja palvelujen antamisen kieltämisestä sellaisten henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta, jotka on merkitty joko turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1988 (2011) perustetun komitean tai ennen kyseisen päätöslauselman hyväksymistä turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1267 (1999) ja 1333 (2000) perustetun komitean laatimiin luetteloihin.

(3) Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan sen vuoksi lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voidaan erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

([1]) Katso tämän virallisen lehden sivu 57.

▼B

(5) Tässä asetuksessa noudatetaan täysimääräisesti myös Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan perustuvia jäsenvaltioiden velvoitteita ja oikeudellisesti sitovia turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.

(6) Kun otetaan huomioon Afganistanin tilanteen kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle muodostama erityinen uhka ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/486/YUTP liitteen muuttamista ja uudelleentarkastelua koskevan menettelyn kanssa, valtuuden muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa olisi kuuluttava neuvostolle.

(7) Tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevan menettelyn yhteydessä nimetyille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille olisi toimitettava perustelut heidän tai niiden luetteloon merkitsemiselle, jotta heille tai niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos luetteloon otettu henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö esittää huomautuksia tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus unionissa, niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen, joiden varat ja taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräät muut niitä koskevat olennaiset tiedot olisi julkaistava. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ([1]) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ([2]).

(9) Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

([1]) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
([2]) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

▼B

ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) remburssit, konossementit ja kauppakirjat;

vii) varoihin tai rahoitusvaroihin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta taikka johtaisi muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

c) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

f) ’pakotekomitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla;

g) ’1267-komitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) nojalla;

▼B

h) ’luetteloon merkitsemisen perusteluilla’ pakotekomitean toimittaman kirjelmän yleisölle julkistettavaa osaa ja/tai tilanteen mukaan pakotekomitean toimittamaa selostusta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi tai, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkitty henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö, joka oli aiemmin merkitty, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun 27 päivänä toukokuuta 2002 neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ([1]) liitteessä I olevaan luetteloon, 1267-komitean toimittamaa kirjelmää ja/tai selostusta;

i) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

2 artikla

Kielletään

a) Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ([2]), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille;

b) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3 artikla

1. Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

4 artikla

1. Liite I koostuu sellaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen luettelosta, jotka

a) merkittiin välittömästi ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) hyväksymispäivää 1267-komitean laatiman konsolidoidun luettelon A-osaan (”Talebania lähellä olevat henkilöt”) ja B-osaan (”Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät ja yritykset”) Talebanin jäseninä tai muina Talebania lähellä olevina henkilöinä, ryhminä, yrityksinä ja yhteisöinä; tai

([1]) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.
([2]) EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

b) pakotekomitea on nimennyt Talebania lähellä oleviksi henkilöiksi, ryhmiksi, yrityksiksi ja yhteisöiksi, jotka muodostavat uhkan rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle Afganistanissa.

2. Liite I sisältää luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

3. Liite I sisältää myös saatavilla olevat, turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, Kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liite I sisältää myös päivän, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on suorittanut nimeämisen.

5 artikla

1. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen,

edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle tästä ratkaisustaan ja aikeestaan myöntää lupa eikä pakotekomitea ole kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan vapauttaa tietyt jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit tai asettaa saataville tietyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut ratkaisustaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

▼B

3. Jos jokin henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö haluaa, että siihen sovelletaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, sen on esitettävä pyyntönsä liitteessä II olevassa luettelossa mainitulle jäsenvaltion asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Liitteessä II olevassa luettelossa mainitun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä pyynnön esittäneelle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle että muille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille, joita asian tiedetään suoraan koskevan, onko pyyntöön suostuttu.

Asianomaisen jäsenvaltion on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, onko kyseistä poikkeusta koskevaan pyyntöön suostuttu.

4. Varoihin, jotka vapautetaan ja siirretään unionissa menojen kattamiseksi tai jotka tunnustetaan tämän artiklan nojalla, ei kohdisteta muita 3 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

5. Luvat, joita liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat aiemmin myöntäneet tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin poikkeusryhmiin kuuluville, tämän asetuksen liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille, jotka lueteltiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ovat edelleen voimassa.

6 artikla

1. Edellä olevaa 3 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä asetusta on sovellettu tiliin, tai, jos kyse on tämän asetuksen liitteessä I luetelluista henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä tai yhteisöistä, jotka lueteltiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ennen sitä päivää, jona asetusta (EY) N:o 337/2000 ([1]), asetusta (EY) N:o 467/2001 ([2]) tai asetusta (EY) N:o 881/2002 alettiin soveltaa niihin,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

([1]) Neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000, annettu 14 päivänä helmikuuta 2000, Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä (EYVL L 43, 16.2.2000, s. 1).

([2]) Neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä ja Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta (EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Edellä oleva 3 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 artikla

1. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

8 artikla

1. Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 3 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b) tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

9 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomisista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

▼B

10 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

11 artikla

1. Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liitteessä I olevaan luetteloon.

2. Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien perustelut luetteloon merkitsemiselle, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetuille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

4. Jos Yhdistyneet Kansakunnat päättää poistaa luettelosta luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön taikka muuttaa luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

5. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkittyyn luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka oli aiemmin merkitty asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

13 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

14 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

▼B

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; ja

e) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön sen kokonaan tai osittain unionin alueella harjoittaman liiketoiminnan osalta.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1

LIITE I

LUETTELO 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ, YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

A. Talebania lähellä olevat henkilöt

1) Abdul **Baqi**.

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; **c)** Konsuliosasto, ulkoasiainministeriö Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1962 **Synt.paikka:** Jalalabad city, Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Baqi toimi aluksi Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernöörinä Taleban-hallinnon aikana. Tämän jälkeen hänet nimitettiin tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeriksi. Hän toimi myös Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön konsuliosastossa.

Abdul Baqi osallistui vuoden 2003 aikana hallituksen vastaisiin sotilastoimiin Nangarharin maakuntaan kuuluvissa Shinwarin, Achinin, Naziyanin ja Dur Baban piireissä. Vuodesta 2009 hän on osallistunut ääriryhmien toiminnan järjestämiseen koko itäisellä alueella, erityisesti Nangarharin maakunnassa ja Jalalabad Cityssä.

2) Abdul Qadeer **Abdul Baseer**.

Arvonimi: a) Kenraali **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sotilasasiamies, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad, Pakistan. **Synt.aika:** 1964. **Synt.paikka:** Nangarhar, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000974. **Lisätietoja:** Palannut Afganistaniin helmikuussa 2006. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Qadeer Abdul Baseer toimi Talebanin varainhoitajana Peshawarissa, Pakistanissa vuonna 2009. Hän oli Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja vuoden 2010 alussa. Hän toimittaa henkilökohtaisesti rahaa Taleban-neuvostolta (shura) Taleban-ryhmille kaikkialle Pakistaniin.

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

Osoite: Karachi, Pakistan. Synt.aika: Noin 1972. **Synt.paikka:** Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja**: Hän on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. **YK nimennyt:** 20.7.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 20.7.2010.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Amir Abdullah on toiminut korkea-arvoisen Taleban-johtajan Abdul Ghani Baradarin (TI.B.24.01.) varainhoitajana ja oli Afganistanin Kandaharin maakunnan kuvernöörin varamies Taleban-hallinnon aikana. Amir Abdullah on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. Hän on myös auttanut Talebanin johtoa yhteyksien pidossa ja koordinoinut korkean tason kokouksia Pakistanin-asuntonsa vierastalossa. Abdullah auttoi useita korkea-arvoisia Talebanin jäseniä, jotka pakenivat Afganistanista vuonna 2001, asettumaan Pakistaniin.

4) Abdul **Manan**.

Arvonimi: a) Mr. **b)** Mawlawi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Mananista tuli vanhempi Taleban-komentaja itäisen Afganistanin Paktian, Paktikan ja Khostin maakunnissa. Hän vastasi myös Talebanin taistelijoiden ja aseiden siirroista Afganistanin ja Pakistanin rajan yli.

5) Abdul **Razaq**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Taleban-hallinnon kauppaministeri. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka**: Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja**: Pidätetty vuonna 2003 Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

6) Abdul **Wahab**.

Arvonimi: Malawi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanin asiainhoitaja Riadissa Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1973 **Synt.paikka:** Faryabin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

7) Abdul Rahman **Agha**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sotilastuomioistuimen ylituomari Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon valtiovarainministeri. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Kandahar city, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 31.1.2001.

9) Janan **Agha**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Fariabin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Keski-Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M1

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon passi- ja viisumiosaston työntekijä. **Synt.aika:** Noin 1966. **Synt.paikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayed Mohammad Azim Aghan toimi passi- ja viisumiosaston työntekijänä kuului Taleban-hallinnon sisäministeriön alaisuuteen.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden ministeri, **b)** Taleban-hallinnon koulutusministeri. **Synt.aika:** Vuosien 1958 ja 1963 välillä. **Synt.paikka:** Faryabin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Faryabin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 alkaen; **b)** Mukana laittomassa huumekaupassa. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayyed Ghiassouddine Agha toimi myös Taleban-hallinnon koulutusministerinä. Hän oli myös Faryabin maakunnasta Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007. Hänen uskotaan olleen mukana laittomassa huumekaupassa.

12) Mohammad **Ahmadi**.

Arvonimi: a) Mullah **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Da Afghanistan -pankin pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

13) Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Samanganin maakunnan kuvernööri Talebanin hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

14) **Ahmadullah,** *alias* Ahmadulla

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon turvallisuusministeri (tiedustelu). **Synt.aika:** Noin 1975. **Synt.paikka:** Qarabaghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2001. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmadullah jakoi vuonna 2003 räjähteitä ääriliikkeille ja ohjasi niitä tekemään iskuja Afganistanissa.

▼M1

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

Arvonimi: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Helmandin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1953. **Synt.paikka:** Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** 7-jäsenisen Talebanin johtokomitean jäsen Kandaharissa, Afganistanissa toukokuusta 2007 alkaen; **b)** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

16) Ahmed Jan **Akhund**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon vesi- ja sähköministeri. **Synt.aika:** Vuosien 1953 ja 1958 välisenä aikana. **Synt.paikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

17) Attiqullah **Akhund**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaismaatalousministeri. **Synt.aika:** Noin 1953. **Synt.paikka:** Shawali Kottin piiri, Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

18) Hamidullah **Akhund**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ariana Afghan Airlines -lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

19) Mohammad Hassan **Akhund**.

Arvonimi: a) Mullah **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Taleban-hallinnon ministerineuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja; **b)** ulkoasiainministeri ennen Wakil Ahmad Mutawakilia Taleban-hallinnon aikana; **c)** Kandaharin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Kandahar, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Kuuluu Malwhavi Khaalisin ryhmittymään, joka oli yksi seitsemästä Neuvostoliittoa vastaan taistelleista jihad-ryhmittymistä; **b)** valmistunut madrassa-koulusta Quettassa, Pakistanissa; **c)** mullah Omarin läheinen liittolainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Hassan Akhund on Mohammed Omarin läheinen liittolainen (TI.O.4.01.).

Mohammad Hassan Akhund oli Talebanin aktiivinen johtaja vuoden 2009 puolivälissä. Hän oli yksi tehokkaimmista Taleban-komentajista vuoden 2010 alussa.

20) Mohammad Abbas **Akhund**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon kansanterveysministeri. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M1

21) Mohammad Essa **Akhund**.

Arvonimi: a) Alhaj, **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon vesi-, sanitaatio- ja sähköministeri. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Spinboldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: a) Mullah **b)** Hadji **c)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon puolustusministeri. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** yksi mullah Omarin sijaisista (TI.0.4.01); **b)** Talebanin johdon jäsen, vastaa sotilasoperaatioista. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ubaidullah Akhund oli yksi Mohammed Omarin sijaisista (TI.0.4.01) ja Talebanin johdon jäsen, vastaa sotilasoperaatioista.

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

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Zabolin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.paikka:** Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alkupuolella, **b)** pidätettiin huhtikuussa 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada oli Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alkupuolella.

24) Mohammad Eshaq **Akhunzada**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Laghmanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana. **Synt.paikka:** Qarabajhin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Eshaq Akhunzada oli Ghaznin maakunnan Taleban-komentaja vuonna 2008, ja on ollut siellä aktiivinen vuoteen 2011.

▼M1

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

Arvonimi: Haji. **Synt.aika: a)** 15.10.1963 **b)** 14.2.1973 **c)** 1967 **d)** Noin 1957. **Synt.paikka: a)** Hitemchain kylä, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** On johtanut laittoman huumekaupan verkostoa Helmandissa, Afganistanissa; **b)** On matkustanut säännöllisesti Pakistaniin. **YK nimennyt:** 4.11.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Agha Jan Alizai on johtanut yhtä suurimmista laittoman huumekaupan verkostoista Helmandissa, Afganistanissa, ja on toimittanut varoja Talebanille korvauksena laittomaan huumekauppaan liittyvän toimintansa suojelemisesta. Vuonna 2008 joukko huumekauppiaita, myös Alizai, sopi maksavansa Talebanille veroa maasta, jolle oli istutettu oopiumiunikkoa, korvauksena Talebanin suostumuksesta huumemateriaalin kuljetuksen järjestämiseen.

Taleban suostui myös huolehtimaan huumekauppiaiden ja heidän varastopaikkojensa turvallisuudesta, ja huumekauppiaat puolestaan tarjoavat majoitusta ja kuljetuksia Talebanin taistelijoille. Alizai on myös sekaantunut aseiden hankintaan Talebanille ja on käynyt säännöllisesti Pakistanissa tapaamassa korkea-arvoisia Taleban-johtajia. Alizai on myös auttanut Talebanin jäseniä hankkimaan muunneltuja Iranin passeja, jotta nämä voivat matkustaa Iraniin koulutettaviksi. Alizai toimitti vuonna 2009 passin ja varoja yhdelle Talebanin komentajalle Iraniin matkustamista varten.

26) **Allahdad**, *alias* Akhund.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon rakennusministeri. **Synt.aika:** Noin 1953. **Synt.paikka:** Spinboldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Spin Bodakista peräisin olevan Nurzayn heimon jäsen Allahdad nimitettiin rakennus- ja asuntoministeriksi oltuaan muissa siviilivirkatehtävissä Taleban-hallinnon aikana.

27) Aminullah **Amin**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Saripulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

28) Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**.

Arvonimi: a) Alhaj **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afghan Trade Agencyn johtaja Peshawarissa Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** 1934. **Synt.paikka:** Ghazni, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 011252. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad kuului uuteen majlis-neuvostoon (shura), josta Mohammed Omarin (TI.O.4.01) kerrotaan ilmoittaneen lokakuussa 2006.

▼M1

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Taleban-hallinnon hallinnollisten asioiden johtaja; **b)** Taleban-hallinnon valtiovarainministeri. **Synt.aika:** Noin 1961. **Synt.paikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Muhammad Taher Anwar kuului hallinnollisten asioiden johtajana Taleban-hallinnon ministerineuvoston alaisuuteen, mikä oli korkein taso Taleban-hierarkiassa. Hän toimi myös Taleban-hallinnon valtiovarainministerinä.

Hän oli myös Talebanin korkeimman johtajan Mohammad Omarin (TI.O.4.01.) puheenkirjoittaja.

30) Arefullah **Aref**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Varavaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

31) Sayed Esmatullah **Asem**, *alias* Esmatullah Asem. **Arvonimi:** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Taleban-hallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri; **b)** Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1967. **Synt.paikka:** Ningarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin johdon jäsen toukokuusta 2007; **b)** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Peshawarin Taleban-neuvoston jäsen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayed Esmatullah Asem toimi luetteloon merkitsemisen ajankohtana myös Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteerinä Taleban-hallinnon aikana. Toukokuusta 2007 alkaen Talebanin johdon jäsen. Hän oli myös alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuonna 2009.

Sayed Esmatullah Asem toimi erään Talebanin taistelijaryhmän komentajana Afganistanin Chaparharin piirissä, Nangarharin maakunnassa. Hän oli myös Taleban-komentaja Konarin maakunnassa ja lähetti itsemurhapommittajia useisiin itäisen Afganistanin maakuntiin vuonna 2007.

Vuoden 2008 lopulla Sayed Esmatullah Asem vastasi Talebanin tukikohdasta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

32) **Atiqullah**.

Arvonimi: a) Hadji **b)** Molla. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Yleisten töiden varaministeri Talebanin hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Kun Talebanit olivat vallanneet Kabulin vuonna 1996, Atiqullah nimitettiin toimeen Kandaharissa. Vuonna 1999 tai 2000 hänet nimitettiin Taleban-hallinnon maatalouden ensimmäiseksi apulaisministeriksi ja sen jälkeen yleisten töiden apulaisministeriksi.

Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen Atiqullahista tuli Talebanin operatiivisesta toiminnasta vastaava henkilö Afganistan eteläosassa. Vuonna 2008 hänestä tuli Afganistanin Helmandin maakunnan Taleban-kuvernöörin apulainen.

33) **Azizirahman**.

Arvonimi: Mr. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanin suurlähetystön kolmas sihteeri, Abu Dhabi. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon apulaispuolustusministeri. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Weetmakin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Kuuluu Popalzai-heimoon; **b)** Talebanin vanhempi sotilaskomentaja ja Talebanin ”Quetta-neuvoston” jäsen toukokuusta 2007; **c)** Uskotaan olevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Ghani Baradar oli Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Talebanin johdon jäsen helmikuussa 2010.

Talebanin varapuolustusministerinä hänen katsottiin olevan yksi Mohammed Omarin (TI.O.4.01) apulaisista ja hän johti Talebanin sotilasasioiden osastoa.

Hän oli Taleban-verkoston keskeinen jäsen ja organisoi Afganistanin hallituksen ja kansainvälisten turvallisuusjoukkojen (ISAF) vastaisia Taleban-operaatioita tiiviissä yhteistyössä Talebanin puolustusministerin Ubaidullah Akhundin (TI.A.22.01) kanssa.

35) Shahabuddin **Delawar**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Korkean oikeuden varapresidentti Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** 1957. **Synt.paikka:** Logarin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Mullah **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ghaznin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Synt.paikka:** Damanin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** On ollut yksi Taleban-sotilaskomentajista toukokuusta 2007 lähtien; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Talebanin johto nimitti Dost Mohammadin myös vastaamaan Nuristanin maakunnassa sijaitsevan Angoran sotilasoperaatioista.

Maaliskuussa 2010 Dost Mohammad oli Nuristanin maakunnan varjokuvernööri ja johti erästä madrassaa, josta hän rekrytoi taistelijoita.

37) Mohammad Azam **Elmi**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Ilmoitettu kuolleen vuonna 2005. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

38) **Faiz**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ulkoasiainministeriön tiedotusosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1969. **Synt.paikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Yleisten töiden varaministeri Talebanin hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Dara Kolum, Do Aabin piiri, Nuristanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Afganistanin Nuristanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

40) Gul Ahmad **Hakimi**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gul Ahmad Hakimi oli myös Taleban-hallinnon koulutusministeriön keskiasteen osaston pääjohtaja Kabulissa ennen siirtämistään Karachiin vuonna 1996.

41) Abdullah **Hamad**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta. **Synt.aika:** 1972. **Synt.paikka:** Helmand, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi numero D 000857, myönnetty 20.11.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

42) **Hamdullah**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paluumuutosta vastaava avustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

43) Zabihullah **Hamidi**.

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Korkeakouluopetuksen varaministeri Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M1

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

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Suunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** korkeakouluopetuksen varaministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1955. **Synt.paikka:** Badakhshanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisulkoasiainministeri. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Arghandaabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Talebanin johtoneuvoston jäsen toukokuusta 2007; **c)** Taleban-neuvoston rahoituskomitean jäsen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Osoite: Miram Shah, Pakistan. **Synt.aika:** Vuosien 1975 ja 1979 välillä. **Lisätietoja: a)** Haqqani-verkoston operatiivinen komentaja ja Miram Shahin Taleban-neuvoston (shura) jäsen; **b)** On auttanut tekemään iskuja Kaakkois-Afganistanin kohteisiin; **c)** Jalaluddin Haqqanin poika, Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin ja Nasiruddin Haqqanin veli, Khalil Ahmed Haqqanin veljenpoika. **YK nimennyt:** 11.5.2011. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 11.5.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Badruddin Haqqani on operatiivinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista tuhoisista hyökkäyksistä. Haqqani-verkoston johdon muodostavat sen perustajan Jalaluddin Haqqanin (TI.H.40.01.) kolme vanhinta poikaa. Jalaluddin Haqqani liittyi Mullah Mohammed Omarin (TI.O.4.01.) Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä. Badruddin on Jalaluddinin poika ja Nasiruddin Haqqanin (TI.H.146.10.) ja Sirajuddin Haqqanin (TI.H.144.07.) veli sekä Khalil Ahmed Haqqanin (TI.H.150.11.) veljenpoika.

Badruddin auttaa johtavia Talebanin kanssa liittoutuneita kumouksellisia ja ulkomaalaisia taistelijoita iskuissa Afganistanin kaakkoisosissa oleviin kohteisiin. Badruddin kuuluu Miram Shahin Taleban-neuvostoon (shura), jonka määräysvallassa Haqqani-verkosto on.

Badruddinin uskotaan vastaavan kaappauksista Haqqani-verkostossa. Hän on ollut vastuussa useiden afgaanien ja ulkomaalaisten kaappaamisesta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

47) Ezatullah **Haqqani**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Varasuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1957. **Synt.paikka:** Laghmanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ezatullah Haqqani merkittiin luetteloon alun perin Maulavi Ezatullah-nimisenä 23.2.2001. Lisättiin luetteloon nimellä ”Haqqani” 27.9.2007.

Ezatullah Haqqani on ollut vuodesta 2009 alkaen alueellisen Taleban-neuvoston jäsen.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Raja-asioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1942. **Synt.paikka:** Khostin maakunta, Zadran piiri, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä; **b)** aktiivinen Taleban-johtaja; **c)** uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, **d)** ilmoitettiin kuolleeksi kesäkuussa 2007, mutta oli elossa toukokuussa 2008. **YK nimennyt:** 31.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Jalaluddin Haqqanilla on tiiviit suhteet Osama bin Ladeniin (QI.B.8.01) ja Mohammed Omariin (TI.O.4.01). Hän on Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin (TI.H.144.07) isä ja aktiivinen Taleban-johtaja. Jalaluddin Haqqani toimi myös Al-Qaidan (QE.A.4.91) ja Talebanin yhteyshenkilönä vuonna 2007. Hän oli Talebanin ”Miram Shah -neuvoston” puheenjohtaja kesäkuussa 2008.

Hän oli alun perin islamilaisen Mwalawi Hezbi -puoleen komentaja Khostin, Paktikan ja Paktian maakunnissa. Liittyi myöhemmin Talebaniin ja hänet nimitettiin raja-asioiden ministeriksi. Taleban-hallinnon romahdettua pakeni Talebanin ja Al-Qaidan joukkojen kanssa Pohjois-Waziristaniin ja aloitti joukkojensa uudelleenryhmittämisen Afganistanin hallituksen vastaisia taisteluja varten.

Haqqania on syytetty osallisuudesta Intian Kabulin-suurlähetystön pommitukseen vuonna 2008 ja presidentti Karzain murhayrityksestä Kabulissa aiemmin samana vuonna järjestetyn sotilasparaatin yhteydessä. Haqqani osallistui myös ministeriön rakennuksiin kohdistuneeseen iskuun Kabulissa helmikuussa 2009.

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

Arvonimi: Haji. **Osoite: a)** Peshawar, Pakistan; **b)** lähellä Dergey Manday Madrasaa Dergey Mandayn kylässä, lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA, Pohjois-Waziristan), Federally Administered Tribal Areas (FATA, liittovaltion heimoalueet), Pakistan; **c)** Kaylan kylä, lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan; **d)** Sarana Zadranin kylä, Paktian maakunta, Afganistan. **Synt.aika: a)** 1.1.1966; **b)** vuosien 1958 ja 1964 välillä. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin; **b)** On aiemmin matkustanut Dubaihin ja Arabiemiirikuntiin keräämään varoja; **c)** Jalaluddin Haqqanin veli ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin eno. **YK nimennyt:** 9.2.2011. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 9.2.2011.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khalil Ahmed Haqqani on korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa, ja sen perusti Khalil Haqqanin veli Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), joka liittyi Mullah Mohammed Omarin (TI.O.4.01.) Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä.

Khalil Haqqani kerää varoja Talebanille ja Haqqani-verkostolle ja matkustaa usein ulkomaille tapaamaan rahoittajia. Khalil Haqqani matkusti syyskuussa 2009 Persianlahden maihin ja keräsi varoja siellä sekä Etelä- ja Itä-Aasian maissa olevista lähteistä.

Khalil Haqqani myös tukee Talebanin ja Haqqani-verkoston toimintaa Afganistanissa. Khalil Haqqani toimitti vuoden 2010 alussa varoja Afganistanin Logarin maakunnan Taleban-soluille. Khalil Haqqani toimitti vuonna 2009 noin 160 määräysvallassaan olevaa taistelijaa Afganistanin Logarin maakuntaan ja oli yksi niistä useista henkilöistä, jotka olivat vastuussa Talebanin ja Haqqani-verkoston vangitsemista vihollissotilaista. Khalil Haqqani on saanut ohjeita Taleban-operaatioihin veljenpojaltaan Sirajuddin Haqqanilta (TI.H.144.07.).

Khalil Haqqani on myös toiminut Al-Qaidan (QE.A.4.01.) puolesta, ja hänet on yhdistetty sen sotilasoperaatioihin. Khalil Haqqani lähetti vuonna 2002 miehiä vahvistamaan Al-Qaidan joukkoja Afganistanin Paktian maakunnassa.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden varaministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** korkeakouluopetuksen varaministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Baghlanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Etninen Pashtun Baghlanin maakunnasta; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin rajaalueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Moslim Haqqani toimi myös Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaavana apulaisministerinä. Nimitys lisättiin luetteloon 18.7.2007.

51) Mohammad Salim **Haqqani**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen varaministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1967. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Laghmanin maakunnasta. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Salim Haqqani kuului Taleban-neuvostoon, joka suunnitteli Afganistanin hallituksen joukkojen vastaisia iskuja Laghmanin maakunnassa, Afganistanissa. Hän oli maakunnan Taleban-komentaja vuoden 2004 lopulla.

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

Osoite: Pakistan. **Synt.aika:** Vuosien 1970 ja 1973 välillä. **Synt.paikka:** Nekan piirikunta, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Johtaa Haqqani-verkostoa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Jalaluddin Haqqanin poika. Matkusti Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja Talebanille. **YK nimennyt:** 20.7.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haqqani-verkosto on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Se on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista tuhoisista hyökkäyksistä. Haqqani-verkoston johdon muodostavat Jalaluddin Haqqanin (TI.H.40.01.) kolme vanhinta poikaa, joista yksi on Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani toimii Haqqani-verkoston lähettiläänä ja käyttää paljon aikaa rahankeruuseen. Haqqani matkusti erään Talebanin kanssa liittoutuneen henkilön kanssa 2004 Saudi-Arabiaan keräämään varoja Talebanille. Hän toimitti vuonna 2004 myös varoja Afganistanissa oleville kannattajille Afganistanin presidentinvaalien häiritsemiseksi. Ainakin vuodesta 2005 vuoteen 2008 Nasiruddin Haqqani keräsi varoja Haqqani-verkostolle rahankeruumatkoillaan, muun muassa matkustamalla säännöllisesti Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin vuonna 2007 ja rahankeruumatkalla erääseen toiseen Persianlahden maahan vuonna 2008. Vuoden 2007 puolivälistä lähtien Haqqanilla kerrotaan olleen kolme rahoituksen päälähdettä: Persianlahden maista tulevat lahjoitukset, laiton huumekauppa ja Al-Qaidalta (QE.A.4.01.) saadut maksut. Vuoden 2009 loppupuolella Nasiruddin Haqqani sai useita satoja tuhansia dollareita Al-Qaidan kanssa liittoutuneilta henkilöiltä Arabian niemimaalla Haqqani-verkoston toimintaa varten.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Hallinto-asioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Tiedotus- ja kulttuuriasioiden johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1965. **Synt.paikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Valmistunut Pakistanissa sijaitsevasta Haqqaniya Madrrassasta; **b)** Uskotaan olleen läheisissä suhteissa Taleban-johtajaan Mullah Mohammad Omariin; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammed Haqqani on liittoutunut Gulbbudin Hekmatyarin (QI.H.88.03.) kanssa ja on tukenut pitkään Mullah Mohammed Omaria (TI.O.4.01.). Taleban-hallinnon hallintoasioiden johtajana hän jakoi afganistanilaisia henkilöllisyystodistuksia Al-Qaidaan liittyville ulkomaalaisille, jotka taistelivat Afganistanissa, ja keräsi huomattavan määrän varoja heiltä.

Sayyed Mohammed Haqqani tapasi useaan kertaan Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirin (QI.A.6.01.) ja Farhadin, Mohammed Omarin sihteerin, vuosina 2003 ja 2004. Hän avasi kirjakaupan Qissa Khwanin basaarissa Peshawarissa, Pakistanissa, ja se on ollut mukana Talebanin rahoittamisessa. Hän oli vielä maaliskuussa 2009 aktiivinen Talebanin kumousjohtaja.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Na'ib Amir (apulaiskomentaja). **Osoite: a)** Kelan seutu / Dandan seutu, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan. **Synt.aika:** Noin 1977/78. **Synt.paikka: a)** Danda, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; **b)** Sranan kylä, Garda Sarayn piiri, Paktian maakunta, Afganistan; **c)** Nekan piirikunta, Paktikan maakunta, Afganistan, **d)** Khostin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Vuodesta 2004 tärkeä operatiivinen komentaja Afganistanin itä- ja eteläosissa; **b)** Jallaloudine Haqanin poika; **c)** Kuuluu Zardan-heimon Sultan Khel -ryhmään, Garda Saray, Paktian provinssi, Afganistan; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin rajaalueella. **YK nimennyt:** 13.9.2007.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on yksi merkittävimmistä, vaikutusvaltaisimmista, karismaattisimmista ja kokeneimmista johtajista Haqqaniverkostossa, joka on taistelijaryhmä, jolla on läheiset yhteydet sekä Talebaniin että Al-Qaidaan (QE.A.4.01), ja on toiminut yhtenä verkoston tärkeimmistä operatiivisista komentajista vuodesta 2004.

Sirajuddin Haqqanin voima ja auktoriteetti on pitkälti perua hänen isältään, Jalaluddin Haqqanilta (TI.H.40.01), joka on entinen Taleban-hallinnon ministeri ja Taleban-sotilaskomentaja sekä toimi Al-Qaidan ja Talebanin välittäjänä Afganistanin ja Pakistanin rajan kummallakin puolella. Taleban-hallinnon ministerinä toimiessaan Jalaluddin Haqqani muodosti erittäin tiiviit yhteydet Al-Qaidaan.

Sirajuddin Haqqani liitetään vahvasti Talebaniin, joka rahoittaa hänen toimintaansa. Hän saa varoja myös muilta ryhmiltä ja yksityishenkilöiltä, myös huumekuninkailta. Hän on Afganistanin terroristitoimien keskeinen kanava ja tukee toimia Pakistanin liittovaltion heimoalueilla. Hänen yhteytensä Talebaniin tulivat julki toukokuussa 2006, jolloin Mullah Dadullah, joka oli tuolloin yksi Talebanin johtavista sotilaskomentajista, ilmoitti toimivansa Sirajuddin Haqqanin kanssa ja suunnittelevansa tämän kanssa operaatioita. Hänellä on myös yhteyksiä Jaish-i-Mohammediin (QE.J.19.01).

▼M1

Sirajuddin Haqqani suunnittelee ja toteuttaa aktiivisesti iskuja, jotka kohdistuvat kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja (ISAF), Afganistanin viranomaisia ja siviilejä vastaan lähinnä Afganistanin itäisillä ja eteläisillä alueilla. Hän myös rekrytoi säännöllisesti ja lähettää taistelijoita Khostin, Paktian ja Paktikan maakuntiin Afganistanissa.

Sirajuddin Haqqani oli osallisena itsemurhapommi-iskussa, joka kohdistui poliisiakatemian linja-autoon 18.6.2007 Kabulissa ja jossa kuoli 35 poliisia.

55) Abdul Hai **Hazem**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin hallinnon ”pääkonsulaatti”, Quetta, Pakistan. **Synt.aika:** 1971. **Synt.paikka:** Ghazni, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 0001203. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon siviili-ilmailun apulaisministeri. **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 8.3.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Tiedotuksen ja kulttuurin varaministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1957. **Synt.paikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Varavaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1964. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Itä-Afganistanista; **b)** Taleban-neuvoston jäsen Kunarin maakunnassa, Afganistanissa, toukokuusta 2007; **c)** Moulavi Noor Jalalin serkku. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Najibullah Haqqani Hydayetullah toimi myös Taleban-hallinnon apulaisvaltiovarainministerinä. Nimitys lisättiin luetteloon 18.7.2007. Nimeä päivitettiin 27.9.2007 poistamalla alkuperäinen nimitys ”Taleban-hallinnon yleisten töiden apulaisministeri”.

Najibullah Haqqani Hydayetullah oli Taleban-neuvoston jäsen Afganistanin Kunarin maakunnassa toukokuussa 2007. Hän on Noor Jalalin (TI.J.56.01) serkku.

Kesäkuussa 2008 Taleban-johto nimitti hänet Kunarin maakunnan sotilastoimista vastaavaksi henkilöksi.

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

▼M1

Osoite: Pakistan. **Synt.aika:** Noin 1972. **Synt.paikka:** Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. **Lisätietoja:** Kuuluu äskettäin perustettuun Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Balochistanin maakunnassa Pakistanissa. **YK nimennyt:** 20.7.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gul Agha Ishakzai on Talebanin rahoituskomission päällikkö ja kuuluu äskettäin perustettuun Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Balochistanin maakunnassa Pakistanissa. Hän on myös kerännyt rahaa Kandaharissa Afganistanissa järjestettyjä itsemurhaiskuja varten ja on osallistunut varojen jakamiseen Talebanin taistelijoille ja heidän perheilleen.

Taleban-johtajan Mullah Mohammad Omarin (TI.O.4.01.) lapsuudenystävä Gul Agha Ishakzai on toiminut Omarin rahoitusvastaavana ja yhtenä hänen lähimmistä neuvonantajistaan. Yhteen aikaan Mullah Omarin saattoi tavata vain Ishakzain luvalla. Hän asui presidentin palatsissa Omarin luona Taleban-hallinnon aikana.

Gul Agha auttoi joulukuussa 2005 henkilöiden ja tavaroiden kuljetusta Talebanin koulutusleireille, ja vuoden 2006 lopussa hän matkusti ulkomaille aseiden osien hankkimista varten.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon (hallinnollinen) apulaissisäasiainministeri. **Synt.aika:** Noin 1960. **Synt.paikka:** Kunarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Noor Jalal toimi Taleban-hallinnon apulaisvaltiovarainministerinä ja kesäkuussa 2008 Taleban-johto nimitti hänet Kunarin maakunnan sotilasasioista vastaavaksi henkilöksi. Hänen serkkunsa Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), joka on Taleban-hallinnon valtiovarainministeri, on myös merkitty luetteloon.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon tiedotusministeri. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Gardez, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taleban-johto ilmoitti huhtikuussa 2009 nimittäneensä Qudratullah Jamalin Talebanin kannattajien ja ystävien yhteyshenkilöksi kaikkialla maailmassa.

▼M1

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

Synt.aika: Noin 1962. **Synt.paikka:** Nulghamin kylä, Panjwain piiri, Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Hän on organisoinut salakuljetusverkoston Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa; **b)** Johti aiemmin heroiininkäsittelylaboratorioita Band-e-Timorin alueella Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa; **c)** On omistanut autoliikkeen Kandaharissa, Afganistanissa. **YK nimennyt:** 4.11.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saleh Mohammad Kakar on huumekauppias, joka on johtanut Afganistanin Kandaharin ja Helmandin maakunnissa järjestäytynyttä laittoman huumekaupan verkostoa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. Ennen kuin Afganistanin viranomaiset pidättivät hänet, hän johti heroiininkäsittelylaboratorioita Band-e-Timorin alueella Kandaharin maakunnassa Talebanin suojeluksessa. Kakar on ollut yhteydessä korkea-arvoisiin Taleban-johtajiin, kerännyt käteisrahaa heidän puolestaan huumekauppiailta ja hallinnoinut ja kätkenyt korkea-arvoisille Taleban-johtajille kuuluvia varoja. Hän vastasi myös sen edistämisestä, että huumekauppiaat maksavat veroja Talebanille. Kakar on omistanut autokaupan Kandaharissa ja on toimittanut Talebanille ajoneuvoja itsemurhaiskuja varten.

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

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli Talebanin ”pääkonsulaatissa” Karachissa. **Synt.aika:** 1968. **Synt.paikka:** Ghazni, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000952, annettu 7.1.1999. **Lisätietoja:** Talebanin Ghaznin maakunnan ”kuvernööri” Afganistanissa toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

64) Abdul Rauf **Khadem**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Keskusjohdon komentaja Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Vuosien 1958 ja 1963 välillä. **Synt.paikka:** Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Keskusarmeijakunta kuului Taleban-hallinnon puolustusministeriön alaisuuteen.

Abdul Rauf Khadem oli Logarin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen vuonna 2009.

Abdul Rauf Khadem on ollut ylin sotilaskomentaja useissa Afganistanin maakunnissa.

▼M1

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

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Heratin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Taleban-hallinnon tiedottaja; **c)** Kabulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **d)** Taleban-hallinnon sisäministeri. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Arghistanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Otettu kiinni. Pidätettynä kesäkuusta 2007 alkaen. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Talebanhallinnon sisäasiainministeri; **b)** Kabulin poliisipäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunnassa Afganistanissa alueella, joka rajoittuu Chamanin piiriin Quettassa, Pakistanissa. **Lisätietoja:** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

67) Jan Mohmmad **Madani**.

Arvonimi: Mr. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Logarin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1960. **Synt.paikka:** Taliqan, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Mukana laittomassa huumekaupassa; **b)** Vastaa Talebanin sotilasasioista Takharin maakunnassa Afganistanissa toukokuusta 2007; **c)** Vastaa Nangarharin maakunnasta. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon maatalousministeri. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Talebanin ”Miram Shah -neuvoston” jäsen toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Latif Mansur oli Talebanin ”Miram Shah” -neuvoston jäsen toukokuusta 2007. Hän oli Afganistanin Nangarharin maakunnan varjokuvernööri vuonna 2009 ja Talebanin poliittisen komission johtaja vuoden 2009 puolivälistä. Toukokuussa 2010 Abdul Latif Mansur oli vanhempi Taleban-komentaja Itä-Afganistanissa.

70) Mohammadullah **Mati**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon yleisten töiden ministeri. **Synt.paikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammadullah Mati toimi myös Taleban-hallinnon viestintäministerinä nimellä ”Ahmadullah Mutie”.

71) **Matiullah**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kabulin tullin johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1973. **Synt.paikka:** Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Koulutusasiamies Talebanin ”pääkonsulaatissa” Peshawarissa. **Synt.aika:** 1970. **Synt.paikka:** Kunduz, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 012820, annettu 4.11.2000. **Lisätietoja:** Ilmoitettu kuolleen vuonna 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Armeijan varaylipäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana. **Synt.paikka:** Uruzgan, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 23.2.2001. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Fazl Mohammad Mazloom oli Mohammed Omarin läheinen liittolainen (TI.O.4.01.) ja auttoi häntä Taleban-hallinnon perustamisessa. Mazloom oli Al-Qaidan (QE.A.4.01) perustamalla Al-Farouqin koulutusleirillä. Hän oli tietoinen siitä, että Taleban avusti Uzbekistanin islamilaista liikettä (QE.I.10.01) antamalla sille taloudellista ja logistista tukea sekä aseita saaden vastineeksi sotilaita.

Hän oli noin 3 000 sotilaan Talebanin etulinjan joukkojen komentaja Takharin maakunnassa lokakuussa 2001.

74) Nazar **Mohammad**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kunduzin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

75) Mohammad **Homayoon**.

Arvonimi: Eng. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon vesi- ja sähköasiain apulaisministeri. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

76) Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Khostin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1948. **Synt.paikka:** Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M1

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Taleban-hallinnon ministerineuvoston toinen apulaistalousministeri; **b)** Nangarharin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **c)** Itäisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Zardran-heimo, Paktjan maakunta, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Aktiivinen terroritoiminnassa Itä-Afganistanissa; **b)** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin rajaalueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Kabir Mohammad Jan oli Mohammad Omarin (TI.O.4.01) lokakuussa 2006 ilmoittaman mukaisesti Talebanin korkean johtoneuvoston jäsen ja nimitettiin itäisen vyöhykkeen sotilaskomentajaksi lokakuussa 2007.

78) Mohammad **Rasul**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Nimrozin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Vuosien 1958 ja 1963 välillä. **Synt.paikka:** Spinboldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

79) Mohammad **Wali**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri. **Synt.aika:** Noin 1965. **Synt.paikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ollessaan paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri Talebanhallinnon aikana Mohammad Wali käytti usein kidutusta ja muita keinoja väestön pelottelemiseksi. Mohammad Wali on toiminut edelleen aktiivisesti Talebanissa Kandaharin maakunnassa Afganistanissa Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen.

80) Mohammad **Yaqoub**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** BIA:n päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Yaqoub on ollut vuodesta 2009 johtava Taleban-jäsen Paktikan maakunnan Yousef Khelin piirissä.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Talebanhallinnon opetusministeri; **b)** Talebanin edustaja YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Amir Khan Motaqi toimi myös Talebanin edustajana YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana.

Amir Khan Motaqia pidetään Talebanin merkittävänä jäsenenä, ja hän on myös toiminut tiedotus- ja kulttuuriasioiden ministerinä Taleban-hallinnon aikana. Amir Khan Motaqi oli alueellisen Taleban-neuvoston jäsen kesäkuussa 2007.

82) Abdulhai **Motmaen**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Tiedotus- ja kulttuuriosaston johtaja Kandaharissa Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1973. **Synt.paikka:** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdulhai Motmaen oli Talebanin vanhempi tiedottaja ja antoi Talebanin ulkopoliittisia lausuntoja. Hän oli myös Mohammed Omarin (TI.O.4.01) läheinen liittolainen.

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

Arvonimi: a) Mullah **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisviestintäministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Kandahar city, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli Talebanin ”pääkonsulaatissa” Peshawarissa. **Synt.aika:** 1954. **Synt.paikka:** Farah. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro 000737, annettu 20.10.1996. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon siviili-ilmailun apulaisministeri. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Naim on Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston jäsen. Hän on Taleban-johdon merkkihenkilön Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammedin (TI.M.11.01) entinen varamies. Mohammad Naim valvoo Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevaa sotilastukikohtaa.

86) **Nik Mohammad**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaiskauppaministeri. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Nik Mohammad merkittiin luetteloon 31.1.2001 Taleban-hallinnon apulaiskauppaministerinä, joten hän kuului Taleban-viranomaisten tekoja ja toimintaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) piiriin.

87) Hamdullah **Nomani**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Korkeakouluopetuksen ministeriön korkea-arvoinen virkamies Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Ghaznin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

88) Mohammad Aleem **Noorani**.

Arvonimi: Mufti. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ensimmäinen sihteeri Talebanin ”pääkonsulaatissa”, Karachissa. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

89) Nurullah **Nuri**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Balkhin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Pohjoisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Shahjoen piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon nimittämä Kabulin maakunnan kuvernööri. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Pashtoon Zarghoonin alue, Heratin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Heratin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen. Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Manan Nyazi toimi myös Talebanin tiedottajana ja Mazar-e-Sharifin ja Kabulin maakuntien kuvernöörinä Taleban-hallinnon aikana.

Abdul Manan Nyazi on ollut vanhempi Taleban-komentaja Itä-Afganistanissa ja toiminut Farahin, Heratin ja Nimrozin maakunnissa vuoden 2009 puolivälistä.

Abdul Manan Nyazi oli alueellisen Taleban-neuvoston jäsen ja hänet nimitettiin Heratin maakunnan Taleban-kuvernööriksi toukokuussa 2010.

Abdul Manan Nyazi on Taleban-komentaja, joka osallistuu itsemurhapommittajien kuljetukseen Afganistaniin.

91) Mohammed **Omar**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ns. uskovaisten johtaja (”Amir ul-Mumineen”), Afganistan. **Synt.aika:** Noin 1966. **Synt.paikka:** Uruzganin maakunta, Adehrawoodin kylä. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammer Omarilla on arvonimi ”Afganistanin islamilaisen emiirikunnan uskollisten komentaja” ja on korkein johtaja Taleban-liikkeen hierarkiassa. Hän suojeli Osama bin Ladenia (QI.B.8.01) ja hänen Al-Qaida (QE.A.4.01) -verkostoaan Yhdysvalloissa 11.9.2001 tehtyjä iskuja edeltävinä vuosina. Hän on myös johtanut Talebania Afganistanin hallitusta ja sen liittolaisia vastaan Afganistanissa vuodesta 2001.

Mohammed Omar johtaa muiden merkittävien sotilaallisten johtajien, kuten Jalaluddin Haqqanin (TI.H.40.01), liittoumaa alueella. Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) on myös tehnyt yhteistyötä Mohammed Omarin ja Talebanin kanssa.

92) Abdul Jabbar **Omari**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Baghlanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Zabul, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Jabbar Omari toimi kesäkuussa 2008 Amir Khan Haqqanin varamiehenä ja aseellisen ryhmän komentajana Zabulin maakunnan Siurin piirissä. Taleban-johto nimitti hänet kesäkuussa 2008 Zabulin maakunnan varjokuvernööriksi vahvistaakseen Talebanin toimintaa alueella.

93) Mohammad Ibrahim **Omari**, *alias* Ibrahim Haqqani:

Arvonimi: Alhaj. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon raja-asioiden apulaisministeri. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Garda Saray, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja**: Jalaluddin Haqqanin veli. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Mullah **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon oikeusministeri. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka: a)** Kandahar, Afganistan; **b)** Choran piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Otettu kiinni syyskuussa 2006. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim nimitettiin Talebanin sotilaskomentajaksi Afganistanissa vuoden 2009 puolivälissä. Hänet nimitettiin Talebanin korkeimman johtajan Mohammed Omarin (TI.O.4.01) varamieheksi ja osallistui Taleban-neuvoston (shura) kokouksiin vuoden 2009 alkupuolella.

▼M1

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

Arvonimi: a) Mullah **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisopetusministeri. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Darzabin piiri, Faryabin piiri, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Pohjois-Afganistanista vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007; **b)** Mukana laittomassa huumekaupassa. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taleban-johto sijoitti Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qulin toukokuussa 2007 vastuuseen Jawzujanin maakunnasta. Hän oli myös Pohjois-Afganistanista vastaava Taleban-jäsen toukokuusta 2007. Hänen uskotaan olleen mukana laittomassa huumekaupassa.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paluumuuttoasiamies Talebanin ”suurlähetystössä” Islamabadissa. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

97) Yar Mohammad **Rahimi**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon viestintäministeri. **Synt.aika:** Noin 1953. **Synt.paikka:** Panjwaeen piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

98) Mohammad Hasan **Rahmani**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kandaharin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Panjwaen piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

99) Habibullah **Reshad**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Tiedusteluosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Synt.paikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

100) Abdulhai **Salek**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Uruzganin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Ilmoitettu kuolleen. **YK nimennyt:** 23.2.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 23.2.2001.

101) **Sanani**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Dar-ul-Eftan päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1923. **Synt.paikka:** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sananin virka Dar-ul-Eftan päällikkönä kuului Taleban-hallinnon korkean oikeuden alaisuuteen.

▼M1

102) Noor Mohammad **Saqib**.

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Korkeimman oikeuden presidentti Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1958. **Synt.paikka:** Bagramin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Noor Mohammad Saqib on Taleban-johdon jäsen ja Talebanin oikeuslaitoksena toimivan uskontokomitean johtaja.

103) Ehsanullah **Sarfida**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu). **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Qarabaghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ehsanullah Sarfida oli myös Talebanin keskuspankin puheenjohtaja. Hänet nimitettiin myöhemmin vallattujen maakuntien Taleban-hallinnoijaksi. Ehsanullah Sarfida oli Talebanin sisemmän shura-neuvoston jäsen.

Ehsanullah Sarfida oli Al-Qaidan (QE.A.4.01) liittolainen, joka tuki Talebaneja toimittamalla aseita ja rahaa. Hän oli Afganistanin Helmandin maakunnan Marjan piirin johtaja vuoden 2007 puolivälissä.

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

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Alhaj **c)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Taleban-hallinnon työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministeri; **b)** Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Chamanin piiri, Pakistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saduddin Sayyed toimi myös Taleban-hallinnon työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministerinä. Luetteloa päivitettiin asian huomioimiseksi 8.3.2001.

105) Qari Abdul Wali **Seddiqi**.

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Kolmas sihteeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** 1974. **Synt.paikka:** Ghazni, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000769, annettu 2.2.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

106) Abdul Wahed **Shafiq**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kabulin maakunnan varakuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Ningarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M1

107) Said Ahmed **Shahidkhel**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon varaopetusministeri. **Synt.aika:** Noin 1975. **Synt.paikka:** Keski-Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Pidätettynä Kabulissa, Afganistanissa, heinäkuussa 2003. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon siviili-ilmailu- ja liikenneministeri. **Synt.aika:** Noin 1960. **Synt.paikka: a)** Kandahar, Afganistan; **b)** Kalanko Joftian, Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Palannut Afganistaniin syyskuussa 2006; **b)** Talebanin johdon jäsen; **c)** Mukana laittomassa huumekaupassa; **d)** Aktiivinen Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa Afganistanissa toukokuusta 2007; **e)** Kandaharin Taleban-”kuvernööri” toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Taleban-johdon merkittävä jäsen. Hänet palautettiin Afganistaniin syyskuussa 2006 Pakistanissa pidättämisen jälkeen. Hän on osallisena laittomaan huumekauppaan ja oli aktiivinen Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa Afganistanissa toukokuusta 2007. Hän oli myös Kandaharin Taleban-”kuvernööri” toukokuusta 2007.

Hän osallistui aktiivisesti hallituksen vastaiseen toimintaan, erityisesti rekrytoimalla väkeä Talebanille taistelemaan Afganistanin hallitusta ja kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja vastaan.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli korkeimman Taleban-neuvoston varaylipäällikkö vuoden 2009 puolivälissä. Hän on Talebanin johtoneuvoston jäsen ja hänet nimitettiin Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston sotilasasioiden ylipäälliköksi ennen nimittämistään Mohammed Omarin (TI.O.4.01) varamieheksi maaliskuussa 2010. Vuonna 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli suoraan vastuussa Talebanin toiminnasta neljässä Etelä-Afganistanin maakunnassa ja hänet nimitettiin Talebanin siviilineuvoston (shura) johtajaksi vuoden 2010 alkupuolella.

109) **Shamsudin**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Wardakin (Maidan) maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Keshimin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

110) Mohammad **Sharif**.

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon apulaissisäasiainministeri. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M1

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

Arvonimi: a) Mullah **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaismaatalousministeri. **Synt.paikka:** Suroobin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin rajaalueella; **b)** Osallisena laittomaan huumekauppaan. **YK nimennyt:** 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Shams ur-Rahman Sher Alam oli kesäkuussa 2007 Kabulin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen. Hän vastasi Talebanin sotilasoperaatioista Kabulissa ja sen ympäristössä ja on osallistunut moniin iskuihin.

112) Abdul Ghafar **Shinwari**.

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanin ”pääkonsulaatin” kolmas sihteeri, Karachi. **Synt.aika:** 29.3.1965. **Synt.paikka:** Kandahar, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000763, annettu 9.1.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

113) Mohammad Sarwar **Siddiqmal**.

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Talebanin ”suurlähetystön” kolmas sihteeri, Islamabad. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

114) Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**.

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Kansanterveyden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

115) **Taha**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1963. **Synt.paikka:** Ningarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taha toimi myös Taleban-hallinnon aikana Kunarin maakunnan kuvernöörinä vuoden 2001 lopussa. Hän oli vastuussa Wardakin maakunnasta Talebanille syyskuussa 2009.

116) **Tahis**.

Arvonimi: Hadji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon siviili-ilmailun apulaisministeri. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

117) Abdul Raqib **Takhari**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon paluumuutto-asioiden ministeri. **Synt.aika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Synt.paikka:** Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M1

118) **Walijan**.

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Jawzjanin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1968. **Synt.paikka:** Quetta, Pakistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad. **Synt.aika:** 1962. **Synt.paikka:** Kandahar, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000912, annettu 30.6.1998. **Lisätietoja:** Palannut Afganistaniin lokakuussa 2006. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu). **Synt.aika:** Noin 1975. **Synt.paikka:** Keski-Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul-Haq Wassiq on liittoutunut Gulbuddin Hekmatyarin (QI.H.88.03.) kanssa. Hän oli paikalliskomentaja ensin Nimrozin ja sitten Kandaharin maakunnissa Taleban-hallinnon aikana. Hänestä tuli sitten tiedustelupalvelun apulaispääjohtaja, joka raportoi Qari Ahmadullahille (TI.A.81.01.). Tässä toimessa hänen tehtäviinsä kuuluivat suhteet Al-Qaidaan liittyviin ulkomaalaisiin taistelijoihin ja heidän Afganistanissa oleviin koulutusleireihinsä. Hän oli myös tunnettu Talebanin vastustajiin kohdistuneista tukahduttamistoimista Afganistanin eteläosassa.

121) Mohammad Jawad **Waziri**.

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön YK-asiain osasto. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

122) Sangeen **Zadran,** *alias* **a)** Sangin **b)** Sangin Zadran **c)** Sangeen Khan Zadran **d)** Sangeen **e)** Fateh)

Arvonimi: a) Maulavi (vaihtoehtoinen kirjoitustapa: Maulvi) **b)** Mullah. **Synt.aika: a)** Noin 1976 **b)** Noin 1979. **Synt.paikka:** Tang Stor Khel, Zirukin piiri, Paktikan maakunta, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Afganistanin Paktikan maakunnan varjokuvernööri ja komentaa Haqqani-verkostoa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Sirajuddin Lallaloudine Haqqanin vanhempi luutnantti. **YK nimennyt:** 16.08.2011.

▼M1

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sangeen **Zadran** on kumousjohtaja Paktikan maakunnassa Afganistanissa Haqqani-verkoston komentaja. Haqqani-verkosto, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista tuhoisista hyökkäyksistä. Zadran on Haqqani-verkoston johtajan Sirajuddin Haqqanin (TI.H.144.07) vanhempi luutnantti.

Sangeen Zadran auttaa johtamaan taistelijoita Kaakkois-Afganistanissa tehdyissä iskuissa, ja hänen uskotaan suunnitelleen ja koordinoineen ulkomaisten taistelijoiden liikkeitä Afganistanissa. Sangeen Zadran on myös ollut osallisena useissa kotitekoisilla räjähteillä suoritetuissa iskuissa.

Tämän lisäksi Sangeen Zadran on ollut osallisena myös ulkomaalaisten kaappaamiseen Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon apulaisulkoasiainministeri. **Synt.aika:** vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana. **Synt.paikka:** Logarin maakunta, Kharwarin piiri, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

124) Mohammad **Zahid**.

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanin ”suurlähetystön” kolmas sihteeri, Islamabad. **Synt.aika:** 1971. **Synt.paikka:** Logar, Afghanistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 001206, annettu 17.7.2000. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M2

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

Arvonimi: Haji. Osoite: Boghra Road, Miralzein kylä, Chaman, Balochistanin maakunta, Pakistan.

▼C1

Syntymäaika: a) 1966, b) 1961, c) 1968–1970.

▼M2

Syntymäpaikka: a) Lowy Kariz, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, b) Kadanay, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan.

Kansalaisuus: Afganistan.

Lisätietoja: a) Merkittävä Talebanin rahoittaja. b) Toimittanut Talebanin taistelijoille vuoden 2009 puolivälistä lähtien aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja lääkintätarvikkeita, kerännyt varoja Talebanille ja antanut Talebanin taistelijoille koulutusta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. c) On aiemmin järjestänyt ja rahoittanut Talebanin operaatioita Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. d) On vuodesta 2010 matkustanut Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Japaniin ja omistanut yrityksiä näissä maissa. e) Kuuluu Nurzai-heimon Miralzai-alaryhmään. f) Malik Noorzain veli. g) Isän nimi on Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan).

▼**M2**

YK nimennyt: 4.10.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on toiminut merkittävänä Talebanin rahoittajana, jolle korkea-arvoiset Taleban-johtajat ovat antaneet sijoitusvaroja. Hän on kerännyt Talebanille Persianlahden alueen lahjoittajilta yli 100 000 Yhdysvaltain dollaria ja lahjoitti vuonna 2009 osan omasta omaisuudestaan. Hän on myös tukenut taloudellisesti erästä Taleban-komentajaa Kandaharin maakunnassa, ja hankkinut rahoitusta sellaisten Talebanin ja Al-Qaidan taistelijoiden koulutuksen tueksi, joiden oli määrä hyökätä liittouman ja Afganistanin armeijan joukkoja vastaan. Vuoden 2005 puolivälistä lähtien Faizullah on järjestänyt ja rahoittanut Talebanin operaatioita Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. Taloudellisen tuen antamisen lisäksi Faizullah on muutenkin edistänyt Talebanin koulutusta ja operaatioita. Vuoden 2009 puolivälistä lähtien Faizullah on toimittanut aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja lääkintätarvikkeita Etelä-Afganistanin Taleban-taistelijoille. Vuoden 2008 puolivälissä Faizullah vastasi Talebanin itsemurhapommi-iskujen tekijöiden majoituksesta ja heidän kuljettamisestaan Pakistanista Afganistaniin. Faizullah on myös toimittanut Talebanille ilmatorjunta-ohjuksia, auttanut Talebanin taistelijoiden kuljetuksissa Helmandin maakunnassa Afganistanissa, helpottanut Talebanin itsemurhapommi-iskujen toteuttamista ja antanut radioita ja ajoneuvoja Talebanin jäsenille Pakistanissa.

Vuoden 2009 puolivälistä lähtien Faizullah piti madrassaa (uskonnollinen koulu) Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, josta Talebanille kerättiin kymmeniä tuhansia dollareja. Faizullahin madrassan tiloja käytettiin Talebanin taistelijoiden kouluttamiseen omatekoisten räjähteiden valmistamiseksi ja käyttämiseksi. Vuoden 2007 lopusta lähtien Faizullahin madrassaa käytettiin myöhemmin Kandaharin maakuntaan Afganistaniin lähetettyjen Al-Qaidan taistelijoiden koulutukseen.

Vuonna 2010 Faizullah piti toimistoja ja mahdollisesti omisti kiinteää omaisuutta, mukaan lukien hotelleja, Dubaissa sekä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Faizullah matkusti säännöllisesti Dubaihin ja Japaniin veljensä Malik Noorzain (TI.N.154.11) kanssa autojen, autonosien ja vaatteiden tuontitarkoituksessa. Vuoden 2006 alusta Faizullah omisti yrityksiä Dubaissa ja Japanissa.

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

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: a) 1957, b) 1960.

Kansalaisuus: Afganistan.

Lisätietoja: a) Talebanin rahoittaja. b) Omistaa yrityksiä Japanissa ja matkustaa usein Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Japaniin. c) On vuodesta 2009 edistänyt Talebanin toimintaa muun muassa värväyksen ja logistisen tuen kautta. d) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. e) Kuuluu Nurzai-heimoon. f) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khanin veli.

YK nimennyt: 4.10.2011

▼M2

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Malik Noorzai on Pakistanissa toimiva liikemies, joka on antanut taloudellista tukea Talebanille. Malik ja hänen veljensä Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11) ovat sijoittaneet eri liikeyrityksiin miljoonia dollareita Talebanin puolesta. Vuoden 2008 lopussa Talebanin edustajat lähestyivät Malikia liikemiehenä, jolle he halusivat antaa Talebanin varoja sijoittamista varten. Ainakin vuodesta 2005 Malik on myös henkilökohtaisesti lahjoittanut kymmeniä tuhansia dollareita ja toimittanut Talebanille satoja tuhansia dollareita, joista osa on kerätty Persianlahden alueen ja Pakistanin lahjoittajilta ja osa on Malikin omia varoja. Malik on myös hoitanut Pakistanissa hawala-tiliä, johon on muutaman kuukauden välein tehty kymmenien tuhansien dollarien tilisiirtoja Persianlahden alueelta Talebanin toiminnan tukemiseksi. Malik on myös helpottanut Talebanin toimia. Vuonna 2009 Malik oli toiminut 16 vuoden ajan päävastuuhenkilönä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevassa madrassassa (uskonnollinen koulu), jota Taleban käytti värväämiensä taistelijoiden asenteenmuokkaukseen ja kouluttamiseen. Malik muun muassa toimitti varat madrassan tukemiseksi. Yhdessä veljensä kanssa Malik on myös osallistunut Talebanin itsemurhaiskuissa käytettävien ajoneuvojen säilytyksen järjestämiseen ja auttanut Talebanin taistelijoiden kuljetuksia Helmandin maakunnassa Afganistanissa. Malik omistaa liikeyrityksiä Japanissa ja käy usein Dubaissa ja Japanissa liikematkoilla. Jo vuonna 2005 Malik omisti Afganistanissa ajoneuvojen tuontiyrityksen, joka tuotti maahan ajoneuvoja Dubaista ja Japanista. Hän on tuonut maahan autoja, autonosia ja vaatteita Dubaista ja Japanista liikeyrityksiään varten, joihin kaksi Talebankomentajaa on tehnyt investointeja. Vuoden 2010 puolivälissä Malik ja hänen veljensä saivat aikaan satojen rahtikonttien vapauttamisen; konttien arvo oli arvioitu miljooniksi dollareiksi, ja Pakistanin viranomaiset olivat aiemmin samana vuonna takavarikoineet ne, koska vastaanottajilla epäiltiin olevan terrorismiyhteyksiä.

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

Syntymäaika: 1969.

Syntymäpaikka: Sheykhanin kylä, Pirkowtin alue, Orgunin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan.

Lisätietoja: Keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisuudessa (TI.H.144.07.). Orgunin piirin (Paktikan maakunta, Afganistan) Taleban-varjokuvernööri alkuvuodesta 2010. Johti Paktikan maakunnassa muille kuin afganistanilaisille taistelijoille tarkoitettua koulutusleiriä. On ollut mukana aseiden kuljetuksessa Afganistaniin.

YK nimennyt: 4.10.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Aziz Abbasin on keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Itä-Afganistanista ja Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Vuoden 2010 alusta lähtien Abbasin otti vastaan käskyjä Sirajuddin Haqqanilta (TI.H.144.07), joka nimitti hänet toimimaan Talebanin varjokuvernöörinä Orgunin piirissä Paktikan maakunnassa Afganistanissa. Abbasin komentaa Talebanin taistelijoiden ryhmää ja on avustanut Paktikan maakunnassa sijaitsevan ulkomaalaisten taistelijoiden koulutusleirin hoitamisessa. Abbasin on myös osallistunut Afganistanin hallituksen joukoille tarvikkeita kuljettavien ajoneuvojen väijytyksiin ja aseiden kuljettamiseen Afganistaniin.

▼M1

B. Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät sekä yritykset

▼B

LIITE II

LUETTELO JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN

(jäsenvaltiot täydentävät)

A. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

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

SAKSA

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

VIRO

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

IRLANTI

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

KREIKKA

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

ESPANJA

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

RANSKA

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

ITALIA

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

KYPROS

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

LATVIA

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

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNKARI

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

MALTA

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

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

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

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

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

SLOVENIA

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

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

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

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia tai muuta yhteydenpitoa varten:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
B-1049 Brussels
Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu
Puhelin: (+ 32 2) 295 5585