**Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen**

►**B**

# VERORDENING (EU) Nr. 753/2011 VAN DE RAAD

**van 1 augustus 2011**

**betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan**

(PB L 199 van 2.8.2011, blz. 1)

Gewijzigd bij:

| | | Publicatieblad | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr. | blz. | datum |
| ►**M1** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 968/2011 van de Raad van 29 september 2011 | L 257 | 1 | 1.10.2011 |
| ►**M2** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1049/2011 van de Raad van 20 oktober 2011 | L 276 | 2 | 21.10.2011 |

Gerectificeerd bij:

| | |
|---|---|
| ►**C1** | Rectificatie PB L 6 van 10.1.2012, blz. 12 (1049/2011) |

▼B

# VERORDENING (EU) Nr. 753/2011 VAN DE RAAD

**van 1 augustus 2011**

**betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gezien Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan ([1]), vastgesteld overeenkomstig titel V, hoofdstuk 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 17 juni 2011 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna „VN-Veiligheidsraad") krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 1988 (2011) betreffende de situatie in Afghanistan, die nog steeds een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid.

(2) Op 1 augustus 2011 heeft de Raad van de Europese Unie Besluit 2011/486/GBVB vastgesteld, waarin ten aanzien van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die zijn aangewezen door het bij Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde comité, dan wel vóór de goedkeuring van die resolutie door het bij de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde comité, wordt voorzien in de bevriezing van tegoeden en economische middelen, beperkingen op de toelating tot de Unie, een verbod op de directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en militaire uitrusting en een verbod op de verstrekking van daarmee verband houdende bijstand en diensten.

(3) Sommige van deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

(4) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer bepaald het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten.

([1]) Zie bladzijde 57 van dit Publicatieblad.

▼B

(5) Voorts eerbiedigt deze verordening ten volle de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

(6) Gezien de specifieke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid die uitgaat van de situatie in Afghanistan, alsmede om de samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB te waarborgen, dient de bevoegdheid om bijlage I bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(7) De procedure voor wijziging van de lijst in bijlage I bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten in kennis worden gesteld van de redenen waarom zij op de lijst zijn geplaatst, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun opmerkingen kenbaar te maken. Indien er door een aangewezen persoon, groep, onderneming of entiteit opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit daaraan en brengt hij de persoon, de groep, de onderneming of de entiteit in kwestie daarvan op de hoogte.

(8) Met het oog op de toepassing van deze verordening, en teneinde een maximale rechtszekerheid binnen de Unie te waarborgen, dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([1]), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([2]).

(9) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening op de dag van de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

   i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

([1]) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
([2]) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

▼B

ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten;

iv) interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

vii) bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;

b) „bevriezing van tegoeden": het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

c) „economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d) „bevriezing van economische middelen": het voorkómen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e) „technische bijstand": elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

f) „Sanctiecomité": het comité van de VN-Veiligheidsraad dat is ingesteld overeenkomstig punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad;

g) „comité Resolutie 1267": het comité van de VN-Veiligheidsraad dat is ingesteld bij de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de VN-Veiligheidsraad;

▼B

h) „motivering”: het gedeelte van de door het Sanctiecomité verstrekt zaakomschrijving dat openbaar gemaakt mag worden en/of, in voorkomend geval, de door het Sanctiecomité verstrekte samenvatting van de redenen voor plaatsing op de lijst; dan wel de door het comité Resolutie 1267 verstrekte zaakomschrijving en/of samenvatting van de redenen voor plaatsing op de lijst, in geval van een persoon, groep, onderneming of entiteit die in bijlage I bij deze verordening is opgenomen en eerder was opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban ([1]);

i) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het VWEU van toepassing is, onder de in het VWEU bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

*Artikel 2*

Er wordt een verbod ingesteld op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie ([2]) (hierna „gemeenschappelijke lijst van militaire goederen” genoemd) zijn opgenomen, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen opgenomen goederen, aan personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die in bijlage I zijn opgenomen;

b) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de verbodsbepaling onder a) wordt omzeild.

*Artikel 3*

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

*Artikel 4*

1. Bijlage I bevat een lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten die:

a) onmiddellijk vóór de goedkeuring van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad waren opgenomen op de lijst van de Taliban en andere, met hen verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, zoals aangegeven in deel A („Individuals associated with the Taliban”) en deel B („Entities and other groups and undertaking associated with the Taliban”) van de geconsolideerde lijst van het comité Resolutie 1267, of

([1]) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.
([2]) PB C 69 van 18.3.2010, blz. 19.

▼B

b) door het Sanctiecomité zijn aangewezen als personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die verbonden zijn met de Taliban en een bedreiging vormen voor de vrede, stabiliteit en veiligheid van Afghanistan.

2. Bijlage I bevat, indien beschikbaar, de door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité verstrekte informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten te identificeren.

3. Bijlage I bevat ook, indien beschikbaar, de door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité verstrekte informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging. Bijlage I vermeldt tevens de datum van aanwijzing door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

*Artikel 5*

1. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) nodig zijn voor de basisuitgaven van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen,

op voorwaarde dat de betrokken lidstaat het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van deze vaststelling en van zijn voornemen deze toestemming te geven, en het Sanctiecomité binnen drie werkdagen na de kennisgeving geen bezwaar daartegen heeft geuit.

2. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken lidstaat het Sanctiecomité van de vaststelling in kennis heeft gesteld en het Sanctiecomité de vaststelling heeft goedgekeurd.

▼B

3. Personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die in aanmerking wensen te komen voor de in lid 1 of 2 bedoelde vrijstellingen kunnen een verzoek daartoe indienen bij de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd.

De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon, groep, onderneming of entiteit die het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijk schriftelijk mede of het verzoek is ingewilligd.

De betrokken lidstaat deelt tevens de andere lidstaten en de Commissie mede of toestemming voor de ontheffing is gegeven.

4. Tegoeden die zijn vrijgegeven en binnen de Unie zijn overgemaakt ter betaling van uitgaven die krachtens dit artikel zijn erkend, worden niet onderworpen aan verdere beperkende maatregelen krachtens artikel 3.

5. Indien een in bijlage I bij deze verordening opgenomen persoon, groep, onderneming of entiteit reeds was opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002, blijven toestemmingen met betrekking tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde afwijkingen die eerder zijn gegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, van toepassing.

*Artikel 6*

1. Artikel 3, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen, of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd, dan wel, in het geval van personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die eerder waren opgenomen bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002, vóór de datum waarop Verordening (EG) nr. 337/2000 ([1]), Verordening (EG) nr. 467/2001 ([2]) of Verordening (EG) nr. 881/2002 voor het eerst op de rekening van toepassing werd,

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 3, lid 1, worden bevroren.

([1]) Verordening (EG) nr. 337/2000 van de Raad van 14 februari 2000 betreffende een verbod op vluchten en een bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1).

([2]) Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad van 6 maart 2001 tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1).

▼B

2. Artikel 3, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

*Artikel 7*

1. De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. De verbodsbepaling van artikel 3, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die financiering of financiële bijstand hebben verstrekt, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepaling.

*Artikel 8*

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 3 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, zoals aangegeven op de in bijlage II vermelde websites, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen, en

b) samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

*Artikel 9*

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

▼B

*Artikel 10*

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

*Artikel 11*

1. Wanneer de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit op in de lijst in bijlage I.

2. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit in kennis van zijn besluit, met inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit van het resultaat in kennis.

4. Indien de Verenigde Naties besluiten een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit te wijzigen, past de Raad bijlage I dienovereenkomstig aan.

5. De leden 2 en 3 gelden ook voor een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit, die voorkomt op de lijst in bijlage I bij deze verordening, die voordien voorkwam op de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002.

*Artikel 12*

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze voorschriften worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten delen deze voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

*Artikel 13*

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderszins van de verplichting de Commissie te informeren, in kennis te stellen of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die vermeld zijn in bijlage II.

*Artikel 14*

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

▼B

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten;

e) op alle rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

*Artikel 15*

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1

*BIJLAGE I*

**LIJST VAN DE IN ARTIKEL 4 BEDOELDE NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN, GROEPEN, ONDERNEMINGEN EN ENTITEITEN**

A. Met de Taliban verbonden personen

(1) Abdul **Baqi**.

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** gouverneur van de provincies Khost en Paktika onder het Taliban-regime; **b)** vice-minister van Informatie en Cultuur onder het Taliban-regime; **c)** consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1962. **Geboorteplaats:** Jalalabad, provincie Nangarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Aanvankelijk was Abdul Baqi voor het Taliban-bewind gouverneur van de provincies Khost en Paktika. Vervolgens in hij benoemd tot vice-minister van Informatie en Cultuur. Hij was tevens werkzaam in de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime.

In 2003 was Abdul Baqi betrokken bij tegen de regering gerichte militaire activiteiten in de districten Shinwar, Achin, Naziyan en Dur Baba van de provincie Nangarhar. Sedert 2009 is hij betrokken bij het organiseren van activiteiten van militanten in het gehele oostelijke gebied, met name in de provincie Nangarhar en in de stad Jalalabad.

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

**Titel: a)** Generaal; **b)** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** militair attaché, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** 1964. **Geboorteplaats:** Nangarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000974 (Afghaans paspoort). **Overige informatie:** gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul Qadeer Abdul Baseer was actief als penningmeester voor de Taliban in Peshawar, Pakistan, in 2009. Hij was financieel adviseur van de Militaire Raad van Peshawar van de Taliban en stond begin 2010 aan het hoofd van de Financiële Commissie van de Taliban in Peshawar. Hij draagt persoonlijk zorg voor geldleveringen van de shura (consultatieve raad) van de leiding van de Taliban aan Taliban-groepen overal in Pakistan.

(3) Amir **Abdullah** (ook bekend als Amir Abdullah Sahib).

**Adres:** Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1972. **Geboorteplaats:** provincie Paktika, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** hij heeft reizen gemaakt naar Koeweit, Saudi-Arabië, de Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah en de Verenigde Arabische Emiraten om geld te werven voor de Taliban. **Datum van aanwijzing door de VN:** 20.7.2010. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 20.7.2010.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Amir Abdullah was penningmeester van Abdul Ghani Baradar, een hooggeplaatste Talibanleider (TI.B.24.01.), en voormalig adjunct van de Talibangouverneur van de provincie Kandahar in Afghanistan. Reisde voor de Taliban naar Koeweit, Saudi-Arabië, Libië en de Verenigde Arabische Emiraten om fondsen te werven. Vergemakkelijkte de communicatie tussen de Taliban-leiders en coördineerde bijeenkomsten van hooggeplaatste personen in het gastenverblijf van zijn woning in Pakistan. Hielp tal van hooggeplaatste Taliban-leden die in 2001 Afghanistan waren ontvlucht om zich in Pakistan te vestigen.

(4) Abdul **Manan**.

**Titel: a)** Mr.; **b)** Mawlawi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** handelsattaché, Taliban-ambassade, Abu Dhabi. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul Manan groeide uit tot een hoge Taliban-commandant in de provincies Paktia, Paktika en Khost, in het oosten van Afghanistan. Ook was hij verantwoordelijk voor verplaatsingen van Taliban-strijders en wapenvervoer over de grens van Afghanistan en Pakistan.

(5) Abdul **Razaq**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voot plaatsing op de lijst:** minister van Handel van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** gearresteerd in 2003 in de provincie Kandahar in Afghanistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

(6) Abdul **Wahab**.

**Titel:** Malawi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** zaakgelastigde van de Taliban in Riyadh tijdens het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1973. **Geboorteplaats:** provincie Faryab, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(7) Abdul Rahman **Agha**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** Opperrechter van het Militaire Hof van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(8) Abdul Wasay Mu'tasim **Agha** (ook bekend als **a)** Mutasim Aga Jan; **b)** Agha Jan; **c)** Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Financiën van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 31.1.2001.

(9) Janan **Agha**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Fariab (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** provincie Centraal-Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

▼M1

(10) Sayed Mohammad Azim **Agha** (ook bekend als **a)** Sayed Mohammad Azim Agha; **b)** Agha Saheb).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** in dienst van de afdeling paspoorten en visa van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1966. **Geboorteplaats:** provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Sayed Mohammad Azim Agha was ambtenaar in dienst van de afdeling paspoorten en visa van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime.

(11) Sayyed Ghiassouddine **Agha** (ook bekend als **a)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; **b)** Sayyed Ghayasudin; **c)** Sayed Ghias).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime; **b)** minister van Onderwijs van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1958 en 1963. **Geboorteplaats:** provincie Faryab, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Faryab, Afghanistan sinds mei 2007; **b)** betrokken bij drugshandel. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Sayyed Ghiassouddine Agha was ook minister van Onderwijs van het Taliban-regime. Tevens was hij na mei 2007 het Taliban-lid dat verantwoordelijk was voor de provincie Faryab in Afghanistan. Vermoedelijk is hij betrokken bij drugshandel.

(12) Mohammad **Ahmadi**.

**Titel: a)** Moellah; **b)** Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** president van de Da Afghanistan Bank onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(13) Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Samangan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(14) **Ahmadullah** (ook bekend als Ahmadulla).

**Titel:** Qari. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1975. **Geboorteplaats:** district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** naar verluidt overleden in december 2001. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

In 2003 verdeelde Ahmadullah explosieven onder militanten en gaf hij hen leiding bij aanslagen in Afghanistan.

▼M1

(15) Abdul Bari **Akshund** (ook bekend als Haji Moellah Sahib).

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Helmand onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1953. **Geboorteplaats:** provincie Helmand, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** lid van een zevenkoppig leidinggevend comité van de Taliban in Kandahar, Afghanistan, sinds mei 2007; **b)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(16) Ahmed Jan **Akhund**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Water en Elektriciteit van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1953 en 1958. **Geboorteplaats:** provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(17) Attiqullah **Akhund**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Landbouw van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1953. **Geboorteplaats:** district Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(18) Hamidullah **Akhund**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoofd van Ariana Afghan Airlines onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(19) Mohammad Hassan **Akhund**.

**Titel: a)** Moellah; **b)** Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** eerste plaatsvervanger, Raad van Ministers van het Taliban-regime; **b)** minister van Buitenlandse Zaken vóór Wakil Ahmad Mutawakil onder het Taliban-regime; **c)** gouverneur van Kandahar onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** behoorde tot de partij van Malwhavi Khaalis, één van de zeven partijen van de Jihad tegen de Sovjet-Unie; **b)** afgestudeerd aan een madrassa in Quetta, Pakistan; **c)** naaste medewerker van Moellah Omar. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Mohammed Hassan Akhund heeft nauwe banden met Mohammed Omar (TI.O.4.01).

Mohammed Hassan Akhund was medio 2009 nog steeds actief als Taliban-leider. Begin 2010 was hij één van de meest doeltreffende Taliban-commandanten.

(20) Mohammad Abbas **Akhund**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M1

(21) Mohammad Essa **Akhund**.

**Titel: a)** Alhaj; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Watervoorziening, Afvalwaterverwerking en Elektriciteit van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(22) Ubaidullah **Akhund** (ook bekend als **a)** Obaidullah Akhund; **b)** Obaid Ullah Akhund).

**Titel: a)** Moellah; **b)** Hadji; **c)** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Defensie van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** een van de plaatsvervangers van Moellah Omar; **b)** lid van de Taliban-top, belast met militaire operaties. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Ubaidullah Akhund was plaatsvervanger van Mohammed Omar (TI.O.4.01) en als lid van de leiding van de Taliban belast met militaire operaties.

(23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (ook bekend als **a)** Ahmad Jan Akhunzada; **b)** Ahmad Jan Akhund Zada).

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Zabol (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboorteplaats:** provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** Taliban-lid aan het hoofd van de provincie Uruzgan, Afghanistan, begin 2007; **b)** gearresteerd in april 2007. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada was begin 2007 als Taliban-lid belast met de provincie Uruzgan.

(24) Mohammad Eshaq **Akhunzada**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Laghman (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1963 en 1968. **Geboorteplaats:** district Qarabajh, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Mohammad Eshaq Akhunzada was in 2008 provinciaal commandant voor de Taliban van de provincie Ghazni, Afghanistan, en was nog in 2011 in die provincie actief.

▼M1

(25) Agha Jan **Alizai** (ook bekend als **a)** Haji Agha Jan Alizai; **b)** Hajji Agha Jan; **c)** Agha Jan Alazai; **d)** Haji Loi Lala; **e)** Loi Agha).

**Titel:** Hadji. **Geboortedatum: a)** 15.10.1963; **b)** 14.2.1973; **c)** 1967; **d)** rond 1957. **Geboorteplaats: a)** Hitemchai, provincie Helmand, Afghanistan; **b)** Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** beheerde een netwerk voor drugshandel in Helmand, Afghanistan; **b)** maakte regelmatig reizen naar Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 4.11.2010. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 4.11.2010.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Agha Jan Alizai leidde een van de grootste drugshandelnetwerken in de provincie Helmand, Afghanistan, en betaalde de Taliban om zijn drugshandel te beschermen. In 2008 trof een groep drugshandelaren, onder wie Alizai, een regeling met de Taliban waarbij zij aan de Taliban een grondbelasting betaalden voor hun opiumplantages en de Taliban in ruil daarvoor instemden met het organiseren van drugstransporten.

De Taliban stemden er ook mee in de drugshandelaren en hun opslagplaatsen bescherming te bieden, terwijl de drugshandelaren onderdak en vervoer verschaften aan Taliban-strijders. Alizai was ook betrokken bij de aankoop van wapens voor de Taliban en reisde regelmatig naar Pakistan om er hooggeplaatste Talibanleiders te ontmoeten. Alizai speelde voorts een faciliterende rol bij de aanschaf van valse Iraanse paspoorten waarmee Talibanleden naar Iran reisden voor trainingen. In 2009 bezorgde Alizai een Talibanbevelhebber een paspoort en financiële middelen om naar Iran te reizen.

(26) **Allahdad** (ook bekend als Akhund).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Woningbouw van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1953. **Geboorteplaats:** district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Allahdad, die behoort tot de Nurzay-stam uit Spin Boldak, is benoemd tot minister van Woningbouw en Huisvesting nadat hij eerder onder het Taliban-regime andere ambtelijke posten had bekleed.

(27) Aminullah **Amin**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Saripul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

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

**Titel: a)** Alhaj; **b)** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** 1934. **Geboorteplaats:** Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** SE 011252 (Afghaans paspoort). **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Mohammad Sadiq Amir Mohammad was lid van de nieuwe majlis-shura die naar verluidt in oktober 2006 is aangekondigd door Mohammed Omar (TI.O.4.01).

▼M1

(29) Muhammad Taher **Anwari** (ook bekend als **a)** Mohammad Taher Anwari; **b)** Hadji Mudir).

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** directeur Administratieve Aangelegenheden van het Taliban-regime; **b)** minister van Financiën van de Taliban. **Geboortedatum:** rond 1961. **Geboorteplaats:** district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Als directeur Administratieve Aangelegenheden viel Muhammad Taher Anwari onder de raad van Ministers van het Taliban-regime - het hoogste niveau binnen de Taliban-hiërarchie. Hij was tevens minister van Financiën van het Taliban-regime.

Bovendien schreef hij toespraken voor de hoogste Taliban-leider, Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(30) Arefullah **Aref**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Financiën van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

(31) Sayed Esmatullah **Asem** (ook bekend als Esmatullah Asem).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** vice-minister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime; **b)** secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1967. **Geboorteplaats:** provincie Ningarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** lid van de Taliban-top sinds mei 2007; **b)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; **c)** lid van de Taliban-raad van Peshawar. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Ten tijde van opname in de lijst was Sayed Esmatullah Asem tevens secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-bewind. In mei 2007 trad hij toe tot de leiding van de Taliban. In 2009 was hij voorts lid van een regionale Taliban-raad.

Sayed Esmatullah Asem heeft de leiding gehad over een groep Taliban-strijders in het district Chaparhar, in de provincie Nangarhar, Afghanistan. Als Taliban-commandant in de provincie Konar zond hij in 2007 zelfmoordenaars naar verschillende provincies in het oosten van Afghanistan om er bomaanslagen te plegen.

Eind 2008 leidde Sayed Esmatullah Asem een opleidingskamp vande taliban in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

(32) **Atiqullah**.

**Titel: a)** Hadji; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Openbare Werken van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Kreeg een functie in Kandahar na de inname van Kabul door de Taliban in 1996. Werd in 1999 of 2000 benoemd tot eerste vice-minister van Landbouw, en vervolgens tot vice-minister van Openbare Werken onder het Taliban-regime.

Werd na de val van het Taliban-regime operationeel medewerker van de Taliban in het zuiden van Afghanistan. Werd in 2008 adjunct van de Talibangouverneur van de provincie Helmand in Afghanistan.

(33) **Azizirahman**.

**Titel:** Mr. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(34) Abdul Ghani **Baradar** (ook bekend als Moellah Baradar Akhund).

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Defensie van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** Weetmak, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** behoort tot de Popalzai-stam; **b)** hooggeplaatste militaire bevelhebber van de Taliban en lid van de „Quetta-raad" van de Taliban sinds mei 2007; **c)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul Ghani Baradar was een hooggeplaatse militaire commandant van de Taliban en trad in februari 2010 toe tot de leiding van de Taliban.

Als vice-minister van Defensie van het Taliban-regime werd hij beschouwd als een van Mohammed Omar's (TI.O.4.01) plaatsvervangers en gaf hij leiding aan de afdeling militaire zaken van de Taliban.

Hij was een sleutelfiguur binnen het netwerk van de Taliban en organiseerde Taliban-operaties tegen de Afghaanse regering en tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid, in nauwe samenwerking met de minister van Defensie van de Taliban, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

(35) Shahabuddin **Delawar**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** plaatsvervanger in het Hooggerechtshof van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** 1957. **Geboorteplaats:** provincie Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(36) **Dost Mohammad** (ook bekend als Doost Mohammad).

**Titel: a)** Moellah; **b)** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1968 en 1973. **Geboorteplaats:** district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** een van de militaire leiders van de Taliban in mei 2007; **b)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Dost Mohammad is door de leiding vande Taliban tevens belast met de leiding over de militaire operaties in Angora, in de provincie Nuristan in Afghanistan.

In maart 2010 was Dost Mohammad de Taliban-schaduw-gouverneur van de provincie Nuristan en stond hij aan het hoofd van een madrassa van waaruit hij strijders rekruteerde.

(37) Mohammad Azam **Elmi**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** naar verluidt overleden in 2005. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(38) **Faiz**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoofd van de afdeling Voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1969. **Geboorteplaats:** provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(39) Rustum Hanafi **Habibullah** (ook bekend als Rostam Nuristani).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Openbare Werken van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Dara Kolum, district Do Aab, provincie Nuristan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** lid van de Taliban belast met de provincie Nuristan, Afghanistan, sinds mei 2007. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(40) Gul Ahmad **Hakimi**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** handelsattaché, „consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Gul Ahmad Hakimi was tevens directeur-generaal van de afdeling Secundair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs in Kabul van het Taliban-regime voordat hij in 1996 werd benoemd in Karachi.

(41) Abdullah **Hamad**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** consul-generaal, „consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta, Pakistan. **Geboortedatum:** 1972. **Geboorteplaats:** Helmand, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000857 (afgegeven op 20.11.1997). **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(42) **Hamdullah**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** repatriëringsattaché, „consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(43) Zabihullah **Hamidi**.

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

▼M1

(44) Din Mohammad **Hanif** (ook bekend als Qari Din Mohammad).

**Titel:** Qari. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** minister van Planning van het Taliban-regime; **b)** minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1955. **Geboorteplaats:** provincie Badakhshan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(45) Abdul Jalil **Haqqani** (ook bekend als Nazar Jan).

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; **b)** lid van de leidinggevende raad van de Taliban sinds mei 2007; **c)** lid van de financiële commissie van de Taliban-raad. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(46) Badruddin **Haqqani** (ook bekend als Atiqullah).

**Adres:** Miram Shah, Pakistan. **Geboortedatum:** omstreeks 1975-1979. **Overige informatie: a)** operationeel bevelhebber van het Haqqani-netwerk en lid van de Taliban-raad in Miram Shah; **b)** heeft meegewerkt aan de leiding van aanvallen tegen doelwitten in Zuidoost-Afghanistan; **c)** zoon van Jalaluddin Haqqani, broer van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani en Nasiruddin Haqqani, neef van Khalil Ahmed Haqqani. **Datum van aanwijzing door de VN:** 11.5.2011. **datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 11.5.2011.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Badruddin Haqqani is operationeel commandant van het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqani-netwerk heeft steeds een prominente rol gespeeld onder de opstandelingen in Afghanistan, en is verantwoordelijk voor diverse opvallende aanslagen. De leiding van het Haqqani-netwerk wordt gevormd door de oudste drie zoons van oprichter Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), die zich halverwege de jaren negentig achter het Taliban-regime van Moellah Mohammed Omar (TI.0.4.01.) schaarde. Badruddin is de zoon van Jalaluddin en de broer van Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) en Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), en een neef van Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

Badruddin gidst de met de Taliban samenwerkende opstandelingen en buitenlandse strijders naar doelwitten in Zuid-oost-Afghanistan. Hij heeft zitting in de Taliban-shura van Miram Shah, waaronder de activiteiten van het Haqqani-netwerk ressorteren.

Badruddin zou ook de man zijn achter ontvoeringen door het Haqqani-netwerk. Tal van Afghanen en buitenlanders zijn in de Afghaans-Pakistaanse grensstreek onder zijn verantwoordelijkheid ontvoerd.

(47) Ezatullah **Haqqani**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Planning van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1957. **Geboorteplaats:** provincie Laghman, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Ezatullah Haqqani is op 23 februari 2001 aanvankelijk op de lijst vermeld als Maulavi Ezatullah. De toevoeging „Haqqani" op de lijst dateert van 27 september 2007.

Sedert 2009 is Ezatullah Haqqani lid van een regionale Taliban-raad.

(48) Jalaluddin **Haqqani** (ook bekend als **a)** Jalaluddin **Haqani**; **b)** Jallalouddin **Haqqani**; **c)** Jallalouddine Haqani).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1942. **Geboorteplaats:** provincie Khost, district Zadan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **b)** actief Taliban-leider; **c)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; **d)** zou in juni 2007 zijn overleden, maar bleek in mei 2008 nog in leven. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001. **Datum aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 31.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Jalaluddin Haqqani onderhield nauwe banden met Osama bin Laden (QI.B.8.01) en Mohammed Omar (TI.O.4.01). Hij is de vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) en een actieve leider van de Taliban. Jalaluddin Haqqani verzorgde in 2007 ook de verbindingen tussen Al Qaida (QE.A.4.01) en de Taliban. In juni 2008 voorzitter van de„Miram Shah-raad" van de Taliban.

Aanvankelijk bekleedde hij een leidingevende positie in de Mwalawi Hezbi Islami-partij in de provincies Khost, Paktika en Paktia. Later voegde hij zich bij de Taliban en werd hij benoemd tot minister van Grensaangelegenheden. Na de val van het Taliban-regime ontkwam hij samen met leden van de Taliban en van Al Qaida naar noord-Waziristan, waar hij zijn milities hergroepeerde met het oog op de strijd tegen de regering van Afghanistan.

Haqqani is beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op de Indiase ambassade in Kabul in 2008 en bij de poging om president Karzai te vermoorden tijdens een militaire parade in Kabul eerder dat jaar. Haqqani was ook betrokken bij een aanslag op ministeriegebouwen in Kabul in februari 2008.

(49) Khalil Ahmed **Haqqani** (ook bekend als **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani; **b)** Khalil ur Rahman Haqqani; **c)** Khaleel Haqqani).

**Titel:** Hadji. **Adres: a)** Peshawar, Pakistan; **b)** bij de Dergey Manday Madrassa in de Dergey Manday, nabij Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; **c)** Kayla nabij Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; **d)** Sarana Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. **Geboortedatum: a)** 1.1.1966; **b)** tussen 1958 en 1964. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** eminent lid van het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan; **b)** reisde eerder naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, met het oog op fondsenwerving; **c)** broer van Jalaluddin Haqqani en oom van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Datum van aanwijzing door de VN:** 9.2.2011. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 9.2.2011.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Khalil Ahmed Haqqani is een hoge functionaris binnen het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqani-netwerk, dat een prominente rol speelt onder de opstandelingen in Afghanistan, is opgericht door de broer van Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), die zich halverwege de jaren negentig achter het Talibanregime van Moellah Mohammed Omar (TI.0.4.01.) schaarde.

Khalil Haqqani houdt zich bezig met fondsenwerving voor de Taliban en het Haqqani-netwerk; hij is vaak in het buitenland om er geldschieters te ontmoeten. In september 2009 was hij al in de Golfregio geweest en had er fondsen geworven, zoals ook uit bronnen in Zuid- en Oost-Azië.

Khalil Haqqani verstrekt ook steun aan de Taliban en het Haqqani-netwerk in Afghanistan. Begin 2010 al gaf hij financiële steun aan Talibancellen in de provincie Logar in Afghanistan. In 2009 leverde en controleerde hij ongeveer 160 soldaten in de provincie Logar in Afghanistan; hij was een van de schuldigen aan het vasthouden van tegenstanders die door de Taliban en het Haqqani-netwerk gevangen waren genomen. Voor Talibanoperaties stond Khalil Haqqani onder het bevel van zijn neef Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).

Khalil Haqqani heeft voorts gewerkt voor rekening van Al Qaida (QE.A.4.01.), en is met hun militaire operaties in verband gebracht. In 2002 heeft hij troepen van Al Qaida in de provincie Paktia in Pakistan versterking geboden.

(50) Mohammad Moslim **Haqqani** (ook bekend als Moslim **Haqqani)**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime; **b)** vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** provincie Baghlan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** etnische Pasjtoen uit de provincie Baghlan; **b)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Mohammad Moslim Haqqani was tevens vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Deze vermelding is op 18 juli 2007 aan de lijst toegevoegd.

(51) Mohammad Salim **Haqqani**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1967. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** afkomstig uit de provincie Laghman, Afghanistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

In 2006 maakte Mohammad Salim Haqqani deel uit van een Talibanraad die plannen smeedde voor aanslagen op strijdkrachten van de Afghaanse regering in de provincie Laghman, in Afghanistan. Eind 2004 was hij Taliban-commandant in deze provincie.

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

**Adres:** Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1970-1973. **Geboorteplaats:** district Neka, provincie Paktika,Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** een van de leiders van het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Zoon van Jalaluddin Haqqani. Hij heeft reizen gemaakt naar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten om geld bijeen te brengen voor de Taliban. **Datum van aanwijzing door de VN:** 20.7.2010. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 20.7.2010.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Het Haqqani Netwerk is een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqani-netwerk heeft steeds een prominente rol gespeeld onder de opstandelingen in Afghanistan, en is verantwoordelijk voor diverse opvallende aanslagen. De leiding van het Haqqani-netwerk wordt gevormd door de oudste drie zonen van stichter Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.); een van hen is Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani fungeert als afgezant voor het Haqqani-netwerk en doet vooral aan fondsenwerving. In 2004 reisde hij in gezelschap van een Talibanmedestander naar Saudi-Arabië om er geld te verzamelen voor de Taliban. Voorts heeft hij in 2004 geld verstrekt aan militanten in Afghanistan, om er de presidentsverkiezingen te saboteren. Zeker vanaf 2005 en tot 2008 heeft hij diverse reizen ondernomen om geld bijeen te brengen voor het Haqqani-netwerk, met name op geregelde tijdstippen naar de Verenigde Arabische Emiraten in 2007, en eenmaal naar een andere Golfstaat in 2008. Medio 2007 zou Haqqani over drie grote financieringsbronnen hebben beschikt: schenkingen uit de Golfregio, drugshandel, en betalingen door Al Qaida (QE.A.4.01.). Eind 2009 ontving Nasiruddin Haqqani honderdduizenden dollars van medestanders van Al Qaida op het Arabisch schiereiland om er de activiteiten van het Haqqani-netwerk mee te bekostigen.

(53) Sayyed Mohammed **Haqqani** (ook bekend als Sayyed Mohammad Haqqani).

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** directeur Administratieve Zaken van het Taliban-regime; **b)** hoofd Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar tijdens het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1965. **Geboorteplaats:** provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Pakistan; **b)** heeft vermoedelijk nauwe banden gehad met Taliban-leider Moellah Mohammad Omar; **c)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Sayyed Mohammed Haqqani is een bondgenoot van Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) en een trouwe aanhanger van moellah Mohammed Omar (TI.0.4.01.). Als Directeur administratieve zaken van het Taliban-regime verdeelde hij Afghaanse identiteitskaarten onder aan Al Qaida gelieerde buitenlanders die in Afghanistan vochten en zamelde hij grote sommen geld onder hen in.

Sayyed Mohammed Haqqani heeft in 2003 en 2004 verschillende ontmoetingen gehad met Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) en Farhad, de secretaris van Mohammed Omar. Hij opende een boekwinkel in de bazaar van Qissa Khwani, Peshawar, Pakistan, die betrokken was bij de financiering van de Taliban. In maart 2009 was hij nog altijd actief als leider van de Taliban-opstand.

(54) Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (ook bekend als **a)** Siraj Haqqani; **b)** Serajuddin Haqani; **c)** Siraj Haqani; **d)** Saraj Haqani; **e)** Khalifa).

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** Na'ib Amir (tweede bevelhebber). **Adres: a)** Kela neighbourhood/Danda neighborhood, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1977/1978. **Geboorteplaats: a)** Danda, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; **b)** Srana, district Garda Saray, provincie Paktia, Afghanistan; **c)** district Neka, provincie Paktika, Afghanistan; **d)** provincie Khost, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** sinds 2004 de belangrijkste operationele bevelhebber in de oostelijke en zuidelijke regio's van Afghanistan; **b)** zoon van Jallaloudine Haqqani; **c)** behoort tot de sectie Sultan Khel van de Zardan-stam van Garda Saray in de provincie Paktia, Afghanistan; **d)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 13.9.2007.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani in een van de meest prominente, invloedrijke, charismatische en ervaren leiders binnen het Haqqani-netwerk, een groep strijders die nauwe banden onderhoudt met zowel de Taliban als Al Qaida (QE.A.4.01), en is sedert 2004 een van de belangrijkste operationele commandanten van het netwerk.

Een groot deel van zijn macht en gezag ontleent Sirajuddin Haqqani aan zijn vader, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), een voormalig minister van het Taliban-regime, die militair commandant en bemiddelaar voor Al Qaida en de Taliban was aan weerszijden van de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Gedurende zijn ministerschap onder het Taliban-regime smeedde Jalaluddin Haqqani zeer hechte banden met Al Qaida.

Sirajuddin Haqqani heeft nauwe banden met de Taliban, die hem van financiële middelen voorziet, ten behoeve van zijn operaties. Ook ontvangt hij middelen van verschillende andere groepen en personen, onder wie vooraanstaande drugshandelaren. Hij is een belangrijke faciliteerder van terroristische operaties in Afghanistan en steunt activiteiten in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Zijn banden met de Taliban zijn in mei 2006 bekendgemaakt door Moellah Dadullah, op dat moment een van de hoogste militaire bevelvoerders van de Taliban, die verklaarde dat hij samenwerkte met Sirajuddin Haqqani en met hem operaties plande. Ook heeft hij banden met Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01).

▼M1

Sirajuddin Haqqqani is actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van aanslagen die gericht zijn tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF), Afghaanse functionarissen en burgers, vooral in de oostelijke en zuidelijke regio's van Afghanistan. Ook rekruteert hij regelmatig strijders en zendt hij strijders naar de provincies Khost, Paktia en Paktika in Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani was betrokken bij de zelfmoordaanslagen met bommen op een bus van de politieacademie in Kabul op 18 juni 2007 waarbij 35 politiefunctionarissen omkwamen.

(55) Abdul Hai **Hazem**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** eerste secretaris, „consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta, Pakistan. **Geboortedatum:** 1971. **Geboorteplaats:** Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 0001203 (Afghaans paspoort). **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(56) **Hidayatullah** (ook bekend als Abu Turab).

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 8.3.2001.

(57) Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (ook bekend als Hottak Sahib).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1957. **Geboorteplaats:** provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(58) Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (ook bekend als Najibullah Haqani).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Financiën van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1964. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** afkomstig uit Oost-Afghanistan; **b)** lid van de Taliban-raad in de provincie Kunar, Afghanistan, sinds mei 2007; **c)** neef van Moulavi Noor Jalal. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Najibullah Haqqani Hydayetullah was tevens vice-minister van Financiën van het Taliban-regime. De aanwijzing is op 18 juli 2007 toegevoegd aan de lijst. Op 27 september 2007 is de vermelding geactualiseerd, waarbij de oorspronkelijke vermelding „vice-minister van Openbare Werken van het Taliban-regime" is verwijderd.

Najibullah Haqqani Hydayetullah was lid van de Taliban-raad in de provincie Kunar, Afghanistan, in mei 2007. Hij is een neef van Noor Jalal (TI.J.56.01).

In juni 2008 is hij door de leiding van de Taliban benoemd tot verantwoordelijke voor de militaire activiteiten in de provincie Kunar.

(59) Gul Agha **Ishakzai** (ook bekend als **a)** Moellah Gul Agha; **b)** Moellah Gul Agha Akhund; **c)** Hidayatullah; **d)** Haji Hidayatullah; **e)** Hayadatullah).

▼M1

**Adres:** Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1972. **Geboorteplaats:** Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. **Overige informatie:** maakt deel uit van een recent opgerichte Taliban-raad die de inzameling van de zakat (islamitische belasting) in de provincie Baluchistan, Pakistan coördineert. **Datum van aanwijzing door de VN:** 20.7.2010. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 20.7.2010.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Gul Agha Ishakzai staat aan het hoofd van de financiële commissie van de Taliban en is lid van een onlangs ingestelde Taliban-raad die de inzameling van de zakat (Islamitische belasting) in de provincie Baluchistan, Pakistan, coördineert. Hij heeft ook geld ingezameld voor zelfmoordaanslagen in Kandahar, Afghanistan, en was betrokken bij de uitkering van geld aan Talibanstrijders en hun familie.

Als jeugdvriend van Talibanleider Moellah Mohammad Omar (TI.O.4.01.) was Gul Agha Ishakzai Omars voornaamste financiële officier en een van zijn naaste adviseurs. Op een gegeven moment was hij degene die besliste wie een ontmoeting mocht hebben met Moellah Omar. Hij woonde tijdens het Taliban-regime samen met Omar in het presidentieel paleis.

In december 2005 heeft Gul Agha Ishakzai de verhuizing van mensen en goederen naar Talibantrainingskampen gefaciliteerd; eind 2006 reisde hij naar het buitenland voor de aanschaf van wapenonderdelen.

(60) Noor **Jalal** (ook bekend als Nur Jalal).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1960. **Geboorteplaats:** provincie Kunar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Noor Jalal was vice-minister van Financiën van het Taliban-regime en is in juni 2008 door de leiding van de Taliban belast met militaire zaken in de provincie Kunar. Zijn neef Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), vice-minister van Financiën van het Taliban-regime, staat eveneens op de lijst vermeld.

(61) Qudratullah **Jamal** (ook bekend als Haji Sahib).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Voorlichting van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Gardez, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

In april 2009 liet de leiding van de Taliban weten dat Qudratullah Jamal was benoemd tot verbindingspersoon voor de contacten met hun vrienden en sympathisanten overal ter wereld.

▼M1

(62) Saleh Mohammad **Kakar** (ook bekend als Saleh Mohammad).

**Geboortedatum:** rond 1962. **Geboorteplaats:** Nulgham, district Panjwai, Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** gaf leiding aan een smokkelnetwerk in de provincies Kandahar en Helmand van Afghanistan; **b)** leidde voordien heroïneverwerkingslaboratoria in Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan; **c)** bezat een autohandel in Kandahar, Afghanistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 4.11.2010. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 4.11.2010.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Saleh Mohammad Kakar is een drugshandelaar die een georganiseerd smokkelnetwerk in de provincies Kandahar en Helmand, Afghanistan, leidde, om in de logistieke en financiële behoeften van de Taliban te voorzien. Voor zijn arrestatie door de Afghaanse autoriteiten leidde hij laboratoria voor heroïneverwerking in Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, die onder bescherming van de Taliban stonden. Kakar stond in contact met hoge Talibanleiders, inde namens hen geld bij drugshandelaars en beheerde en verborg geld van hoge Talibanleden. Hij was ook verantwoordelijk voor het faciliteren van het betalen van belastingen aan de Taliban namens drugshandelaars. Kakar bezat een autohandel in Kandahar en verschafte voertuigen aan de Taliban voor zelfmoordaanslagen.

(63) Rahmatullah **Kakazada** (ook bekend als **a)** Rehmatullah; **b)** Kakazada; **c)** Moellah Nasir).

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** consul-generaal, „consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** 1968. **Geboorteplaats:** Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000952 (Afghaans paspoort afgegeven op 7.1.1999). **Overige informatie:** Taliban-„gouverneur" van de provincie Ghazni, Afghanistan, sinds mei 2007. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(64) Abdul Rauf **Khadem**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** commandant van het Centraal Korps onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1958 en 1963. **Geboorteplaats:** Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Het Centraal Korps viel onder het ministerie van Defensie van het Taliban-regime.

Abdul Rauf Khadem was in 2009 het Taliban-lid dat verantwoordelijk was voor de provincie Logar.

Abdul Rauf Khadem was de algemene militaire commandant van verschillende provincies in Afghanistan.

▼M1

(65) Khairullah **Khairkhwah** (ook bekend als Moellah Khairullah **Khairkhwah)**.

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** gouverneur van de provincie Herat (Afghanistan) onder het Taliban-regime; **b)** woordvoerder van het Taliban-regime; **c)** gouverneur van de provincie Kabul onder het Taliban-regime; **d)** minister van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Arghistan, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** Gearresteerd. In hechtenis sinds juni 2007. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 25.1.2001.

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

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** minister van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime; **b)** hoofd van de politie van Kabul onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, in het grensgebied met het district Chaman, Quetta, Pakistan. **Overige informatie:** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(67) Jan Mohmmad **Madani**.

**Titel:** Mr. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** zaakgelastigde, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001

(68) Zia-ur-Rahman **Madani** (ook bekend als **a)** Ziaurrahman **Madani**; **b)** Zaia u Rahman **Madani**; **c) Madani** Saheb).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Logar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1960. **Geboorteplaats:** Taliqan, provincie Takhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** betrokken bij drugshandel; **b)** belast met de militaire aangelegenheden van de Taliban in de provincie Takhar, Afghanistan, sinds mei 2007; **c)** belast met de provincie Nangarhar. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(69) Abdul Latif **Mansur** (ook bekend als Abdul Latif **Mansoor)**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Landbouw van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** lid van de „Miram Shah-raad" van de Taliban sinds mei 2007. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul Latif Mansur was in mei 2007 lid van de „Miram Shah-raad" van de Taliban. Voor de Taliban was hij schaduw-gouverneur van de provincie Nangarhar, Afghanistan, in 2009 en midden 2009 stond hij aan het hoofd van de Politieke Commissie van de Taliban. In mei 2010 was Abdul Latif Mansur een hooggeplaatst Taliban-commandant in oostelijk Afghanistan.

(70) Mohammadullah **Mati**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Openbare Werken van het Taliban-regime. **Geboorteplaats:** district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Mohammadullah Mati was tevens minister van Communicatie van het Taliban-regime onder de naam „Ahmadullah Mutie".

(71) **Matiullah**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** directeur van het douanekantoor Kabul onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1973. **Geboorteplaats:** district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

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

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** onderwijsattaché, „consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. **Geboortedatum:** 1970. **Geboorteplaats:** Kunduz, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** SE 012820 (Afghaans paspoort afgegeven op 4.11.2000). **Overige informatie:** naar verluidt overleden in 2007. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(73) Fazl Mohammad **Mazloom** (ook bekend als **a)** Molah Fazl; **b)** Fazel Mohammad Mazloom).

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** plaatsvervangend stafchef van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1963 en 1968. **Geboorteplaats:** Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 23.2.2001. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Fazl Mohammad Mazloom had nauwe banden met Mohammed Omar (TI.O.4.01) en hielp deze bij het vestigen van het Taliban-regime. Mazloom bezocht het door Al Qaida (QE.A.4.01) gestichte opleidingskamp Al Farouq. Het was hem bekend dat Al Qaida bijstand verleende aan de Islamitische Beweging van Oezbekistan (QE.I.10.01) in de vorm van geld, wapens en logistieke steun in ruil voor de beschikbaarstelling van manschappen aan de Taliban.

In oktober 2001 was hij commandant van ongeveer 3000 frontsoldaten van de Taliban in de provincie Takhar.

(74) Nazar **Mohammad**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Kunduz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(75) Mohammad **Homayoon**.

**Titel:** Eng. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Water en Elektriciteit van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(76) Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Khost (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1948. **Geboorteplaats:** provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M1

(77) Abdul Kabir **Mohammad Jan** (ook bekend als A. Kabir).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** tweede plaatsvervanger, Economische Zaken, Raad van Ministers van het Taliban-regime; **b)** gouverneur van de provincie Nangarhar onder het Taliban-regime; **c)** hoofd van de Oostelijke Zone onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Zardran-stam, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** actief in terreuroperaties in Oost-Afghanistan; **b)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul Kabir Mohammad Jan was, volgens een bekendmaking van Mohammed Omar (TI.0.4.01) in oktober 2006, lid van de hoge leidinggevende raad van de Taliban, en is in oktober 2007 benoemd tot militair commandant van de oostelijke zone.

(78) Mohammad **Rasul**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Nimroz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1958 en 1963. **Geboorteplaats:** district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(79) Mohammad **Wali**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1965. **Geboorteplaats:** provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

In zijn functie op het ministerie van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering tijdens het Taliban-regime heeft Mohammad Wali geregeld gebruik gemaakt van foltering en andere middelen om de bevolking te intimideren. Mohammad Wali is sinds de val van het Taliban-regime nog altijd actief in de provincie Kandahar, Afghanistan.

(80) Mohammad **Yaqoub**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoofd van BIA onder het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

In 2009 was Mohammad Yaqoub een leidinggevend Taliban-lid in het district Yousef Khel van de provincie Paktika.

(81) Amir Khan **Motaqi** (ook bekend als Amir Khan Muttaqi).

**Titel:** Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: **a)** minister van Onderwijs van het Taliban-regime; **b)** vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de VN tijdens het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Amir Khan Motaqi was ook vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de Verenigde Naties tijdens het Taliban-regime.

Amir Khan Motaqi wordt beschouwd als een prominent lid van de Taliban; hij was ook minister van Informatie en Cultuur tijdens het Taliban-regime. In juni 2007 was Amir Khan Motaqi lid van een regionale Taliban-raad.

(82) Abdulhai **Motmaen**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** directeur van de afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar, Afghanistan tijdens het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1973. **Geboorteplaats:** provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdulhai Motmaen was een hooggeplaatst Taliban-woordvoerder en gaf verklaringen van de Taliban betreffende het buitenlandbeleid af. Hij had ook nauwe banden met Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(83) Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (ook bekend als **a)** Allah Dad Tayyab; **b)** Allah Dad Tabeeb).

**Titel: a)** Moellah; **b)** Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Communicatie van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Kandahar-stad, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(84) Najibullah **Muhammad Juma** (ook bekend als Najib Ullah).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** consul-generaal, „consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. **Geboortedatum:** 1954. **Geboorteplaats:** Farah. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** 000737 (Afghaans paspoort afgegeven op 20.10.1996). **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(85) Mohammad **Naim** (ook bekend als Moellah Naeem).

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Mohammad Naim is lid van de „Gerdi Jangal-raad" van de Taliban. Hij is voormalig plaatsvervanger van Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (TI.M.11.01), een vooraanstaand lid van de leiding van de Taliban. Mohammad Nain leidt een militaire basis in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

(86) **Nik Mohammad**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Handel van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Nik Mohammad is op **31 januari 2001** op de lijst geplaatst als vice-minister van Handel van het Taliban-regime; uit dien hoofde viel hij onder de bepalingen van de resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende handelingen en activiteiten van de Taliban-autoriteiten.

(87) Hamdullah **Nomani**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoge ambtenaar bij het ministerie van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(88) Mohammad Aleem **Noorani**.

**Titel:** Moefti. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** eerste secretaris, „consulaat- generaal" van de Taliban, Karachi. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(89) Nurullah **Nuri**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** gouverneur van de provincie Balkh (Afghanistan) onder het Taliban-regime; **b)** hoofd van de Noordelijke Zone onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Shahjoe, provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

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

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** Gouverneur van de provincie Kabul onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Pashtoon Zarghoon, provincie Herat, Afghanistan. Handelsattaché, Taliban-ambassade, Abu Dhabi. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Herat. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul Manan Nyazi was tevens woordvoerder van de Taliban en naderhand provinciaal gouverneur van de provincies Mazar-e-Sharif en Kabul onder het Taliban-regime.

Abdul Manan Nyazi was een hooggeplaatst Taliban-commandant in het westen van Afghanistan, en was sedert medio 2009 actief in de provincies Farah, Herat en Nimroz.

Abdul Manan Nyazi was lid van een regionale Taliban-raad en is in mei 2010 benoemd tot Taliban-gouverneur van de provincie Herat.

Abdul Manan Nyazi is als Taliban-commandant betrokken bij het overbrengen van plegers van zelfmoordaanslagen naar Afghanistan.

(91) Mohammed **Omar**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** leider van de gelovigen („Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. **Geboortedatum:** rond 1966. **Geboorteplaats:** provincie Uruzgan, Adehrawood. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Mohammed Omar heeft de titel „Aanvoerder van de Gelovigen van het Islamitisch Emiraat van Afghanistan" en is de hoogste leider van de Taliban-beweging binnen de Taliban-hiërarchie. Hij verschafte Osama bin Laden (QI.B.8.01) en diens Al Qaida (QE.A.4.01)-netwerk een onderkomen in de jaren die voorafgingen aan de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001. Hij geeft sedert 2001 leiding aan de strijd van de taliban tegen de regering van Afghanistan en haar bondgenoten in Afghanistan.

Andere vooraanstaande militaire leiders in de regio, zolas Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) zijn trouw aan Mohammed Omar. Ook Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) heeft samengewerkt met Mohammed Omar en met de Taliban.

(92) Abdul Jabbar **Omari**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Baghlan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul Jabbar Omari was in juni 2008 plaatsvervanger van Amir Khan Haqqani en had de leiding over een gewapende groep in het district Siuri van de provincie Zabul. In juni 2008 werd hij door de leiding van de Taliban benoemd tot schaduw-gouverneur van de provincie Zabul, met het oog op de intensivering van de activiteiten ter plaatse.

(93) Mohammad Ibrahim **Omari**. (ook bekend als Ibrahim Haqqani)

**Titel:** Alhadj. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** Garda Saray, district Waza Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** Broer van Jalaluddin Haqqani. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(94) Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (ook bekend als Noor ud Din Turabi).

**Titel: a)** Moellah; **b)** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Justitie van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats: a)** Kandahar, Afghanistan; **b)** district Chora, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** gearresteerd in september 2006. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim is medio 2009 benoemd tot militair commandant van de Taliban in Afghanistan. Hij is benoemd tot plaatsvervanger van Mohammed Omar (TI.0.4.01), de hoogste Taliban-leider, en nam begin 2009 deel aan vergaderingen van de Taliban-shura.

▼M1

(95) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (ook bekend als **a)** Abdussalam Hanifi; **b)** Hanafi Saheb).

**Titel: a)** Moellah; **b)** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Onderwijs van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Darzab, provincie Faryab, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** lid van de Taliban verantwoordelijk voor Noord-Afghanistan sinds mei 2007; **b)** betrokken bij drugshandel. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

In mei 2007 belastte de leiding van de Taliban Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul met de leiding over de provincie Jawzujan. Ook is hij sedert mei 2007 het Taliban-lid dat verantwoordelijk is voor Noord-Afghanistan. Vermoedelijk is hij betrokken bij drugshandel.

(96) Abdul Ghafar **Qurishi** (ook bekend als Abdul Ghaffar Qureshi).

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** repatriëringsattaché, „ambassade" van de Taliban, Islamabad. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(97) Yar Mohammad **Rahimi**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Communicatie van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1953. **Geboorteplaats:** district Panjwaee, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(98) Mohammad Hasan **Rahmani**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Kandahar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Panjwae, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(99) Habibullah **Reshad**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoofd van de afdeling onderzoek onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1968 en 1973. **Geboorteplaats:** provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(100) Abdulhai **Salek**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Uruzgan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** naar verluidt overleden. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 23.2.2001.

(101) **Sanani**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoofd van Dar-ul-Efta onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1923. **Geboorteplaats:** provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Sanani viel als hoofd van Dar-ul-Efta onder het Hooggerechtshof van het Taliban-regime.

▼M1

(102) Noor Mohammad **Saqib**.

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** opperrechter van het Opperste Gerechtshof onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Bagrami, provincie Kabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Noor Mohammad Saqib maakt deel uit van de leiding van de Taliban en staat daarbinnen aan het hoofd van het Comié Godsdienst, dat rechtspreekt namens de Taliban.

(103) Ehsanullah **Sarfida**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Ehsanullah Sarfida was tevens president van de centralebank van de Taliban. Later werd hij benoemd tot bestuurder voor de Taliban van in bezit genomen provincies. Ehsanullah Sarfida was lid van de binnenste shura van de Taliban.

Ehsanullah Sarfida had banden met Al Qaida (QE.A.4.01) en steunde de Taliban met wapens en geld. Hij was medio 2007 districtshoofd van Marja, in de provincie Helmand, Afghanistan.

(104) Saduddin **Sayyed** (ook bekend als **a)** Sadudin Sayed; **b)** Sadruddin).

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Alhaj; **c)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst: a)** vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken van het Taliban-regime; **b)** burgemeester van Kabul onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Chaman, Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Saduddin Sayyed was tevens vice-minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken onder het Taliban-regime. De lijst is op 8 maart 2001 dienovereenkomstig aangepast.

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

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** 1974. **Geboorteplaats:** Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000769 (Afghaans paspoort afgegeven op 2.2.1997). **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(106) Abdul Wahed **Shafiq**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-gouverneur van de provincie Kabul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** provincie Ningarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

▼M1

(107) Said Ahmed **Shahidkhel**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** plaatsvervangend minister van Onderwijs (Taliban-regime). **Geboortedatum:** rond 1975. **Geboorteplaats:** provincie Centraal-Ghazni Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** was in juli 2003 gedetineerd in Kabul, Afghanistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(108) Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (ook bekend als **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; **b)** Akhtar Muhammad Mansoor; **c)** Akhtar Mohammad Mansoor).

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Burgerluchtvaart en Vervoer van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1960. **Geboorteplaats: a)** Kandahar, Afghanistan; **b)** Kalanko Joftian, district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** gerepatrieerd naar Afghanistan in september 2006; **b)** lid van de Taliban-top; **c)** betrokken bij drugshandel; **d)** actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika, Afghanistan sinds mei 2007, e) Taliban-„gouverneur" van Kandahar sinds mei 2007. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed bekleedt een vooraanstaande plaats in de leiding van de Taliban. Na detentie in Pakistan keerde hij in september 2006 terug naar Afghanistan. Hij is betrokken bij drugshandel en is sedert mei 2007 actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika. Sedert mei 2007 is hij tevens namens de Taliban „gouverneur" van Kandahar.

Hij was actief betrokken bij tegen de regering gerichte activiteiten, met name de werving van rekruten om te vechten tegen de Afghaanse regering en tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed was sedert medio 2009 plaatsvervangend hoofd van de hoogste Taliban-shura. Hij is lid van de leidinggevende Taliban-raad en benoemd tot hoofd militaire zaken van de „Gerdi Jangal-raad" van de Taliban, en vervolgens in maart 2010 tot plaatsvervanger van Mohammed Omar (TI.0.4.01). In 2010 was Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed rechtstreeks verantwoordelijk voor de activiteiten van de Taliban in vier provincies van zuidelijk Afghanistan en begin 2010 is hij benoemd tot hoofd van de civiele shura van de Taliban.

(109) **Shamsudin**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Wardak (Maidan) (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Keshim, provincie Badakhshan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(110) Mohammad **Sharif**.

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M1

(111) Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (ook bekend als **a)** Shamsurrahman; **b)** Shams-u-Rahman).

**Titel: a)** Moellah; **b)** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Landbouw van het Taliban-regime. **Geboorteplaats:** district Suroobi, provincie Kabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie: a)** houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; **b)** is betrokken bij drugshandel. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Sedert juni 2007 was Shams ur-Rahman Sher Alam als Taliban-lid verantwoordelijk voor de provincie Kabul. Hij was belast met militaire operaties in en rond Kabul en was betrokken bij een groot aantal aanvallen.

(112) Abdul Ghafar **Shinwari**.

**Titel:** Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, „consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** 29.3.1965. **Geboorteplaats:** Kandahar, Pakistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000763 (afgegeven op 9.1.1997). **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(113) Mohammad Sarwar **Siddiqmal**.

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

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

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** provincie Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(115) **Taha**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Paktia (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** provincie Ningarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Taha was eind 2001 onder het Taliban-regime tevens gouverneur van de provincie Kunar. Hij is in september 2009 voor de Taliban belast met de provincie Wardak.

(116) **Tahis**.

**Titel:** Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001.

(117) Abdul Raqib **Takhari**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Repatriëring van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1968 en 1973. **Geboorteplaats:** provincie Takhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M1

(118) **Walijan**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Jawzjan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** Quetta, Pakistan. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(119) Nazirullah Hanafi **Waliullah** (ook bekend als Nazirullah Aanafi **Waliullah)**.

**Titel: a)** Maulavi; **b)** Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** handelsattaché, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** 1962. **Geboorteplaats:** Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). **Overige informatie:** gerepatrieerd naar Afhanistan in oktober 2006. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 25.1.2001.

(120) Abdul-Haq **Wassiq** (ook bekend als Abdul-Haq **Wasseq)**.

**Titel:** Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1975. **Geboorteplaats:** provincie Centraal-Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 31.1.2001. **Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b):** 31.1.2001.

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Abdul-Haq Wasiq is een bondgenoot van Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Tijdens het Taliban-regime was hij op verschillende momenten lokaal commandant in de provincies Nimroz en Kandahar. Later rapporteerde hij als adjunct-directeur-generaal inlichtingen aan Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). In die functie was hij verantwoordelijk voor de relatie met de buitenlandse strijders die gelieerd waren aan Al Qaida en hun trainingskampen in Afghanistan. Hij stond ook bekend om zijn repressieve aanpak van Talibantegenstanders in Zuid-Afghanistan.

(121) Mohammad Jawad **Waziri**.

**Motivering voor plaatsing op de lijst:** ministerie van Buitenlandse Zaken, departement Verenigde Naties van het Taliban-regime. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 23.2.2001.

(122) Sangeen **Zadran** (ook bekend als **a)** Sangin; **b)** Sangin Zadran; **c)** Sangeen Khan Zadran; **d)** Sangeen; **e)** Fateh)

**Titel: a)** Maulavi (ook geschreven als: Maulvi) **b)** Moellah. **Geboortedatum: a)** ongeveer 1976; **b)** ongeveer 1979. **Geboorteplaats:** Tang Stor Khel, district Ziruk, provincie Paktika, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** schaduwgouverneur van de provincie Paktika, Afghanistan, en commandant binnen het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Hooggeplaatst medewerker van Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. **Datum van aanwijzing door de VN:** 16.8.2011.

▼M1

**Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:**

Sangeen Zadran is een opstandelingenleider in de provincie Paktika, Afghanistan, en een commandant binnen het Haqqani-netwerk. Het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan, speelt een vooraanstaande rol bij de opstandelingenactiviteiten in Afghanistan, en was verantwoordelijk voor vele aandachttrekkende aanslagen. Zadran is een hooggeplaatst medewerker van de leider van het Haqqani-netwerk Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07).

Sangeen Zadran helpt bij het leiden van strijders bij aanslagen in Zuidoost-Afghanistan, en heeft vermoedelijk het vervoer van buitenlandse strijders naar Afghanistan gepland en gecoördineerd. Sangeen Zadran was ook betrokken een groot aantal aanslagen met geïmproviseerde explosieven (IED's).

Naast zijn rol bij deze aanslagen, was Sangeen Zadran ook betrokken bij ontvoeringen van Afghanen en buitenlanders in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

(123) Abdul Rahman **Zahed** (ook bekend als Abdul Rehman Zahid).

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1963 en 1968. **Geboorteplaats:** provincie Logar, district Kharwar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

(124) Mohammad **Zahid**.

**Titel:** Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** 1971. **Geboorteplaats:** Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 001206 (afgegeven op 17.7.2000). **Datum van aanwijzing door de VN:** 25.1.2001.

▼M2

(125) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan. (ook bekend als: 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).

Titel: Hadji. Adres: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan.

▼C1

Geboortedatum: a) 1966; b) 1961; c) tussen 1968 en 1970.

▼M2

Geboorteplaats: a) Lowy Kariz, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Kadanay, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan.

Nationaliteit: Afghaans.

Overige informatie: a) prominent financier van de Taliban; b) leverde vanaf medio 2009 wapens, munitie, explosieven en medische uitrusting aan Talibanstrijders; deed aan fondsenwerving voor de Taliban en verstrekte opleiding aan Talibanstrijders in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) organiseerde en financierde voorheen Talibanoperaties in de provincie Kandahar, Afghanistan; d) reisde in 2010 naar Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan en was eigenaar van ondernemingen aldaar; e) behoort tot de Nurzai-stam (substam Miralzai); f) broer van Malik Noorzai; g) naam van vader is Akhtar Mohammed (ook bekend als: Haji Mira Khan).

▼M2

Datum van aanwijzing door de VN: 4.10.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan is een prominent Talibanfinancier die hooggeplaatste Talibanleiders heeft geholpen om fondsen te investeren. Hij heeft meer dan 100 000 USD voor de Taliban ingezameld bij donoren in de Golfregio en droeg in 2009 een gedeelte van zijn eigen geld bij. Hij heeft tevens financiële steun verleend aan een Talibancommandant in de provincie Kandahar en heeft voor financiering gezorgd ter ondersteuning van de opleiding van strijders van de Taliban en van Al Qaida die aanvallen tegen de Coalitie en de Afghaanse strijdkrachten zouden uitvoeren. Vanaf medio 2005 organiseerde en financierde Faizullah Talibanoperaties in de provincie Kandahar, Afghanistan. Naast de financiële steun heeft Faizullah op andere manieren de opleiding en de operaties van de Taliban gefaciliteerd. Faizullah leverde vanaf medio 2009 wapens, munitie, explosieven en medische uitrusting aan Talibanstrijders van zuidelijk Afghanistan. Medio 2008 was Faizullah verantwoordelijk voor het verschaffen van onderdak aan Talibanstrijders die zelfmoordbomaanslagen wilden plegen, en bracht hij hen van Pakistan over de grens in Afghanistan. Faizullah leverde de Taliban tevens luchtdoelraketten, hielp Talibanstrijders bij verplaatsingen in de provincie Helmand, Afghanistan, faciliteerde zelfmoordbomaanslagen van de Taliban en verstrekte radio's en voertuigen aan Talibanleden in Pakistan.

Vanaf medio 2009 leidde Faizullah een madrassa (religieuze school) in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, waar tienduizenden dollars werden ingezameld voor de Taliban. De terreinen van de madrassa van Faizullah werden gebruikt om Talibanstrijders op te leiden in het bouwen en gebruiken van geïmproviseerde explosieven (improvised explosive devices (IED's)). Vanaf eind 2007 werd de madrassa van Faizullah gebruikt voor de opleiding van Al Qaidastrijders die later naar de provincie Kandahar, Afghanistan, werden gezonden.

In 2010 had Faizullah kantoren en mogelijkerwijs eigendommen, waaronder hotels, in Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten. Faizullah reisde regelmatig naar Dubai en Japan met zijn broer, Malik Noorzai (TI.N.154.11) met het oog op de invoer van auto's, auto-onderdelen en kleding. Vanaf begin 2006 was Faizullah eigenaar van ondernemingen in Dubai en Japan.

(126) Malik Noorzai (ook bekend als: a) Hajji Malik Noorzai; b) Hajji Malak Noorzai; c) Haji Malek Noorzai; d) Haji Maluk; e) Haji Aminullah.

Titel: Hadji. Geboortedatum: a) 1957; b) 1960.

Nationaliteit: Afghaans.

Overige informatie: a) financier van de Taliban; b) is eigenaar van ondernemingen in Japan en reist regelmatig naar Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan; c) faciliteerde vanaf 2009 Talibanactiviteiten, onder meer door werving van leden en het verstrekken van logistieke steun; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; e) behoort tot de Nurzai-stam; f) broer van Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Datum van aanwijzing door de VN: 4.10.2011.

▼M2

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Malik Noorzai is een in Pakistan gevestigde zakenman die financiële steun aan de Taliban heeft verstrekt. Malik en zijn broer Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11) hebben voor de Taliban miljoenen dollars geïnvesteerd in verscheidene ondernemingen. Eind 2008 hebben vertegenwoordigers van de Taliban contact gezocht met Malik met de bedoeling dat hij als zakenman investeringen met Talibanfondsen zou verrichten. Malik heeft zeker sedert 2005 persoonlijk tienduizenden dollars bijgedragen en honderdduizenden dollars uitgedeeld aan de Taliban; dat geld was gedeeltelijk ingezameld bij donoren in de Golfregio en Pakistan en gedeeltelijk Maliks eigen geld. Malik beheerde tevens een hawala-rekening in Pakistan waarop tienduizenden dollars werden gestort die om de zoveel maanden vanuit de Golfregio werden overgedragen om de Talibanactiviteiten te steunen. Malik heeft tevens Talibanactiviteiten gefaciliteerd. In 2009 was Malik reeds 16 jaar hoofdverantwoordelijke van een madrassa (religieuze school) in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan die door de Taliban werd gebruikt om rekruten te indoctrineren en op te leiden. Malik bracht onder andere de fondsen aan ter ondersteuning van de madrassa. Malik heeft samen met zijn broer ook een rol gespeeld in de opslag van voertuigen die zouden worden gebruikt bij zelfmoordbomaanslagen van de Taliban, en heeft geholpen bij de verplaatsingen van Talibanstrijders in de provincie Helmand, Afghanistan. Malik is eigenaar van ondernemingen in Japan, en bezoekt regelmatig Dubai en Japan voor zakelijke aangelegenheden. Reeds in 2005 was Malik in Afghanistan eigenaar van een bedrijf voor de import van voertuigen vanuit Dubai en Japan. Hij importeerde auto's, auto-onderdelen en kleding uit Dubai en Japan voor zijn bedrijven, waarin twee Talibancommandanten hebben geïnvesteerd. Medio 2010 zorgden Malik en zijn broer voor het vrijgeven van honderden goederencontainers die naar verluidt miljoenen dollars waard waren en die door de Pakistaanse autoriteiten eerder dat jaar in beslag waren genomen omdat zij vermoedden dat de ontvangers banden hadden met het terrorisme.

(127) Abdul Aziz Abbasin (ook bekend als: Abdul Aziz Mahsud)

Geboortedatum: 1969.

Geboorteplaats: Sheykhan Village, gebied Pirkowti, district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan.

Overige informatie: Een van de belangrijkste commandanten in het Haqqani-netwerk onder het gezag van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Sinds begin 2010 schaduwgouverneur voor de Taliban in het district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan. Leidde een opleidingskamp voor niet-Afghaanse strijders in de provincie Paktika. Was betrokken bij het vervoer van wapens naar Afghanistan.

Datum van aanwijzing door de VN: 4.10.2011

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Aziz Abbasin is een van de belangrijkste commandanten binnen het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Oost-Afghanistan en Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Vanaf begin 2010 kreeg Abbasin zijn bevelen van Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) en werd hij door laatstgenoemde aangewezen als schaduwgouverneur voor de Taliban in het district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan. Abbasin leidt een groep Talibanstrijders en heeft geholpen bij het leiden van een opleidingskamp voor buitenlandse strijders in de provincie Paktika. Abbasin was tevens betrokken bij het opzetten van hinderlagen voor voertuigen die de Afghaanse regeringsstrijdkrachten bevoorraden, alsmede bij het vervoer van wapens naar Afghanistan.

▼M1

B. Entiteiten en andere groepen en ondernemingen die banden hebben met de Taliban

▼B

*BIJLAGE II*

**LIJST VAN BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN DE LIDSTATEN EN ADRES VOOR COMMUNICATIE MET DE EUROPESE COMMISSIE**

*(Aan te vullen door de lidstaten)*

A. Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

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

ESTLAND

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

IERLAND

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

GRIEKENLAND

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

SPANJE

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

FRANKRIJK

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

ITALIË

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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

HONGARIJE

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

MALTA

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

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

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

SLOVENIË

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

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid
CHAR 12/106
1049 Brussel
BELGIË

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