Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A TANÁCS 753/2011/EU RENDELETE

(2011. augusztus 1.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról

(HL L 199., 2011.8.2., 1. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Tanács 968/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.)	L 257	1	2011.10.1.
►**M2**	A Tanács 1049/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 20.)	L 276	2	2011.10.21.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 6., 2012.1.10., 12. o. (1049/2011/EU)

▼B

A TANÁCS 753/2011/EU RENDELETE

(2011. augusztus 1.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra [1], amely az Európai Unióról szóló szerződés V. címe 2. fejezetével összhangban került elfogadásra,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1) 2011. június 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) – az Egyesült Nemzetek Chartájának VII. fejezete szerint eljárva – elfogadta az 1988 (2011) számú határozatot az afganisztáni helyzetre vonatkozóan, mely továbbra is fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra.

(2) 2011 augusztus 1-jén az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot, amely előírja vagy az ENSZ BT 1988 (2011) számú határozatával létrehozott bizottság által, vagy az e határozat elfogadását megelőzően az 1267 (1999) és az 1333 (2000) ENSZ BT határozattal létrehozott bizottság által jegyzékbe vett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, az Unió területére történő belépésének korlátozását, számukra fegyverek és katonai felszerelések közvetlen vagy közvetett utánpótlásának, értékesítésének vagy szállításának tilalmát, az őket célzó segítség- vagy szolgáltatásnyújtás tilalmát.

(3) Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(4) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

([1]) Lásd e Hivatalos Lap 57 oldalát.

▼B

(5) Ez a rendelet teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT határozatainak jogilag kötelező erejét.

(6) Tekintettel arra, hogy az afganisztáni helyzet konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a 2011/486/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(7) Az e rendelet I. melléklete listájának módosítása keretében az érintett természetes vagy jogi személyeket, csoportokat, vállalkozásokat és szervezeteket tájékoztatni kell a jegyzékbe vételük okairól, lehetőséget adva számukra észrevételek megtételére. Amennyiben bármely természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

(8) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]), továbbá a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ([2]) rendelkezéseit.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetésének napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

([1]) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
([2]) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

▼B

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c) „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e) „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

f) „szankcióbizottság”: az ENSZ BT-nek az ENSZ BT 1988 (2011) sz. határozat 30. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

g) „az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság”: az 1267 (1999) sz. és az 1333 (2000) sz. ENSZ BT határozat értelmében létrehozott bizottság;

▼B

h) „a jegyzékbe vétel oka”: a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása; vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt olyan személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében, akik/amelyek az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK rendelet ([1]) I. mellékletében is szerepeltek, a beadvány és/vagy az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság által megadott indokok szöveges összefoglalása;

i) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyen az EUMSZ rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ([2]) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás az I. mellékletben szereplő bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet részére;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban található tilalmak megkerülése.

3. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, csoporthoz, vállalkozáshoz vagy szervezethez tartozik, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet rendelkezésére vagy javára semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem biztosítható sem közvetve, sem közvetlenül.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

4. cikk

(1) Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét tartalmazza, akiket:

a) közvetlenül az 1988 (2011) sz. ENSZ BT határozat elfogadását megelőzően tálibként és velük összeköttetésben álló személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként vettek jegyzékbe az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság egységes szerkezetbe foglalt jegyzékének A. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló személyek”) és B. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, csoportok és vállalkozások”), vagy

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
([2]) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

▼B

b) a szankcióbizottság a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztánban a békét, a stabilitást és a biztonságot veszélyeztető személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként jelölt meg.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi indokolását.

(3) Az I. melléklet adott esetben tartalmazza az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság által rendelkezésre bocsátott, az érintett természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek azonosításához szükséges adatokat is. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

5. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapkiadásainak fedezésére, különösen az élelmiszerek, lakásbérleti díjak vagy jelzálogkölcsön-részletek, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetéséhez szükségesek;

b) kizárólag az ésszerű szakmai díjak megfizetését, és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják;

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság e tekintetben az értesítést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot és a szankcióbizottság a megállapítást jóváhagyta.

▼B

(3) Bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet, mely igénybe kívánja venni az (1) vagy (2) bekezdésben említett kivételeket, kérelmét a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságokhoz kell intéznie.

A II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság a kérelmet benyújtó személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, és a közvetlenül érintettnek ismert bármely más személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet haladéktalanul írásban értesíti arról, hogy a kérelmet elfogadták-e.

Az érintett tagállamnak tájékoztatnia kell más tagállamokat és a Bizottságot is arról, hogy az ilyen kivétel iránti kérelmet elfogadták-e.

(4) A kiadások fedezetéül felszabadított, és az Unión belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 3. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

(5) Az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében e cikk (1) és (2) bekezdésében ismertetett eltérésekhez kapcsolódó, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok által korábban megadott engedélyek továbbra is alkalmazandók.

6. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírások, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amikor a számla e rendelet hatálya alá került, vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások vagy szervezetek esetében az a nap, amelyen először a 337/2000/EK rendelet ([1]), a 467/2001/EK rendelet ([2]) vagy a 881/2002/EK rendelet hatálya alá kerültek.

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

([1]) Az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalomról és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 2000. február 14-i 337/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 43., 2000.2.16., 1. o.).

([2]) Az egyes áruk és szolgáltatások Afganisztánba történő exportjának tilalmáról, az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalom megerősítéséről és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásának kiterjesztéséről szóló, 2001. március 6-i 467/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 67., 2001.3.9., 1. o.).

▼B

(2) A 3. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

7. cikk

(1) A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmat megszegik.

8. cikk

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 3. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

▼B

10. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

11. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet felveszi az I. mellékletben szereplő jegyzékbe.

(2) A Tanács közli döntését – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, csoporttal, vállalkozással vagy szervezettel –, amenynyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételeket tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

(4) Amennyiben az ENSZ úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(5) A (2) és (3) bekezdéseket azon természetes vagy jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre is alkalmazni kell, amely előzőleg a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében található jegyzékben szerepelt.

12. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és azok utólagos módosításáról.

13. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

14. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

▼B

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hoztak létre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre.

15. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1

I. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, CSOPORTOK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A. A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

(1) Abdul **Baqi**.

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **Jegyzékbe vétel oka: a)** Khoszt és Paktika tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; **b)** a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese; **c)** Konzuli Osztály, Külügyminisztérium a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1962 körül. **Születési helye:** Dzsalálábád, Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Baqi kezdetben Khoszt és Paktika tartomány tálib kormányzója volt, ezt követően nevezték ki a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettesévé. A tálib rezsim Külügyminisztériumának Konzuli Osztályán belül is tisztséghez jutott.

Abdul Baqi 2003-ban részt vett a Nangarhár tartomány Shinwar, Achin, Naziyan és Dur Baba körzetében végrehajtott kormányellenes katonai tevékenységekben. 2009-től kezdve katonai tevékenységeket szervezett a keleti régió egészében, különösen Nangarhár tartományban és Dzsalálábád városában.

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

Titulusa: a) tábornok; **b)** maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** katonai attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1964. **Születési helye:** Nangarhár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000974 (afgán útlevél). **Egyéb információ:** 2006 februárjában hazatelepítették Afganisztánba. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Qadeer Abdul Baseer 2009-ben a tálibok kincstárnokaként szolgált a pakisztáni Pesávarban. 2010 elején a tálib mozgalom pesávari katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesávari pénzügyi bizottságának vezetője. A legfőbb tálib súrától személyesen juttat el készpénzt pakisztáni tálib csoportokhoz.

(3) Amir **Abdullah** (más néven Amir Abdullah Sahib).

Címe: Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ**: Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, a Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösségben és az Egyesült Arab Emírségekben is járt azzal a céllal, hogy pénzeszközöket szerezzen a Talibánnak. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Amir Abdullah a magas rangú tálib vezető, Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) kincstárnokaként szolgált, és az afganisztáni Kandahár tartomány tálib kormányzójának helyettese volt. Amir Abdullah Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, Líbiában és az Egyesült Arab Emirátusokban is járt abból a célból, hogy újabb pénzforrásokat teremtsen elő a tálib rezsim számára. Elősegítette továbbá a kommunikációt a tálib vezetés számára, és magas szintű találkozókat szervezett pakisztáni otthonában. Abdullah a tálib rezsim sok magas rangú tagjának segítséget nyújtott a pakisztáni letelepedésben, amikor 2001-ben elmenekültek Afganisztánból.

(4) Abdul **Manan**.

Titulusa: a) Úr. **b)** maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Manan magas rangú tálib parancsnok Kelet-Afganisztán Paktia, Paktika és Khoszt tartományában. Felelősség terheli őt azért is, hogy tálib harcosok és fegyverek juthattak át az afganisztáni–pakisztáni határon.

(5) Abdul **Razaq**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka**: a tálib rezsim kereskedelmi minisztere. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye**: Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** 2003-ban az afganisztáni Kandahár tartományban letartóztatták. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

(6) Abdul **Wahab**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** tálib követségi ügyvivő Rijádban a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Fariáb tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(7) Abdul Rahman **Agha**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim Katonai Bíróságának főbírája. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(8) Abdul Wasay Mu'tasim **Agha**. (más néven **a)** Mutasim Aga Jan; **b)** Agha Jan; **c)** Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim pénzügyminisztere. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Kandahár város, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

(9) Janan **Agha**.

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka:** Fariáb tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Uruzgán központi tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M1

(10) Sayed Mohammad Azim **Agha** (más néven **a)** Sayed Mohammad Azim Agha; **b)** Agha Saheb).

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim Útlevél- és Vízumosztályának tisztviselője. **Születési ideje:** 1966 körül. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayed Mohammad Azim Aghának az Útlevél- és Vízumosztály tisztviselőjeként betöltött pozíciója a tálib rezsim Belügyminisztériumának hatásköre alá tartozott.

(11) Sayyed Ghiassouddine **Agha** (más néven **a)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; **b)** Sayyed Ghayasudin; **c)** Sayed Ghias).

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek minisztere; **b)** a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. **Születési ideje:** 1958 és 1963 között. **Születési helye:** Fariáb tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 májusától a tálib mozgalom Fariáb tartományért (Afganisztán) felelős tagja; **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayyed Ghiassouddine Agha a tálib rezsim oktatásügyi miniszteri tisztségét is betöltötte. 2007 májusától a tálib mozgalom Fariáb tartományért (Afganisztán) felelős tagja. A feltételezések szerint kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozik.

(12) Mohammad **Ahmadi**.

Titulusa: a) molla; **b)** hádzsi. **Jegyzékbe vétel oka:** a Da Afghanistan Bank elnöke a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(13) Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Samangan tartomány (Afganisztán) kormányzója. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(14) **Ahmadullah** (más néven Ahmadulla)

Titulusa: qari. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztere. **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye:** Qarabagh körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2001 decemberében elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmadullah 2003-ban robbanóeszközöket osztott szét militáns csoportok tagjai között, majd utasította őket, hogy hajtsanak végre merényleteket Afganisztánban.

▼M1

(15) Abdul Bari **Akhund** (más néven Haji Mullah Sahib).

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 májusától Kandahárban (Afganisztán) a héttagú tálib vezető bizottság tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(16) Ahmed Jan **Akhund**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1953 és 1958 között. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(17) Attiqullah **Akhund**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Shawali Kott körzet, Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(18) Hamidullah **Akhund**.

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka:** az Ariana afgán légitársaság vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(19) Mohammad Hassan **Akhund**.

Titulusa: a) molla; **b)** hádzsi. **Jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Minisztertanács elnökének első helyettese; **b)** a tálib rezsim külügyminisztere Wakil Ahmad Mutawakil előtt; **c)** Kandahár kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a szovjetek elleni dzsihádban részt vevő hét fő csoport közül a Malwhavi Khaalis csoport tagja; **b)** Pakisztánban elvégezte a kvettai madraszát; **c)** Omár molla közeli munkatársa. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Hassan Akhund közeli munkatársa Mohammed Omarnak (TI.O.4.01).

Mohammad Hassan Akhund még 2009 közepén is aktív tálib vezető volt. 2010 elején a legeredményesebb tálib parancsnokok között tartották számon.

(20) Mohammad Abbas **Akhund**.

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim közegészségügyi minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M1

(21) Mohammad Essa **Akhund**.

Titulusa: a) alhádzs; **b)** molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz-, közegészség- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Spinboldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(22) Ubaidullah **Akhund** (más néven **a)** Obaidullah Akhund; **b)** Obaid Ullah Akhund).

Titulusa: a) molla; **b)** hádzsi; **c)** maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim védelmi minisztere. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Omar molla egyik helyettese; **b)** a tálib vezetés tagja, hadműveletekért felelős. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ubaidullah Akhund Mohammed Omar (TI.O.4.01) egyik helyettese volt, valamint a tálib vezetés tagja, és a hadműveletekért felelt.

(23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (más néven **a)** Ahmad Jan Akhunzada; **b)** Ahmad Jan Akhund Zada).

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **Jegyzékbe vétel oka:** Zabol tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési helye:** Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja; **b)** 2007 áprilisában letartóztatták. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja volt.

(24) Mohammad Eshaq **Akhunzada**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** Laghmán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Qarabajh körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Eshaq Akhunzada 2008-ban Ghazní tartomány (Afganisztán) tálib tartományi parancsnoka volt, és még 2011-ben is tevékeny szerepet töltött be a tartományban.

▼M1

(25) Agha Jan **Alizai** (más néven **a)** Haji Agha Jan Alizai; **b)** Hajji Agha Jan; **c)** Agha Jan Alazai; **d)** Haji Loi Lala; **e)** Loi Agha).

Titulusa: hádzsi. **Születési ideje: a)** 1963.10.15.; **b)** 1973.2.14.; **c)** 1967; **d)** 1957 körül. **Születési helye: a)** Hitemchai falu, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Kábítószerkereskedő-hálózatot irányított az afganisztáni Helmand tartományban; **b)** rendszeresen járt Pakisztánba. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.11.4. **A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.11.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Agha Jan Alizai az egyik legnagyobb kábítószerkereskedő-hálózatot irányította az afganisztáni Helmand tartományban. A csempésztevékenységeihez nyújtott védelem ellenében pénzeszközöket biztosított a Talibánnak. 2008-ban kábítószer-kereskedők egy csoportja, köztük Alizai megegyezett a tálibokkal, hogy adót fizetnek nekik azokért a területekért, ahol az ópium előállításához felhasznált mákot termesztik, cserébe pedig a tálibok vállalták, hogy megszervezik a kábítószerek szállítását.

A Talibán abba is beleegyezett, hogy gondoskodnak a kábítószer-kereskedők és raktáraik biztonságáról, a kábítószer-kereskedők pedig ezért menedéket nyújtanak és közlekedési lehetőséget biztosítanak a tálib harcosoknak. Alizai emellett részt vett a táliboknak szánt fegyverek beszerzésében, és rendszeresen járt Pakisztánba, ahol magas rangú tálib vezetőkkel találkozott. Alizai segített továbbá hamis iráni útlevelet szerezni a tálib mozgalom tagjainak, hogy azok kiképzés céljából Iránba utazhassanak. 2009-ben Alizai útlevelet és pénzeszközöket adott egy tálib parancsnoknak, hogy az Iránba utazhasson.

(26) **Allahdad** (más néven Akhund).

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim építésügyi minisztere. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Allahdad a Spin Boldak-i Nurzay törzs tagja, a tálib rezsim építés- és lakhatásügyi minisztere volt, de azelőtt egyéb civil hivatali tisztségeket is betöltött a tálib rezsimben.

(27) Aminullah **Amin**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** Szaripul tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

Titulusa: a) alhádzs; **b)** maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** az Afgán Kereskedelmi Kamara igazgatója (Pesávar, Pakisztán) a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1934. **Születési helye:** Ghazní, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** SE 011252 (afgán útlevél). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad tagja volt a tálibok új vezetői tanácsának („madzslisz súra”), amelynek megalakítását az értesülések szerint Mohammed Omar (TI.O.4.01) jelentette be 2006 októberében.

▼M1

(29) Muhammad Taher **Anwari** (más néven **a)** Mohammad Taher Anwari; **b)** Haji Mudir).

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatója; **b)** a tálib rezsim pénzügyminisztere. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Muhammad Taher Anwarinak az igazgatási ügyekért felelős igazgatóként betöltött pozíciója a tálib rezsim Minisztertanácsának hatásköre alá tartozott. A Minisztertanács a tálib hierarchia legmagasabb szintjét jelentette. Muhammad Taher Anwari pénzügyminiszter is volt a tálib rezsim idején.

Emellett Mohammed Omarnak (TI.O.4.01), a Talibán legfőbb vezetőjének a beszédírója is volt egyben.

(30) Arefullah **Aref**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

(31) Sayed Esmatullah **Asem** (más néven Esmatullah Asem). **Titulusa:** maulaví. **Jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim bűnmegelőzési és erkölcsügyi miniszterhelyettese; **b)** a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára. **Születési ideje:** 1967 körül. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 májusától a tálib vezetés tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a pesávari tálib tanács tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayed Esmatullah Asem a jegyzékbe vétele idején a tálib rezsim tagjaként az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkári tisztségét is betöltötte. 2007 májusától a tálib vezetés tagjaként tevékenykedett. 2009-ben egy regionális tálib tanácsnak is a tagja volt.

Ezen túlmenően tálib harcosok egy csoportját is irányította az afganisztáni Nangarhár tartomány chaparhari körzetében. Konár tartomány tálib parancsnokaként 2007-ben öngyilkos merénylőket vezényelt több kelet-afganisztáni tartományba.

2008 végén a tálibok egy, az afganisztáni-pakisztáni határvidéken található állomásozó bázisának a vezetője volt.

(32) **Atiqullah**.

Titulusa: a) hádzsi; **b)** molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Miután a tálibok 1996-ban elfoglalták Kabult, Atiqullah tisztséghez jutott Kandahárban. 1999-ben vagy 2000-ben a mezőgazdasági miniszter első helyettesévé, majd a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettesévé nevezték ki.

A tálib rezsim bukása után Atiqullah tálib műveleti tiszt lett Dél-Afganisztánban. 2008-ban Helmand tartomány (Afganisztán) tálib kormányzójának helyettese lett.

(33) **Azizirahman**.

Titulusa: Úr. **Jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(34) Abdul Ghani **Baradar** (más néven Molla Baradar Akhund).

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim védelmi miniszterének helyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Weetmak falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a Popalzai törzs tagja; **b)** magas rangú tálib katonai parancsnok, 2007 májusától a tálib „Kvetta tanács” tagja; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Ghani Baradar 2010 februárjában magas rangú tálib katonai parancsnokként tevékenykedett, és a tálib vezetésnek is a tagja volt.

A tálib rezsim helyettes védelmi miniszteréként Mohammed Omar (TI.O.4.01) egyik helyettesének tekintették, és a tálib mozgalom katonai ügyeit is igazgatta.

Kulcsfontosságú tagja volt a tálib hálózatnak, és Ubaidullah Akhunddal (TI.A.22.01), a tálib védelmi miniszterrel szoros együttműködésben tálib katonai műveleteket szervezett az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők ellen.

(35) Shahabuddin **Delawar**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1957. **Születési helye:** Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(36) **Dost Mohammad** (más néven Doost Mohammad).

Titulusa: a) molla; **b)** maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Ghazní tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 májusától a tálib katonai parancsnokok egyike; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A tálib vezetés az afganisztáni Nurisztán tartományban található Angorában zajló katonai műveletek irányításával is megbízta Dost Mohammadot.

2010 márciusában ő volt Nurisztán tartomány tálib árnyékkormányzója, valamint egy madrasza vezetője is, ahonnan harcosokat toborozott a katonai műveletekhez.

(37) Mohammad Azam **Elmi**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2005-ben meghalt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(38) **Faiz**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim Külügyminisztériumában a Tájékoztatási Osztály vezetője. **Születési ideje:** 1969 körül. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(39) Rustum Hanafi **Habibullah** (más néven Rostam Nuristani).

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** 2007 májusától a Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tálib tag. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(40) Gul Ahmad **Hakimi**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib „főkonzulátus”, Karacsi. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Gul Ahmad Hakimi a tálib rezsim Oktatásügyi Minisztériuma Középfokú Oktatással Foglalkozó Osztályának főigazgatói tisztségét is betöltötte Kabulban, mielőtt 1996-ban áthelyezték Karacsiba.

(41) Abdullah **Hamad**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib „főkonzulátus”, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972. **Születési helye:** Helmand, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000857 (kiállítás kelte: 1997.11.20.). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(42) **Hamdullah**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítési attasé, tálib „főkonzulátus”, Kvetta. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(43) Zabihullah **Hamidi**.

Jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M1

(44) Din Mohammad **Hanif** (más néven Qari Din Mohammad).

Titulusa: qari. **Jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim tervezési minisztere; **b)** a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. **Születési ideje:** 1955 körül. **Születési helye:** Badakhshán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(45) Abdul Jalil **Haqqani** (más néven Nazar Jan).

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** 2007 májusától a tálib vezető tanács tagja; **c)** a tálib tanács pénzügyi bizottságának tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(46) Badruddin **Haqqani** (más néven Atiqullah).

Címe: Mirámsáh, Pakisztán. **Születési ideje:** 1975–1979 körül. **Egyéb információ: a)** a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka és a mirámsáhi tálib súra tagja; **b)** Délkelet-Afganisztánban segítette a célpontok elleni támadásokat; **c)** Jalaluddin Haqqani fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és Nasiruddin Haqqani tesvére, Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.5.11.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.5.11.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Badruddin Haqqani a tálibokhoz kötődő militáns csoport, a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. A Haqqani-hálózat vezető szerepet tölt be az afganisztáni felkelők tevékenységében, és sok komoly támadásért felel. A hálózat vezetőségét az alapító, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) három legidősebb fia alkotja; Jalaluddin Haqqani az 1990-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla (TI.O.4.01) tálib rezsimjéhez. Badruddin Jalaluddin fia, Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) és Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.) testvére, valamint Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.) unokaöccse.

Badruddin segíti a tálib kötődésű felkelők és külföldi harcosok délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásait. A mirámsáhi tálib súra tagja, amely alá a Haqqani-hálózat tevékenységei tartoznak.

Badruddin vélhetően a Haqqani-hálózat számlájára írható emberrablásokért is felelős. Számos afgán és külföldi állampolgárnak az afganisztáni–pakisztáni határvidéken történt elrablását intézte.

(47) Ezatullah **Haqqani**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Laghmán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ezatullah Haqqani 2001. február 23-án eredetileg Maulavi Ezatullahként került a jegyzékbe. Neve a jegyzékben 2007. szeptember 27-én egészült ki a „Haqqani” résszel.

Ezatullah Haqqani 2009-től tagja lett egy regionális tálib tanácsnak.

(48) Jallalouddin **Haqqani** (más néven: **a)** Jalaluddin **Haqani; b)** Jallalouddin **Haqqani; c)** Jallalouddine Haqani).

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim határügyi minisztere. **Születési ideje:** 1942 körül. **Születési helye:** Khoszt tartomány, Zadrán körzet, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja; **b)** aktív tálib vezető; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** bár 2007 júniusában haláláról számoltak be, 2008 májusában még életben volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Jalaluddin Haqqani szoros kapcsolatban állt Oszáma bin Ládennel (QI.B.8.01) és Mohammed Omarral (TI.O.4.01). Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) apja, valamint aktív tálib vezető. Jalaluddin Haqqani 2007-ben az al-Kaida (QE.A.4.01) és a tálibok közötti összekötőként is tevékenykedett. 2008 júniusában a tálib „mirámsáhi tanács” elnöke.

Eredetileg a Mwalawi Hezb-i Iszlamí Párt parancsnoka Khoszt, Paktika és Paktia tartományban. Később csatlakozott a Talibánhoz, és a tálib rezsim határügyi minisztere lett. A rezsim összeomlását követően tálib és al-Kaida-elemekkel Észak-Vazirisztánba menekült, majd megkezdte milíciái átcsoportosítását az afgán kormány elleni küzdelemhez.

Haqqanit megvádolták azzal, hogy közreműködött a kabuli Indiai Nagykövetség elleni 2008-as bombatámadásban, illetve a Karzai elnök elleni gyilkossági kísérletben, amely egy kabuli katonai parádén történt 2008 áprilisában. Haqqani nevét egy minisztériumi épületek elleni, 2009 februárjában Kabulban elkövetett támadással is összefüggésbe hozták.

(49) Khalil Ahmed **Haqqani** (más néven **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani; **b)** Khalil ur Rahman Haqqani; **c)** Khaleel Haqqani).

Titulusa: hádzsi. **Címe: a)** Pesávar, Pakisztán; **b)** Dergey Manday Madrasza környékén Dergey Manday faluban, Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; **c)** Kayla falu Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; **d)** Sarana Zadrán falu, Paktia tartomány, Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1966.1.1.; **b)** 1958 és 1964 között. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a Haqqani-hálózat magas beosztású tagja, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működik; **b)** korábban Dubajba (Egyesült Arab Emírségek) utazott, ahol pénzgyűjtő tevékenységet végzett; **c)** Jalaluddin Haqqani testvére és Sirajuddin Jallaloudine Haqqani nagybátyja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.2.9.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.2.9.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khalil Ahmed Haqqani a Haqqani-hálózat magas rangú tagja. Ez a hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni mozgalmi tevékenység élharcosaként tevékenykedő hálózatot Khalil Haqqani testvére, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) alapította, aki a 90-es évek közepén csatlakozott Omar molla (TI.O.4.01) tálib rezsimjéhez.

Khalil Haqqani pénzgyűjtő tevékenységet végez a tálibok és a Haqqani-hálózat nevében, ezért gyakran utazik külföldre, hogy az anyagi támogatást nyújtókkal találkozzon. Khalil Haqqani 2009 szeptembere óta járt az Öböl-államokban, és ottani forrásokból, továbbá dél- és kelet-ázsiai forrásokból is szerzett pénzt.

Khalil Haqqani a tálibоknak és az Afganisztánban működő Haqqani-hálózatnak is támogatást nyújt. 2010 elejétől Khalil Haqqani pénzeszközöket biztosított az afganisztáni Logar tartomány tálib sejtjeinek. 2009-ben Khalil Haqqani mintegy 160 harcosnak biztosított felszerelést az afganisztáni Logar tartományban, és irányította tevékenységüket. Emellett az egyike volt azoknak, akik feleltek a Talibán és a Haqqani-hálózat által elfogott ellenséges foglyok őrizetbe vételéért. Khalil Haqqani a tálib műveletekkel kapcsolatban az unokaöccse, Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) parancsait követte.

Khalil Haqqani az al-Kaida (QE.A.4.01) nevében is tevékenykedett, és kapcsolatba hozható annak katonai műveleteivel. 2002-ben Khalil Haqqani embereket küldött az afganisztáni Paktia tartományban működő al-Kaida-csoportok támogatására.

(50) Mohammad Moslim **Haqqani** (más néven Moslim **Haqqani**).

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsimben a Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese; **b)** a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Baghlán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Baghlán tartományból származó pastun; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:**2001.1.25.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Moslim Haqqani a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettesi tisztségét is betöltötte. Ez az ok 2007. július 18-án került be a jegyzékbe.

(51) Mohammad Salim **Haqqani**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1967 körül. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Laghmán tartományból származik. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2006-ban Mohammad Salim Haqqani tagja volt annak a tálib tanácsnak, amely támadásokat tervezett az afganisztáni Laghmán tartományban tartózkodó afgán kormányerők ellen. 2004 végén tálib parancsnokként tevékenykedett Laghmán tartományban.

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

Címe: Pakisztán. **Születési ideje:** 1970–1973 körül. **Születési helye:** Neka kerület, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Haqqani-hálózat vezetőinek egyike. Jalaluddin Haqqani fia. Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt szerezzen a tálib mozgalomnak. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Haqqani-hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. A Haqqani-hálózat vezető szerepet tölt be az afganisztáni felkelők tevékenységében, és sok komoly támadásért felel. A hálózat vezetőségét az alapító, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) három legidősebb fia alkotja, ezek egyike Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani a Haqqani-hálózat küldötteként tevékenykedik, és ideje nagy részét pénzeszközök felkutatásával tölti. 2004-ben egy tálib szövetségesével Szaúd-Arábiába utazott, hogy pénzt szerezzen a tálib mozgalomnak. 2004-ben pénzeszközökkel látott el afganisztáni fegyvereseket az afgán elnökválasztás megzavarására. Több pénzszerző úton gyűjtött pénzeszközöket a Haqqani-hálózatnak, 2005 és 2008 között mindenképp, 2007-ben például több alkalommal utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, 2008-ban pedig egyszer egy másik Öböl-menti államba. 2007 közepe óta Haqqaninak a beszámolók szerint három fő pénzforrás állt rendelkezésére: az Öböl-menti térségből származó támogatások, a kábítószer-kereskedelem, valamint az al-Kaida (QE.A.4.01) által biztosított kifizetések. 2009 végén Nasiruddin Haqqani több százezer dollárt kapott az Arab-félszigeten tevékeny, az al-Kaidához közel álló személyektől a Haqqani-hálózat általi felhasználásra.

(53) Sayyed Mohammed **Haqqani** (más néven Sayyed Mohammad Haqqani).

Titulusa: molla. **Jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsimben az igazgatási ügyek igazgatója; **b)** a tálib rezsim idején Kandahár tartományban tájékoztatási és kulturális vezető. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** elvégezte a pakisztáni Haqqaniya madraszát; **b)** állítólag szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar molla tálib vezetővel; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayyed Mohammed Haqqani Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.) szövetségese, és régóta támogatja Mohammed Omar mollát (TI.O.4.01.). A tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatójaként afgán személyi igazolványokat adott az al-Kaidához kötődő, Afganisztánban harcoló külföldieknek, és jelentős mennyiségű pénzhez jutott tőlük.

Sayyed Mohammed Haqqani 2003-ban és 2004-ben többször találkozott Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirivel (QI.A.6.01.) és Farhaddal, Mohammed Omar titkárával. Könyvesboltot nyitott a pakisztáni Pesávarban található Qissa Khwani bazárban, amelynek köze volt a tálibok finanszírozásához. 2009 márciusában még a tálib felkelők aktív vezetője volt.

(54) Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (más néven **a)** Siraj Haqqani; **b)** Serajuddin Haqani; **c)** Siraj Haqani; **d)** Saraj Haqani; **e)** Khalifa).

A jegyzékbe vétel oka: Na'ib Amir (parancsnokhelyettes). **Cím: a)** Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **c)** Dergey Manday Madrasa, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. **Születési ideje:** 1977–1978 körül. **Születési helye: a)** Danda, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **b)** Srana falu, Garda Saray kerület, Paktia tartomány, Afganisztán; **c)** Neka kerület, Paktika tartomány, Afganisztán; **d)** Khoszt tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2004 óta fő műveleti parancsnok Afganisztán keleti és déli régióiban. **b)** Jallaloudine Haqani fia. **c)** Az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray-i Zardan törzs Sultan Khel nevű ágához tartozik. **d)** Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2007.9.13.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani a Haqqani-hálózat az egyik legnevesebb, legbefolyásosabb, legkarizmatikusabb és legtapasztaltabb vezetője, és 2004 óta egyik fő műveleti parancsnoka. Ez a harcosokból álló hálózat mind a Talibánnal, mind pedig az al-Kaidával (QE.A.4.01) közeli kapcsolatban áll.

Sirajuddin Haqqani hatalma és tekintélye nagyrészt onnan ered, hogy édesapja Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), a tálib rezsim egykori minisztere, aki tálib katonai parancsnok is volt, továbbá az al-Kaida és a tálibok között közvetített az afganisztáni–pakisztáni határ mindkét oldalán. Az alatt az idő alatt, amíg a tálib rezsim minisztere volt, Jalaluddin Haqqani igen szoros kapcsolatot alakított ki az al-Kaidával.

Sirajuddin Haqqani szoros kötelékeket ápol a tálibokkal, akiktől pénzt kap az általa irányított műveletekhez. Tevékenységéhez ezenkívül számos egyéb csoporttól és személytől, többek között drogbáróktól kap pénzt. Sirajuddin Haqqani az afganisztáni terrorcselekmények egyik fő elkövetője, és támogatja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken végzett tevékenységeket is. A tálibokhoz fűződő kapcsolatait 2006 májusában Dádullah molla hozta nyilvánosságra. Az akkoriban egyik legjelentősebb tálib katonai parancsnok kijelentette, hogy együtt dolgozott Sirajuddin Haqqanival, és közösen terveztek meg műveleteket. Kapcsolatokat ápol Jaish-i-Mohammeddel (QE.J.19.01) is.

▼M1

Sirajuddin Haqqani tevékenyen részt vett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF), valamint afgán hivatalnokok és civilek elleni támadások megtervezésében és végrehajtásában, főként Afganisztán keleti és déli régióiban. Emellett rendszeresen toboroz és küld fegyvereseket Afganisztán Khoszt, Paktia és Paktika tartományaiba.

Sirajuddin Haqqaninak szerepe volt a 2007. június 18-án Kabulban a rendőrakadémia egy busza ellen irányuló öngyilkos bombamerényletben, amely 35 rendőr halálát okozta.

(55) Abdul Hai **Hazem**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib „főkonzulátus”, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Ghazní, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 0001203 (afgán útlevél). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(56) **Hidayatullah** (más néven Abu Turab).

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.3.8.

(57) Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (más néven Hottak Sahib).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese (kulturális ügyek). **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(58) Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (más néven Najibullah Haqani).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. **Születési ideje:** 1964 körül. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** kelet-afganisztáni; **b)** 2007 májusától Kunár tartomány (Afganisztán) tálib „tanácsának” tagja; **c)** Moulavi Noor Jalal unokatestvére. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Najibullah Haqqani Hydayetullah a tálib rezsim pénzügyminiszterhelyettese is volt. Ez az ok 2007. július 18-án került be a jegyzékbe. A jegyzéket 2007. szeptember 27-én aktualizálták, és törölték e név mellől az eredeti okot („a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese”).

Najibullah Haqqani Hydayetullah 2007 májusában tagja volt Kunár tartomány (Afganisztán) tálib tanácsának. Noor Jalal (TI.J.56.01) unokatestvére.

2008 júniusában a tálib vezetés kinevezte a katonai tevékenységek felelősének Kunár tartományban.

(59) Gul Agha **Ishakzai** (más néven **a)** Mullah Gul Agha; **b)** Mullah Gul Agha Akhund; **c)** Hidayatullah; **d)** Haji Hidayatullah; **e)** Hayadatullah).

▼M1

Címe: Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Band-e-Timor, Kandahár, Afganisztán. **Egyéb információ:** Tagja a nemrégiben létrehozott tálib tanácsnak, amely a zakat (iszlám adó) beszedését koordinálja Beludzsisztán tartományban (Pakisztán). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Gul Agha Ishakzai a tálib mozgalom pénzügyi bizottságának vezetője és tagja annak a nemrég felállított tálib tanácsnak, amely a pakisztáni Beludzsisztán tartományban koordinálja a zakát (iszlám adó) beszedését. Pénzt gyűjtött az afganisztáni Kandahárban végrehajtott öngyilkos merényletekhez is, és finanszírozást nyújtott tálib harcosok és családjaik számára.

Gyermekkori barátja Mohammad Omar molla (TI.O.4.01) tálib vezetőnek, így annak fő pénzügyi hivatalnoka és egyik legközelebbi tanácsadója volt. Volt olyan idő, amikor csak az találkozhatott Omar mollával, akinek ő megengedte. A tálib rezsim idején Omar mollával együtt lakott az elnöki palotában.

2005 decemberében Gul Agha Ishakzai segítette emberek és javak eljuttatását a tálib kiképzőtáborokba, 2006 végén pedig külföldre utazott fegyveralkatrészeket beszerezni.

(60) Noor **Jalal** (más néven Nur Jalal).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim (közigazgatási) belügyminiszter-helyettese. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye:** Kunár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Noor Jalal a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese volt, a tálib vezetés pedig 2008 júniusában kinevezte a Kunár tartománybeli katonai ügyek felelősének. Unokatestvére, Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese szintén szerepel a jegyzékben.

(61) Qudratullah **Jamal** (más néven Haji Sahib).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tájékoztatási minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2009 áprilisában a tálib vezetés bejelentette, hogy Qudratullah Jamalt nevezte ki összekötő tisztjévé, akihez a tálib mozgalomnak a világ minden táján élő szimpatizánsai és barátai fordulhatnak.

▼M1

(62) Saleh Mohammad **Kakar** (más néven Saleh Mohammad).

Születési ideje: 1962 körül. **Születési helye:** Nulgham falu, Pandzsvái körzet, Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** szervezett csempészhálózatot működtetett az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban; **b)** korábban heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Timorban; **c)** autókereskedése volt Kandahárban (Afganisztán). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.11.4.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.11.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Saleh Mohammad Kakar kábítószer-kereskedő, aki olyan szervezett csempészhálózatot irányított az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban, amely a tálibok logisztikai és pénzügyi igényeit is kielégítette. Mielőtt az afgán hatóságok letartóztatták, Saleh Mohammad Kakar a tálibok által védett heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Timorban. Kakar magas rangú tálib vezetőkkel tartott kapcsolatot, nevükben pénzt gyűjtött kábítószer-csempészektől, valamint magas rangú tálibok pénzét kezelte és rejtegette. Ő volt a felelős azért is, hogy segítse a kábítószer-kereskedők által a táliboknak fizetett adók beszedését. Kakarnak autókereskedése volt Kandahárban, és járműveket biztosított a táliboknak az öngyilkos merényletekhez.

(63) Rahamatullah **Kakazada** (más néven **a)** Rehmatullah; **b)** Kakazada; **c)** Mullah Nasir).

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib „főkonzulátus”, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1968. **Születési helye:** Ghazní, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** 2007 májusától Ghazní tartomány (Afganisztán) tálib „kormányzója”. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(64) Abdul Rauf **Khadem**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a központi hadtest parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 és 1963 között. **Születési helye:** Uruzgán/Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A központi hadtest a tálib rezsim alatt a védelmi minisztérium hatáskörébe került.

Abdul Rauf Khadem 2009-ben a tálib mozgalom Logar tartományért felelős tagja volt.

Abdul Rauf Khadem volt több afganisztáni tartomány általános katonai parancsnoka.

▼M1

(65) Khairullah **Khairkhwah** (más néven Mullah Khairullah **Khairkhwah**).

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Herát tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt; **b)** a tálib rezsim szóvivője; **c)** Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; **d)** belügyminiszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Argisztán körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Letartóztatták. 2007 júniusa óta őrizetben tartják. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim belügyminisztere; **b)** a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Kvetta, Pakisztán) szomszédos térségben. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(67) Jan Mohmmad **Madani**.

Titulusa: Úr. **A jegyzékbe vétel oka:** követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(68) Zia-ur-Rahman **Madani** (más néven: **a)** Ziaurrahman **Madani**; **b)** Zaia u Rahman **Madani; c) Madani** Saheb).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye:** Talikan, Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik; **b)** 2007 májusától Takhár tartományban (Afganisztán) a tálib mozgalom katonai ügyekért felelős tagja; **c)** Nangarhár tartományért felelős. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(69) Abdul Latif **Mansur** (más néven Abdul Latif **Mansoor**).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** 2007 májusától a tálib „mirámsáhi tanács" tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Latif Mansur 2007 májusában a tálib „mirámsáhi tanács" tagja volt. 2009-ben ő volt az afganisztáni Nangarhár tartomány tálib árnyékkormányzója, 2009 közepén pedig a tálib politikai bizottság vezetője. 2010 májusában Abdul Latif Mansur magas rangú tálib parancsnok volt Kelet-Afganisztánban.

(70) Mohammadullah **Mati**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim közmunkaügyi minisztere. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammadullah Mati „Ahmadullah Mutie” néven a tálib rezsim kommunikációs minisztere is volt.

(71) **Matiullah**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a Kabul Vámhivatal igazgatója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi attasé, tálib „főkonzulátus”, Pesávar, Pakisztán. **Születési ideje:** 1970. **Születési helye:** Kunduz, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** értesülések szerint 2007-ben elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(73) Fazl Mohammad **Mazloom** (más néven **a)** Molah Fazl; **b)** Fazel Mohammad Mazloom).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Uruzgán, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.**Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Fazl Mohammad Mazloom közeli munkatársa volt Mohammed Omarnak (TI.O.4.01), és segített neki felállítani a tálib kormányt. Mazloom járt az al-Kaida (QE.A.4.01) által létrehozott Faruk kiképzőtáborban. Tudomása volt arról, hogy a tálibok segítséget nyújtottak az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomnak (QE.I.10.01), ami azt jelentette, hogy pénzügyi és logisztikai támogatást, valamint fegyvereket biztosítottak a tálibok rendelkezésére bocsátott katonákért cserébe.

2001 októberében egy megközelítőleg 3 000 fős tálib harcoló csapat parancsnoka volt Takhár tartományban.

(74) Nazar **Mohammad**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Kunduz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(75) Mohammad **Homayoon**.

Titulusa: Eng. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi miniszterhelyettese. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(76) Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Khoszt tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1948 körül. **Születési helye:** Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M1

(77) Abdul Kabir **Mohammad Jan** (más néven: A. Kabir).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa; **b)** Nangarhár tartomány kormányzója a tálib rezsim idején; **c)** a keleti zóna parancsnoka a tálib rezsim ideje alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Zardran törzs, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahogy azt Mohammed Omar (TI.O.4.01) 2006 októberében bejelentette, Abdul Kabir Mohammad Jan a magas rangú tálib vezetőségi tanács tagja volt, 2007 októberében pedig kinevezték a keleti zóna katonai parancsnokává.

(78) Mohammad **Rasul**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Nímróz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 és 1963 között. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(79) Mohammad **Wali**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bűnmegelőzési és erkölcsügyi minisztere. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A tálib rezsim bűnmegelőzési és erkölcsügyi minisztériumában betöltött pozíciójában Mohammad Wali gyakran alkalmazott kínzást és egyéb eszközöket a lakosság megfélemlítésére. Mohammad Wali a tálib rezsim bukása után is a mozgalom aktív tagja maradt az afganisztáni Kandahár tartományban.

(80) Mohammad **Yaqoub**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a BIA vezetője a tálib rezsim alatt. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Yaqoub 2009-től a tálib mozgalom vezető tagja volt a Paktika tartománybeli Yousef Khel körzetben.

(81) Amir Khan **Motaqi,** (más néven Amir Khan Muttaqi).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim oktatásügyi minisztere; **b)** a tálibok képviselője a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Amir Khan Motaqi képviselte a tálibokat a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon.

Amir Khan Motaqi a tálib mozgalom prominens tagjának tekinthető, aki a tálib rezsim alatt tájékoztatási és kulturális miniszter is volt. 2007 júniusában Amir Khan Motaqi egy regionális tálib tanács tagja is volt.

(82) Abdulhai **Motmaen**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Tájékoztatási és Kulturális Minisztérium (Kandahár, Afganisztán) igazgatója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdulhai Motmaen a tálibok fő szóvivője volt, és általában ő közvetítette a tálibok külpolitikai nyilatkozatait. Ő is közeli munkatársa volt Mohammed Omarnak (TI.O.4.01).

(83) Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (más néven **a)** Allah Dad Tayyab; **b)** Allah Dad Tabeeb).

Titulusa: a) molla; **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim hírközlési miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Kandahár város, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(84) Najibullah **Muhammad Juma** (más néven Najib Ullah).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib „főkonzulátus”, Pesávar, Pakisztán. **Születési ideje:** 1954. **Születési helye:** Farah. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** 000737 (1996.10.20-án kiállított afgán útlevél) **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(85) Mohammad **Naim** (más néven Mullah Naeem).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Naim a tálib „Gerdi Jangal tanács” tagja. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammednek (TI.M.11.01), a tálib vezetőségi tanács prominens alakjának egykori helyettese. Egy katonai bázist irányít az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

(86) **Nik Mohammad**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyettese. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Nik Mohammad mint a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyettese 2001. január 31-én került be az ENSZ jegyzékébe, így rá az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tálib hatóságok tetteivel és tevékenységeivel kapcsolatos 1267 (1999) és 1333 (2000) sz. határozatainak előírásai vonatkoznak.

(87) Hamdullah **Nomani**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a felsőoktatási minisztérium magas rangú tisztségviselője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(88) Mohammad Aleem **Noorani**.

Titulusa: mufti. **A jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib „főkonzulátus", Karacsi. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(89) Nurullah **Nuri**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Balkh tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt; **b)** az északi zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Shahjoe körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(90) Abdul Manan **Nyazi** (más néven **a)** Abdul Manan Nayazi; **b)** Abdul Manan Niazi; **c)** Baryaly; **d)** Baryalai).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Pastun Zargun kerület, Herát tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a tálib mozgalom Herát tartományért felelős tagja. Feltételezhető tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Manan Nyazi a tálibok szóvivője is volt, majd a tálib rezsim alatt Mazár-i Saríf és Kabul tartományok tartományi kormányzója.

2009 közepétől magas rangú tálib parancsnok volt Nyugat-Afganisztánban, és Farah, Herát és Nímróz tartományokban tevékenykedett.

Abdul Manan Nyazi egy regionális tálib tanács tagja volt, 2010 májusában pedig kinevezték Herát tartomány tálib kormányzójává.

Abdul Manan Nyazi tálib parancsnok, aki részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában.

(91) Mohammed **Omar**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** az Igazak vezetője („Amír-ul-Mominen), Afganisztán. **Születési ideje:** 1966 körül. **Születési helye:** Uruzgán tartomány, Adehrawood falu. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammed Omar hivatalos címe „az Afganisztáni Iszlám Emirátus Igazainak Vezetője” és a tálib hierarchia szerint ő a tálib mozgalom legfőbb vezetője. Az egyesült államokbeli 2001. szeptember 11-i támadásokat megelőző években menedéket adott Oszáma bin Ládennek (QI.B.8.01) és az általa vezetett al-Kaida (QE.A.4.01) hálózatnak. 2001 óta ő vezeti a tálibokat az afganisztáni kormány és szövetségesei ellen.

Mohammed Omar engedelmességet követel a régió más prominens katonai vezetőitől, például Jalaluddin Haqqanitól (TI.H.40.01). Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) szintén együttműködött Mohammed Omarral és a tálibokkal.

(92) Abdul Jabbar **Omari**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Baghlán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Zábul, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Jabbar Omari – 2008 júniusában – Amir Khan Haqqani helyetteseként dolgozott, valamint egy fegyveres csoport parancsnoka volt a Zábul tartománybeli Siuri körzetben. 2008 júniusában a tálib vezetőség kinevezte Zábul tartomány árnyékkormányzójává, hogy ezzel is erősödjön a tálib tevékenység a térségben.

(93) Mohammad Ibrahim **Omari**. (más néven Ibrahim Haqqani)

Titulusa: alhádzs. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim határügyiminiszter-helyettese. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Garda Saray, Waza Zadran kerület, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Jalaluddin Haqqani fivére. Tartózkodási helye vélhetően az Afganisztán és Pakisztán közti határterület. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

Titulusa: a) molla; **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim igazságügyi minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye: a)** Kandahár, Afganisztán; **b)** Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** 2006 szeptemberében letartóztatták. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasimot 2009 közepén nevezték ki tálib katonai parancsnoknak Afganisztánban. Ezenkívül Mohammed Omar (TI.O.4.01) legfőbb tálib vezető helyettesének is kinevezték, és 2009 elején részt vett tálib súrák ülésein.

▼M1

(95) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (más néven **a)** Abdussalam Hanifi; **b)** Hanafi Saheb).

Titulusa: a) molla; **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim oktatásügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Darzab körzet, Fariáb tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 májusától a tálib mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja; **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 májusától a tálib vezetés Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qult tette meg Jawzujan tartomány felelősének. 2007 májusától a tálib mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja is volt. A feltételezések szerint kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott.

(96) Abdul Ghafar **Qurishi** (más néven Abdul Ghaffar Qureshi).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(97) Yar Mohammad **Rahimi**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim hírközlési minisztere. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Panjwaee körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(98) Mohammad Hasan **Rahmani**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Kandahár tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Panjwae körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(99) Habibullah **Reshad**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a nyomozói osztály vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(100) Abdulhai **Salek**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Uruzgán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Egyes értesülések szerint elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(101) **Sanani**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Dar-ul-Efta vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1923 körül. **Születési helye:** Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sanani a Dar-ul-Efta vezetői pozícióját a tálib rezsim alatt a Legfelsőbb Bíróságtól kapta.

▼M1

(102) Noor Mohammad **Saqib**.

A jegyzékbe vétel oka: a Legfelsőbb Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Bagrami körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Noor Mohammad Saqib a tálib vezetőség tagja és a tálib rezsim igazságszolgáltatási ágaként működő vallási bizottságának vezetője.

(103) Ehsanullah **Sarfida**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Qarabagh körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ehsanullah Sarfida a tálib központi bank elnöke is volt. Később kinevezték a megszállt tartományok tálib ügyintézőjének. Tagja volt a tálib belső súrának.

Ehsanullah Sarfida kapcsolatban állt az al-Kaidával (QE.A.4.01), valamint fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat. 2007 közepén a Helmand tartománybeli (Afganisztán) Marja körzet vezetője volt.

(104) Saduddin **Sayyed** (más néven **a)** Sadudin Sayed; **b)** Sadruddin).

Titulusa: a) maulaví; **b)** alhádzs; **c)** molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim munka- és szociális ügyeinek miniszterhelyettese; **b)** Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Chaman körzet, Pakisztán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Saduddin Sayyed a tálib rezsim munka- és szociális ügyekért felelős miniszterhelyettese is volt. A jegyzéket 2001. március 8-án aktualizálták, hogy ezt az információt is tartalmazza.

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

A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1974. **Születési helye:** Ghazní, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000769 (1997.2.2-án kiállított afgán útlevél). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(106) Abdul Wahed **Shafiq**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Kabul tartomány (Afganisztán) kormányzóhelyettese a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M1

(107) Said Ahmed **Shahidkhel**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatási miniszterhelyettes (a tálib rezsim alatt). **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye:** Ghazní központi tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(108) Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (más néven **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; **b)** Akhtar Muhammad Mansoor; **c)** Akhtar Mohammad Mansoor).

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim polgári repülési és közlekedési minisztere. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye: a)** Kandahár, Afganisztán; **b)** Kalanko Joftian, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba; **b)** a tálib vezetés tagja; **c)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik; **d)** 2007 májusától az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományokban aktív; **e)** 2007 májusától Kandahár tálib „kormányzója”. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed a tálib vezetés prominens tagja. Pakisztánban őrizetbe vették és 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba. Kábítószer-csempészettel is foglalkozik, és 2007 májusától az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományokban tevékenykedett. 2007 májusától Kandahár tálib „kormányzója” is volt.

Tevékenyen részt vett kormányellenes tevékenységekben, mindenekelőtt harcosokat toborzott a tálib mozgalom számára az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők elleni harcra.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed 2009 közepén a legfőbb tálib súra vezetőjének helyettese volt. A tálib vezetői tanács tagja, és kinevezték a tálib „Gerdi Jangal tanács” katonai ügyekért felelős vezetőjének, majd 2010 márciusában Mohammed Omar (TI.O.4.01) egyik helyettesének. 2010-ben négy dél-afganisztáni tartományban közvetlenül irányította a tálib tevékenységeket, 2010 elején pedig a tálib polgári súra vezetője lett.

(109) **Shamsudin**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Vardak (Maidan) tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Keshim körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(110) Mohammad **Sharif**.

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim belügyminiszter-helyettese. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M1

(111) Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (más néven **a)** Shamsurrahman; **b)** Shams-u-Rahman).

Titulusa: a) molla; **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. **Születési helye:** Suroobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 júniusában Shams ur-Rahman Sher Alam volt a tálib mozgalomnak a Kabul tartományért felelős tagja. Ő felelt a tálib katonai műveletekért Kabulban és környékén, és sok támadásban volt szerepe.

(112) Abdul Ghafar **Shinwari**.

Titulusa: hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib „főkonzulátus", Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1965.3.29.**Születési helye:** Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000763 (kiállítva: 1997.1.9.). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(113) Mohammad Sarwar **Siddiqmal**.

A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib „nagykövetség", Iszlámábád. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim közegészségügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(115) **Taha**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Paktia tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Taha a tálib rezsim idején, 2001 végén Kunar tartomány kormányzója is volt. 2009 szeptemberében ő volt a tálib mozgalom Vardak tartományért felelős tagja.

(116) **Tahis**.

Titulusa: hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

(117) Abdul Raqib **Takhari**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim hazatelepítési minisztere. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M1

(118) **Walijan**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Jawzjan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Kvetta, Pakisztán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(119) Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (más néven Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titulusa: a) maulaví; **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib „nagykövetség", Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1962. **Születési helye:** Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(120) Abdul-Haq **Wassiq** (más néven Abdul-Haq Wasseq).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye:** Ghazní központi tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.**A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul-Haq Wassiq Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) szövetségese. A tálib rezsim alatt egymás után helyi parancsnok volt Nimróz és Kandahár tartományban. Ezután titkosszolgálati főigazgató-helyettes lett, felettese pedig Qari Ahmadullah (TI.A.81.01) volt. E tisztségben ő felelt az al-Kaidához kapcsolódó külföldi harcosokkal és afganisztáni kiképzőtáboraikkal ápolt kapcsolatok kezeléséért. Arról is ismert volt, hogy erőszakos módszerekkel lépett fel Dél-Afganisztánban a tálib mozgalom ellenzőivel szemben.

(121) Mohammad Jawad **Waziri**.

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(122) Sangeen **Zadran** (más néven **a)** Sangin; **b)** Sangin Zadran; **c)** Sangeen Khan Zadran; **d)** Sangeen; **e)** Fateh)

Titulusa: a) maulaví (vagy maulvi); **b)** molla. **Születési ideje: a)** 1976 körül; **b)** 1979 körül. **Születési helye:** Tang Stor Khel, Ziruk körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Az afganisztáni Paktika tartomány árnyékkormányzója és a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő, az afganisztáni–pakisztáni határvidéken aktív militáns csoport – parancsnoka. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani egyik első helyettese **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.8.16.

▼M1

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sangeen Zadran a tálib felkelés vezetője az afganisztáni Paktika tartományban, továbbá a Haqqani-hálózat parancsnoka. A Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő, az afganisztáni–pakisztáni határvidéken aktív militáns csoport – vezető szerepet tölt be az afganisztáni felkelők tevékenységében, és számos kiemelten fontos célpont elleni támadásért felelős. Zadran a Haqqani-hálózat vezetőjének, Sirajuddin Haqqaninak (TI.H.144.07) egyik első helyettese.

Sangeen Zadran segít irányítani a harcosokat a támadások során egész Délkelet-Afganisztánban, és a feltételezések szerint ő tervezte meg és koordinálta a külföldi harcosok Afganisztánba hozatását. Szerepe volt ezenkívül számos rögtönzött robbanószerkezettel (IED) elkövetett támadásban.

Amellett, hogy szerepet játszott e merényletekben, Sangeen Zadran részt vett afgánok és külföldiek elrablásában is az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken.

(123) Abdul Rahman **Zahed** (más néven Abdul Rehman Zahid).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Logar tartomány, Kharwar körzet, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(124) Mohammad **Zahid**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Logar, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 001206 (kiállítva: 2000.7.17.). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M2

(125) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (más néven: 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).

Címe (tisztsége): hádzsi. Lakcíme: Boghra út, Miralzei község, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán.

▼C1

Születési ideje: a) 1966; b) 1961; c) 1968 és 1970 között.

▼M2

Születési helye: a) Lowy Kariz, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; b) Kadanay, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán.

Állampolgársága: afgán.

Egyéb információk: a) prominens tálib finanszírozó. b) 2009 közepétől fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi eszközöket szállított a tálib harcosok számára; forrásokat gyűjtött és kiképzést biztosított a tálibok számára az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken. c) Korábban tálib műveleteket szervezett és finanszírozott Afganisztán Kandahár tartományában. d) 2010-től vállalkozásokkal rendelkezett és utazásokat tett Dubaiba (Egyesült Arab Emírségek), valamint Japánba. e) A Nurzai törzs Miralzai altörzséhez tartozik. f) Malik Noorzai fivére. g) Apja neve: Akhtar Mohammed (más néven: Hadzsi Mira Khan).

▼M2

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011. október 4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan prominens tálib finanszírozói szerepet töltött be, akinél magas rangú tálib vezetők fektették be forrásaikat. Több mint 100 000 USD összegben gyűjtött forrásokat a tálibok számára különböző adományozóktól az Öböl térségében, és 2009-ben maga is hozzájárult az adományokhoz. Pénzügyi támogatást nyújtott egy Kandahár tartománybeli tálib parancsnoknak is, és forrásokat biztosított tálib és az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzéséhez, akik koalíciós és afgán katonai erők elleni támadásokat készültek végrehajtani. 2005 közepétől Faizullah tálib műveletek szervezésével és finanszírozásával foglalkozott Kandahár tartományban (Afganisztán). A pénzügyi támogatáson kívül Faizullah más módokon is segítette a tálibok kiképzését és műveleteit. 2009 közepétől Faizullah fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi eszközöket biztosított dél-afganisztáni tálib harcosok számára. 2008 közepétől Faizullah szállást biztosított tálib öngyilkos merénylők számára, és gondoskodott Pakisztánból Afganisztánba szállításukról. Faizullah légvédelmi rakétákkal is ellátta a tálibokat, segített a tálib harcosoknak az afganisztáni Helmand tartományon belüli szállításában, elősegítette különböző tálib öngyilkos merényletek végrehajtását; valamint rádiókat, illetve járműveket adott a Talibán pakisztáni tagjainak.

2009 közepétől Faizullah az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken egy madraszát (vallási iskolát) is működtetett, amelyben több tízezer dollárt gyűjtött össze adomány formájában a Talibán számára. Faizullah madraszájának területét tálib harcosoknak a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítésére és használatára való kiképzése céljára is használták. 2007 végétől Faizullah madraszáját az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzésére használták, akiket később az afganisztáni Kandahár tartományba küldtek.

2010-ben Faizullah irodákat tartott fenn és valószínűleg egyéb ingatlantulajdonnal is rendelkezett, többek között szállodák tulajdonosa volt az egyesült arab emírségekbeli Dubaiban. Faizullah rendszeresen utazott Dubaiba és Japánba testvérével, Malik Noorzaival (TI.N.154.11) autók, autóalkatrészek és ruházati cikkek behozatala céljából. Faizullah 2006 eleje óta rendelkezett vállalkozásokkal Dubaiban és Japánban.

(126) Malik Noorzai (más néven: a) Hajji Malik Noorzai b) Hajji Malak Noorzai c) Haji Malek Noorzai d) Haji Maluk e) Haji Aminullah).

Címe (tisztsége): hádzsi. Születési ideje: a) 1957; b) 1960.

Állampolgársága: afgán.

Egyéb információk: a) Tálib finanszírozó. b) Vállalkozások tulajdonosa Japánban, és gyakran utazik Dubaiba (Egyesült Arab Emírségek), illetve Japánba. c) 2009-től segítette a Talibán tevékenységeit, többek között toborzással és logisztikai támogatás nyújtásával. d) Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.. e) A Nurzai törzshöz tartozik. f) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan testvére.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011. október 4.

▼M2

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Malik Noorzai a Talibánt pénzügyileg támogató, Pakisztánban élő üzletember. Malik és fivére, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11) több millió dollárt fektettek különböző, a Talibán javára működtetett üzleti vállalkozásokba. 2008 végén a Talibán képviselői üzleti kapcsolatba léptek Malikkal, hogy tálib forrásokat fektessenek be nála. Malik legalább 2005 óta személyesen is több tízezer dollárral járult hozzá a Talibán ügyéhez, és több százezer dollárt osztott szét a tálibok között; ezen összegek az öböl-térségbeli és pakisztáni adományozóktól, illetve részben saját forrásaiból származtak. Malik egy pakisztáni hawala-számlát is kezelt, amelyre néhány havonta több tízezer dollár folyt be az Öböl-térségből a Talibán tevékenységeinek támogatására. Malik a Talibán tevékenységeit is segítette. 2009-ben már 16 éve dolgozott főgondnokként egy, az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken található madraszában (vallási iskolában), amelyet a Talibán az újoncok ideológiai nevelésére és kiképzésére használt. Többek között Malik biztosította a madrasza működését támogató forrásokat. Malik fivérével együtt szerepet játszott a tálib öngyilkos merényletekben való felhasználásra szánt járművek tárolásában is, továbbá segítséget nyújtott a tálib harcosok Helmand tartományon (Afganisztán) belüli szállításához. Malik több vállalkozás tulajdonosa Japánban, és gyakran tesz üzleti látogatást Dubaiba és Japánba. Már 2005 óta tulajdonosa volt egy járműimporttal foglalkozó afganisztáni vállalkozásnak, amely Dubaiból és Japánból importált járműveket. Vállalkozásai számára autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket importált Dubaiból és Japánból; e vállalkozásokba két tálib parancsnok is beruházott. 2010 közepe táján Malik és fivére gondoskodott egy több száz teherkonténerből álló, a jelentések szerint többmillió dollárt érő szállítmány felszabadításáról, amelyet a pakisztáni hatóságok az év elején foglaltak le, mivel azt gyanították, a címzetteknek köze lehet a terrorizmushoz.

(127) Abdul Aziz Abbasin (más néven: Abdul Aziz Mahsud)

Születési ideje: 1969.

Születési helye: Sheykhan község, Pirkowti település, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán.

Egyéb információk: A Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) alá tartozik. 2010 elejétől Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzója. Kiképzőtábort működtetett Paktika tartományban az Afganisztánon kívülről érkező harcosok számára. Az Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011. október 4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Abdul Aziz Abbasin a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő militáns csoport – legfelsőbb parancsnokainak egyike; a hálózat a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található kelet-afganisztáni és észak-vazirisztáni központtal működik. Abbasin 2010 óta tartozik Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) közvetlen parancsnoksága alá, aki Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzójává nevezte ki. Abbasin tálib harcosokból álló csoportot vezet, illetve segítséget nyújtott egy Paktika tartománybeli, külföldi harcosok kiképzésére szolgáló tábor működtetésében is. Abbasin afgán kormányerők számára ellátmányt szállító járművek elleni orvtámadásokban, továbbá Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

▼M1

B. A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, csoportok és vállalkozások

▼B

II. MELLÉKLET

A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK JEGYZÉKE ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

(A tagállamok töltik ki)

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

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

ÉSZTORSZÁG

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

ÍRORSZÁG

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

GÖRÖGORSZÁG

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

SPANYOLORSZÁG

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

FRANCIAORSZÁG

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

OLASZORSZÁG

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

CIPRUS

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

LETTORSZÁG

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

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

MAGYARORSZÁG

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

MÁLTA

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

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

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

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

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

SZLOVÉNIA

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

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

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

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb közlés esetén alkalmazandó címe:

European Commission (Európai Bizottság)
Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85