PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/701/SZBP

ze dne 8. října 2014,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu ([1]), a zejména na článek 5 a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(2) Ve dnech 11. února, 18. března, 16. května, 30. července a 20. srpna 2014 výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1988 (2011) aktualizoval a změnil seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3) Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Lucemburku dne 8. října 2014.

Za Radu
předseda
M. LUPI

([1]) Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.

PŘÍLOHA

I. **Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se doplňují níže uvedené údaje.**

A. *Osoby spojené s Talibanem*

1. **Qari Rahmat** (*také znám jako*: Kari Rahmat).

Důvod zařazení na seznam: Velitel Talibanu přinejmenším od února 2010. **Adresa**: **a)** vesnice Kamkai, oblast Achin, provincie Nangarhár, Afghanistán. b) provincie Nangarhár, Afghánistán. **Datum narození**: **a)** 1981, **b)** 1982. **Místo narození**: Shadal (variantně Shadaal) Bazaar, oblast Achin, provincie Nangarhár, Afghanistán. **Další informace**: **a)** vybírá daně a úplatky jménem Talibanu, **b)** úzce spolupracuje s příslušníky Talibanu v provincii Nangarhár v Afghánistánu, poskytuje jim informace a vedení a zajišťuje jim bydlení a zbraně; pokládá improvizovaná výbušná zařízení a provádí útoky proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF) a afghánským jednotkám. **Datum zařazení na seznam OSN**: 21.8.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Qari Rahmat je velitelem Talibanu přinejmenším od února 2010. Na počátku roku 2013 sloužil jako velitel Talibanu v regionu Shadaal Bazaar v oblasti Achin, v afghánské provincii Nangarhár. Řídil činnost přibližně 300 příslušníků Talibanu v oblasti Achin, poskytoval jim operační vedení a dodával zbraně. Na konci roku 2012 vedl Qari Rahmat útok na afghánské síly v oblasti Kot v afghánské provincii Nangarhár. Od poloviny roku 2012 sloužil pod stínovým oblastním velitelem Talibanu pro oblast Achin v afghánské provincii Nangarhár. Během této doby napomáhal činnostem Talibanu – pokládal improvizovaná výbušná zařízení a prováděl útoky proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF) a afghánským jednotkám.

Qari Rahmat rovněž vybírá daně a úplatky jménem Talibanu. Od počátku roku 2013 vybíral jménem Talibanu daně od obchodníků s drogami sídlícími v regionu Shadaal Bazaar v oblasti Achin, v provincii Nangarhár. Od poloviny roku 2012 odpovídal za výběr daní od obchodníků s drogami pro Taliban.

Qari Rahmat poskytuje Talibanu zpravodajské informace. Od počátku roku 2013 poskytoval svým nadřízeným příslušníkům Talibanu informace o činnostech afghánských vládních činitelů a afghánských bezpečnostních sil v oblasti Achin v provincii Nangarhár. Od poloviny roku 2012 pro Taliban shromažďoval zpravodajské informace od zaměstnanců afghánské vlády a rovněž vedl vyšetřování s cílem odhalit pro Taliban informátory sil ISAF a afghánské vlády.

Qari Rahmat rovněž poskytuje smrtící vybavení, bydlení a vedení bojovníkům Talibanu. Od konce roku 2012 poskytoval Talibanu ruční protitankové granátomety, lehké kulomety PKM a útočné pušky AK-47. Ve své ubytovně rovněž poskytoval přístřeší bojovníkům Talibanu a dále jim během uvedeného období poskytoval taktické vedení. Od konce roku 2011 měl ubytovnu v oblasti Achin, v němž často pobývali příslušníci Talibanu.

2. **Qari Saifullah Tokhi** (*také znám jako*: **a)** Qari Saifullah, **b)** Qari Saifullah Al Tokhi, **c)** Saifullah Tokhi, **d)** Qari Sahab).

Titul: qari. **Důvod zařazení na seznam**: Stínový zástupce guvernéra Talibanu a operační velitel v provincii Zábul v Afghánistánu. **Adresa**: Oblast Chalo Bawari, město Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán. **Datum narození**: přibližně v roce 1964. **Místo narození**: Vesnice Daraz, oblast Jaldak wa Tarnak, provincie Zábul, Afghánistán. **Státní příslušnost**: Afghánistán. **Další informace**: **a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** je odpovědný za pokládání improvizovaných výbušných zařízení a organizování sebevražedných útoků, **c)** fyzický popis: výška: 180 cm; hmotnost: přibližně 90 kg; postava: sportovní postava; barva očí: hnědá; barva vlasů: rusá; pleť: středně hnědá, **d)** charakteristické fyzické znaky: velký kulatý obličej, plnovous, z důvodu plastové protézy namísto levé dolní končetiny při chůzi kulhá,

e) etnický původ: paštúnského původu, příslušník kmene Tochi (případně psáno: Torchi), části Barkozai (případně psáno: Bakorzai), klanu Kishta Barkorzai (nižší Barkorzai), **f)** rodinný stav: ženatý, **g)** jméno otce: Agha Mohammad, **h)** jméno bratra: Humdullah. **Datum zařazení na seznam OSN**: 19.3.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Qari Saifullah Tokhi je stínovým zástupcem guvernéra Talibanu a velitelem operací ve východní provincii Zábul v Afghánistánu. Přímo velí dvěma skupinám přibližně 50 bojovníků Talibanu a velel velitelům Talibanu v provincii Zábul. Tyto skupiny využívá k organizování teroristických činností namířených proti vládě Islámské republiky Afghánistán a koaličním silám ve východní provincii Zábul. Kromě toho vydával příkazy svým podřízeným, kteří prováděli útoky pomocí improvizovaných výbušných zařízení, lehkých střelných zbraní a raket v provincii Zábul.

Dne 2. prosince 2012 v noci zahynuli v oblasti Qalat v afghánské provincii Zábul tři bojovníci Talibanu, kteří byli přistiženi při umísťování improvizovaných výbušných zařízení a z tohoto důvodu zabiti. O všech třech bylo známo, že patří k lidem Qariho Saifullaha Tokhiho.

Dne 14. ledna 2012 napadlo šest povstalců Talibanu podléhajících Qarimu Saifullahu Tokhimu konvoj mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF). K útoku povstalců Talibanu na konvoj, při němž byly použity ruční protitankové granátomety, došlo v blízkosti vesnice Abdul Haq Kalay v oblasti Tarnak Wa Jaldak.

Dva sebevražední bomboví atentátníci pod vedením velitele Talibanu Qariho Saifullaha Tokhiho plánovali útoky na 28. září 2011. Jeden sebevražedný bombový atentátník plánoval zaútočit na provinční rekonstrukční tým v oblasti Qalat v provincii Zábul. Druhý hodlal zaútočit na základnu ISAF v oblasti Šachdžoj. V době od 29. září do 1. října 2011 plánovali sebevražední bomboví atentátníci útoky na základny koaličních sil.

Dne 20. dubna 2011 varoval Taliban pod vedením Qariho Saifullaha Tokhiho provozovatele místních mobilních telefonních sítí, aby v provincii Zábul ukončili poskytování svých služeb. Taliban hrozil, že pokud v souladu s jeho pokynem poskytování služeb neukončí, zničí jejich antény podél silnic v provincii Zábul.

Dne 25. listopadu 2010 nařídil Qari Saifullah Tokhi jednomu z velitelů Talibanu a stínovému zástupci guvernéra Talibanu v oblasti Atghar v provincii Zábul převézt do města Qalat, které je hlavním městem této provincie, lehké zbraně. Součástí zásilky bylo přibližně 25 pušek Kalašnikov, 10 kulometů, pět ručních protitankových granátometů a 20 granátů. Sebevražední bomboví atentátníci chtěli tyto zbraně použít proti silám ISAF a afghánským národním bezpečnostním silám, přičemž konkrétním cílem byla druhá afghánská národní armádní brigáda a policejní ústředí.

3. **Yahya Haqqani** (*také znám jako*: **a)** Yaya, **b)** Qari Sahab)

Důvod zařazení na seznam: vysoce postavený člen sítě Haqqani. **Adresa**: Haqqaniho madrasa v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum narození**: **a)** 1982, **b)** 1978. **Státní příslušnost**: Afghánistán. **Další informace**: **a)** úzce zapojen do vojenských, finančních a propagandistických činností skupiny, **b)** zraněná noha, **c)** jméno otce je Hajji Meyawar Khan (zemřel). **Datum zařazení na seznam OSN**: 31.7.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Yahya Haqqani je vysoce postaveným příslušníkem sítě Haqqani (HQN), který je úzce zapojen do vojenských, finančních a propagandistických činností skupiny. V nepřítomnosti nejvyšších vůdců Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho (švagr Yahyi Haqqaniho), Badruddina Haqqaniho (zemřel, dříve uveden na seznamu) a Khalila Haqqaniho působí jako faktický vůdce skupiny. Yahya Haqqani rovněž převzal funkci logistika HQN a zprostředkovává financování pro velitele sítě Haqqani, včetně podřízeného člena dnes již zesnulého velitele HQN Sangina Zadrana Shera Mohammada a velitele sebevražedných operací HQN Abdula Raufa Zakira. Yahya Haqqani rovněž působí jako arabský tlumočník a kurýr Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho.

Provádí významnou zprostředkovací činnost na podporu útoků HQN a další činnosti. Na počátku roku 2013 také zprostředkoval financování pro bojovníky HQN. V téže době dále koordinoval převoz dodávek ze Spojených arabských emirátů pro vysoce postaveného vůdce HQN Khalila Haqqaniho. V roce 2012 koordinoval distribuci improvizovaných výbušných zařízení a komunikačního vybavení a dohlížel rovněž na přípravy útoku HQN na předsunutou operační základnu (FOB) koaličních sil v provincii Lógar v Afghánistánu, ke kterému došlo dne 7. srpna 2012 a při kterém bylo zraněno třináct osob včetně jedenácti afghánských civilistů. Yahya Haqqani pravděpodobně předem věděl o útoku na hotel Intercontinental v Kábulu v Afghánistánu, k němuž došlo v červnu roku 2011 a který řídili Sirajuddin Haqqani a Badruddin Haqqani. Při útoku zahynulo osmnáct osob a dvanáct jich bylo zraněno. Od roku 2011 předával Yahya Haqqani finanční prostředky od Sirajuddina Haqqaniho velitelům operací HQN.

Někdy působí jako styčná osoba mezi HQN a organizací Al-Kajdá (AQ), přičemž s Al-Kajdou udržuje vazby přinejmenším od poloviny roku 2009. V této pozici poskytuje příslušníkům organizace Al-Kajdá v daném regionu finanční prostředky na osobní výdaje. Od poloviny roku 2009 působil jako hlavní styčná osoba mezi HQN a zahraničními bojovníky, včetně Arabů, Uzbeků a Čečenců.

Kromě toho rovněž realizuje a řídí mediální a propagandistické činnosti HQN a Talibanu. Od počátku roku 2012 se Yahya Haqqani obvykle scházel se Sirajuddinem Haqqanim za účelem konečného schválení propagandistických videonahrávek Talibanu, které sám pořídil. Podílí se na mediálních činnostech HQN, a to přinejmenším od roku 2009, kdy v madrase HQN vybudoval mediální studio, ve kterém sestříhává videonahrávky od bojovníků v Afghánistánu. Na konci roku 2011 obdržel od Sirajuddina Haqqaniho nebo jednoho z jeho zástupců finanční prostředky na pokrytí nákladů HQN v mediální oblasti.

Od počátku roku 2012 dvakrát měsíčně, někdy v doprovodu Saidullaha Jana, cestoval na setkání s dnes již zesnulým finančním zástupcem sítě HQN Nasiruddinem Haqqanim.

4. **Saidullah Jan** (*také znám jako*: Abid Khan).

Důvod zařazení na seznam: od roku 2013 vysoce postavený člen sítě Haqqani (HQN). **Datum narození**: 1982. **Místo narození**: oblast Giyan, provincie Paktíka, Afghánistán. **Další informace**: **a)** poskytoval kritickou zprostředkovatelskou podporu řidičům a vozidlům přepravujícím munici pro HQN, **b)** od roku 2011 se rovněž podílí na náborových činnostech skupiny, **c)** jméno otce je Bakhta Jan. **Datum zařazení na seznam OSN**: 31.7.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Saidullah Jan byl zařazen na seznam dne 31. července 2014 podle bodu 2 rezoluce 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Saidullah Jan je od roku 2013 vysoce postaveným členem sítě Haqqani (HQN), který občas rovněž působí jako zástupce HQN, velitel HQN pro Severní zónu Afghánistánu a klíčový logistický koordinátor HQN.

Koncem roku 2013 poskytoval kritickou zprostředkovatelskou podporu řidičům a vozidlům přepravujícím munici pro HQN. Od konce roku 2011 se rovněž podílel na náborových činnostech skupiny a prováděl vyhodnocení přinejmenším jednoho náboru HQN.

Na konci roku 2013 navštívil Saidullah Jan Perský záliv v doprovodu Khalila Ahmeda Haqqaniho (TI.H.150.11.) a Fazla Rabiho, kteří zajišťují finanční prostředky pro HQN, a dalších příslušníků HQN včetně jednoho podporovatele útoků. V roce 2010 navštívil Perský záliv spolu se skupinou vůdců HQN, včetně dnes již zesnulého představitele HQN Ahmeda Jana Wazira Akhtara Mohammada.

Koncem roku 2013 získal podle zpráv důvěru příslušníků organizace Al-Kajdá coby blízký spolupracovník HQN, který pomůže vyřešit jakýkoli problém, včetně zatčení.

Od počátku roku 2012 někdy spolu s Yahyou Haqqanim cestoval na setkání s dnes již zesnulým finančním zástupcem sítě HQN Nasiruddinem Haqqanim.

5. **Muhammad Omar Zadran** (*také znám jako*: Mohammad-Omar Jadran).

Titul: **a)** maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam**: Vůdce sítě Haqqani (HQN), který od roku 2013 velí skupině více než 100 ozbrojenců působících v provincii Chóst v Afghánistánu. **Datum narození**: 1958. **Místo narození**: vesnice Sultan Kheyl, oblast Spera, provincie Chóst, Afghánistán. Adresa: pohraniční oblast mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Další informace**: Zapojen do přípravy útoků proti afghánským a mezinárodním silám v Afghánistánu. **Datum zařazení na seznam OSN**: 31.7.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Muhammad Omar Zadran (Omar) je jedním z vůdců sítě Haqqani (HQN), který od roku 2013 velí skupině více než 100 ozbrojenců působících v provincii Chóst v Afghánistánu. Omar Zadran sloužil jako stínový oblastní guvernér HQN a od roku 2005 jako velitel pod vůdcem HQN Sirajuddinem Jallaloudinem Haqqanim a přinejmenším od roku 2006 plánuje nebo je pověřen plánováním útoků jménem sítě HQN. Spolupracuje s Talibanem,

od roku 2010 slouží jako člen talibanské šúry, kterou Taliban zřídil za účelem projednávání otázek týkajících se logistiky pro povstalce, potřeb, výcviku a úkolů pro velitele a rozmístění teroristických buněk v jihovýchodním Afghánistánu. V roce 2010 rovněž přijímal pokyny od Sirajuddina Haqqaniho.

Podílí se na přípravách a plánování útoků proti afghánským občanům, afghánské vládě a koaličním silám v Afghánistánu jménem HQN i jménem Talibanu. Na počátku roku 2013 odpovídal Omar Zadran za pašování výbušnin do Afghánistánu. V roce 2012 se spolu s desítkami dalších příslušníků sítě HQN podílel na útoku proti základně koaličních sil, při kterém bylo použito improvizované výbušné zařízení uložené ve vozidle, a byl zapojen do plánování útoků proti vojákům v provincii Paktíja v Afghánistánu. Od roku 2011 byl zapojen do plánování sebevražedných útoků. V roce 2010 byl velitelem HQN pověřen únosem a vraždou místních afghánských státních příslušníků, kteří pracovali pro koaliční síly v afghánských provinciích Chóst, Paktíja, Paktíka a Baghlán.

V roce 2010 se Omar Zadran a další vůdci ozbrojenců v regionu dohodli, že zintenzivní útoky proti afghánské vládě a koaličním silám, obsadí a budou kontrolovat různé oblasti, naruší volby do národního shromáždění a činnosti v oblasti silniční výstavby a budou provádět nábory místní mládeže.

II. **Údaje na seznamu obsaženém v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se nahrazují níže uvedenými údaji.**

A. *Osoby spojené s Talibanem*

1. **Malik Noorzai** (*také znám jako*: **a)** Hajji Malik Noorzai, **b)** Hajji Malak Noorzai, **c)** Haji Malek Noorzai, **d)** Haji Maluk, **e)** Haji Aminullah).

Titul: hadži. **Důvod zařazení na seznam**: poskytovatel finančních prostředků Talibanu. **Adresa**: **a)** Boghra Road, vesnice Miralzei, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, **b)** Kalay Rangin, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Datum narození**: **a)** 1957, **b)** 1960, **c)** 1. ledna 1963. **Místo narození**: **a)** pohraniční město Chaman, Pákistán, **b)** Pishin, provincie Balúčistán, Pákistán. **Státní příslušnost**: Afghánistán. **Číslo pasu**: pákistánský pas č. FA0157612 vystavený dne 23. července 2009; platnost do 22. července 2014, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušen, vystaven na jméno Allah Muhammad. **Národní identifikační číslo**: pákistánské národní identifikační číslo 54201-247561-5, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušeno. **Další informace**: **a)** vlastní podniky v Japonsku a často cestuje do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do Japonska, **b)** od roku 2009 podporoval činnost Talibanu, včetně náboru a poskytování logistické podpory, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Nurzai, **e)** bratr Faizullaha Khana Noorzaie, **f)** jméno otce je Haji Akhtar Muhammad. **Datum zařazení na seznam OSN**: 4.10.2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Malik Noorzai je obchodník usazený v Pákistánu, jenž poskytuje finanční podporu Talibanu. Malik a jeho bratr Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan investovali miliony dolarů do různých podniků pro Taliban. Na sklonku roku 2008 se zástupci Talibanu obrátili na Malika jako obchodníka, s jehož pomocí by mohli investovat finanční prostředky Talibanu. Nejméně od roku 2005 Malik Noorzai rovněž osobně podpořil Taliban desítkami tisíc dolarů a poskytl mu několik set tisíc dolarů, z nichž část byla shromážděna od dárců z oblasti Zálivu a z Pákistánu a část byly jeho vlastní peníze. Vedl rovněž účet v rámci systému hawala v Pákistánu, na nějž byly připsány desítky tisíc dolarů převáděných z oblasti Zálivu vždy v intervalu několika měsíců na podporu činnosti Talibanu. Podporoval rovněž činnost Talibanu. V roce 2009 sloužil Malik Noorzai již 16 let jako hlavní správce madrasy (náboženské školy) v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, jež byla Talibanem používána k indoktrinaci a výcviku nováčků. Mimo jiné poskytl finanční prostředky na podporu madrasy. Společně se svým bratrem byl rovněž zapojen do uskladnění vozidel určených pro sebevražedné bombové operace Talibanu a napomáhal při přesunech bojovníků Talibanu v provincii Hilmand, Afghánistán. Vlastní podniky v Japonsku a často navštěvuje z obchodních důvodů Dubaj a Japonsko. Již v roce 2005 vlastnil v Afghánistánu podnik na dovoz vozidel, který dovážel vozidla z Dubaje a Japonska. Dováží automobily, díly pro automobily a oděvní výrobky z Dubaje a Japonska pro své podniky, do nichž investovali dva velitelé Talibanu. V polovině roku 2010 Malik Noorzai společně se svým bratrem zabezpečili navrácení stovek nákladových kontejnerů v údajné hodnotě milionů dolarů, které pákistánské úřady začátkem roku zabavily, neboť se domnívaly, že příjemci jsou napojeni na teroristy.

2. **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (*také znám jako* a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titul: hadži. **Důvod zařazení na seznam**: spoluvlastník společnosti Haji Khairullah Haji Sattar zabývající se převody peněz. **Datum narození**: 1965. **Místo narození**: **a)** vesnice Zumbaleh, oblast Nahr-e Saraj, provincie

Hilmand, Afghánistán, **b)** vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, **c)** Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. **Číslo pasu**: BP4199631 (pákistánský pas, platnost do 25. června 2014, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušen). **Národní identifikační číslo**: pákistánské národní identifikační číslo 5440005229635, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušeno. **Adresa**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán. **Další informace**: **a)** spojen rovněž s Abdulem Sattarem Abdulem Mananou, **b)** příslušník kmene Barakzai, **c)** jméno otce je Haji Khudai Nazar, **d)** Jiné jméno otce je Nazar Mohammad. **Datum zařazení na seznam OSN**: 29.6.2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Od konce roku 2009 jsou Khairullah a Abdul Satar Abdul Manan v HKHS rovnocennými partnery. Společně provozují systém hawala známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídí pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Od začátku roku 2010 je Khairullah vedoucím pobočky HKHS v Kábulu. Od roku 2010 je Khairullah hawaladarem (příjemcem hotovosti v rámci systému hawala) pro čelné představitele Talibanu a poskytuje Talibanu finanční pomoc. Khairullah spolu se svým obchodním partnerem Satarem poskytli Talibanu tisíce dolarů na podporu činnosti Talibanu v Afghánistánu. Od roku 2008 shromažďují Khairullah a Satar finanční prostředky od dárců a distribuují je Talibanu prostřednictvím svého systému hawala.

3. **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*také znám jako*: **a)** Mullah Ahmed Shah Noorzai, **b)** Haji Ahmad Shah, **c)** Haji Mullah Ahmad Shah, **d)** Maulawi Ahmed Shah, **e)** Mullah Mohammed Shah).

Titul: **a)** mulla, **b)** maulavi. **Důvod zařazení na seznam**: Poskytoval finanční služby Ghulovi Agha Ishakzaimu a dalším příslušníkům Talibanu v provincii Hilmand. **Datum narození**: **a)** 1. ledna 1985, **b)** 1981. **Místo narození**: Kvéta, Pákistán. **Číslo pasu**: pákistánský pas č. NC5140251 vystavený dne 23. října 2009; platnost do 22. října 2014, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušen. **Národní identifikační číslo**: číslo pákistánského průkazu totožnosti 54401-2288025-9, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušeno. **Adresa**: Kvéta, Pákistán. **Další informace**: **a)** je vlastníkem a provozovatelem společnosti Roshan Money Exchange. **Datum zařazení na seznam OSN**: 26.2.2013.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah vlastní a provozuje společnost Roshan Money Exchange, která poskytuje finanční, materiální či technologickou podporu nebo další finanční a jiné služby Talibanu nebo na jeho podporu. Společnost Roshan Money Exchange ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Talibanu a aktivit Talibanu v rámci afghánského obchodu s narkotiky. Od roku 2011 byla společnost Roshan Money Exchange jedním z hlavních poskytovatelů finančních služeb (systém hawala) využívaných představiteli Talibanu v afghánské provincii Hilmand.

Ahmed Shah poskytoval v rámci uvedeného systému hawala po řadu let služby vedoucím představitelům Talibanu v provincii Hilmand a od roku 2011 byl považován za spolehlivého poskytovatele finančních služeb pro Taliban. Na počátku roku 2012 Taliban Ahmedu Shahovi nařídil převést finanční částky do několika provozoven systému hawala v Laškar Gah (provincie Hilmand), ze kterých pak vysoký velitel Talibanu přiděloval finanční prostředky.

Na konci roku 2011 Ahmed Shah zkonsolidoval stovky tisíc amerických dolarů, které pak předal finanční komisi Talibanu, a rovněž převedl stovky tisíc amerických dolarů pro Taliban a pro jeho vysoké velitele. Rovněž na konci roku 2011 byla Ahmedovi Shahovi prostřednictvím jeho pobočky provozující systém hawala v pákistánské Kvétě převedena ve prospěch Talibanu částka, která byla použita k nákupu hnojiva a součástek improvizovaných nástražných výbušných zařízení, včetně baterií a rozbuškové šňůry. V polovině roku 2011 předseda finanční komise Talibanu pověřil Ahmeda Shaha, aby do systému společnosti Roshan Money Exchange uložil několik milionů amerických dolarů určených Talibanu. Gul Agha vysvětlil, že v okamžiku, kdy bude třeba provést převod peněžní částky, oznámí Ahmedovi Shahovi jméno příjemce z řad příslušníků Talibanu.

Ahmed Shah poté prostřednictvím systému hawala požadované finanční prostředky poskytne. Od poloviny roku 2010 Ahmed Shah převáděl mezi Pákistánem a Afghánistánem peníze pro velitele Talibanu a obchodníky s narkotiky. Kromě těchto zprostředkovatelských činností Ahmed Shah v roce 2011 Talibanu rovněž daroval vysoké, blíže neurčené peněžní částky.

4. **Jalaluddin Haqqani** (*také znám jako*: **a)** Jalaluddin Haqani, **b)** Jallalouddin Haqqani, **c)** Jallalouddine Haqani).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam**: ministr pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. **Datum narození**: **a)** přibližně v roce 1942, **b)** přibližně v roce 1948. **Místo narození**: **a)** region Garda Saray, oblast Waza Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán; **b)** oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán. **Státní příslušnost**: Afghánistán. **Další informace**: **a)** otec Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho, Nasiruddina Haqqaniho a Badruddina Haqqaniho (zemřel), **b)** bratr Mohammada Ibrahima Omariho a Khalila Ahmeda Haqqaniho, **c)** aktivní vůdce Talibanu, **d)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **e)** od roku 2008 vůdcem šúry Talibanu v Miram Shah, **f)** příslušník kmene Zadran. **Datum zařazení na seznam OSN**: 31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Jalaluddin Haqqani má úzké vztahy s Mohammedem Omarem a měl úzké vztahy s Usámou bin Ládinem (zemřel). Je otcem Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho, Nasiruddina Haqqaniho a Badruddina Haqqaniho (zemřel) a bratrem Mohammada Ibrahima Omariho a Khalila Ahmeda Haqqaniho. Je aktivním vůdcem Talibanu. V roce 2007 byl Jalaluddin Haqqani rovněž styčnou osobou mezi Al-Kajdou a Talibanem. V červnu roku 2008 byl předsedou rady Talibanu v Miram Shah.

Původně byl velitelem za stranu Mwalawi Hezbi Islami v provinciích Chóst, Paktíka a Paktíja. Poté se přidal k Talibanu a byl jmenován ministrem pohraničních záležitostí. Po pádu vlády Talibanu uprchl spolu s příslušníky Talibanu a Al-Kajdy do severního Vazíristánu a ujal se přeskupování svých ozbrojenců pro boj proti afghánské vládě.

Haqqani byl obviněn ze zapojení do bombového útoku proti indickému velvyslanectví v Kábulu v roce 2008 a z pokusu o atentát na prezidenta Karzáího během vojenského přehlídky v Kábulu, k němuž došlo dříve v témže roce. Haqqani byl rovněž zapojen do útoku na budovy ministerstva v Kábulu v únoru roku 2009.

Jalaluddin Haqqani je zakladatelem sítě Haqqani.

5. **Nasiruddin Haqqani** (*také znám jako*: **a)** Naseer Haqqani, **b)** Dr. Naseer Haqqani, **c)** Nassir Haqqani, **d)** Nashir Haqqani, **e)** Naseruddin, **f)** Dr. Alim Ghair).

Důvod zařazení na seznam: vůdce sítě Haqqani, která operuje ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. **Datum narození**: přibližně v letech 1970-1973. **Místo narození**: oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán. **Státní příslušnost**: Afghánistán. **Adresa**: Pákistán. **Další informace**: **a)** syn Jalaluddina Haqqaniho, **b)** cestoval do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, aby získával finanční prostředky pro Taliban, **c)** v roce 2013 údajně zemřel. **Datum zařazení na seznam OSN**: 20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Síť Haqqani je síť ozbrojenců spojená s Talibanem, která operuje ze sídla v severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Tato síť stojí v čele povstalecké aktivity v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani sestává ze tří nejstarších synů Jalaluddina Haqqaniho; Nasiruddin Haqqani je jedním z nich.

Nasiruddin Haqqani působí jako zástupce sítě Haqqani a velkou část času tráví získáváním finančních prostředků. V roce 2004 navštívil Haqqani Saúdskou Arábii spolu s osobou spojenou s Talibanem, aby pro Taliban získal finanční prostředky. V roce 2004 rovněž poskytl ozbrojencům v Afghánistánu finanční prostředky za účelem narušení prezidentských voleb v Afghánistánu. Přinejmenším v rozmezí let 2005 až 2008 shromažďoval Nasiruddin Haqqani finanční prostředky ve prospěch sítě Haqqani prostřednictvím řady návštěv, včetně pravidelných cest do Spojených arabských emirátů, ke kterým došlo v roce 2007, a prostřednictvím cesty, jejímž účelem bylo získávání finančních prostředků, do další země Zálivu v roce 2008.

Od poloviny roku 2007 disponuje Haqqani údajně třemi hlavními zdroji financování: dary z oblasti Zálivu, obchodování s drogami a platby od Al-Kaidy. Na sklonku roku 2009 obdržel Nasiruddin Haqqani několik stovek tisíc dolarů od osob napojených na Al-Kajdu z Arabského poloostrova k financování činností sítě Haqqani.

6. **Abdul Habib Alizai** (*také znám jako*: **a)** Haji Agha JanAlizai, **b)** Hajji Agha Jan, **c)** Agha Jan Alazai, **d)** Haji Loi Lala, **e)** Loi Agha, **f)** Abdul Habib, **g)** Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی (dříve zařazen na seznam jako)).

Titul: hadži. **Důvod zařazení na seznam**: Vedl síť pro nedovolené obchodování s drogami v Helmandu, Afghánistán. **Datum narození**: **a)** 15. října 1963, **b)** 14. února 1973, **c)** 1967, **d)** přibližně v roce 1957. **Místo narození**: **a)** vesnice Yatimchai, oblast Músá Qala, provincie Hilmand, Afghánistán; **b)** provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost**: Afghánistán. **Další informace**: **a)** pravidelně navštěvoval Pákistán. **Datum zařazení na seznam OSN**: 4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Agha Jan Alizai řídí jednu z největších sítí pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, a poskytuje finance Talibanu výměnou za ochranu svých činností souvisejících s obchodováním s drogami. V roce 2008 souhlasila skupina obchodníků s drogami včetně Alizaie s tím, že bude Talibanu odvádět daň z pozemků sloužících k pěstování máku pro výrobu opia výměnou za souhlas Talibanu, že tento bude organizovat přepravu surovin potřebných pro výrobu drog. Taliban rovněž souhlasil s poskytováním ochrany pro obchodníky s drogami a jejich skladovací prostory výměnou za to, že obchodníci s drogami budou poskytovat přístřeší a dopravní prostředky pro talibanské bojovníky. Alizai se rovněž podílel na nákupech zbraní pro Taliban a pravidelně navštěvoval Pákistán, kde se setkával s vedoucími představiteli Talibanu. Alizai rovněž napomáhal při získávání padělaných íránských pasů pro členy Talibanu, aby se tito mohli účastnit výcviku v Íránu. V roce 2009 zprostředkoval Alizai pas a finanční prostředky veliteli Talibanu k návštěvě Íránu.

7. **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (*také znám jako*: **a)** Ahmed Jan Kuchi, **b)** Ahmed Jan Zadran).

Důvod zařazení na seznam: **a)** klíčový velitel sítě Haqqani, která má základnu v pohraničních oblastech Afghánistánu a Pákistánu, **b)** působí jako zástupce, mluvčí a poradce vysoce postaveného vůdce sítě Haqqani Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho. **Datum narození**: 1963. **Místo narození**: vesnice Barlach, oblast Qareh Bagh, provincie Ghazní, Afghánistán. **Další informace**: **a)** úředník ministerstva financí za vlády Talibanu, **b)** úzce spolupracuje s nejvyšší radou Talibanu, **c)** cestoval do zahraničí, **d)** úzce spolupracuje s veliteli Talibanu v provincii Ghazní v Afghánistánu a dodává jim peníze, zbraně, komunikační prostředky a zásoby. **e)** v roce 2013 údajně zemřel. **Datum zařazení na seznam OSN**: 6.1.2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ahmed Jan Wazir je klíčovým velitelem sítě Haqqani – skupiny ozbrojenců spojené s Talibanem, která operuje z pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Jedná jako zástupce, poradce a mluvčí vysoce postaveného vůdce sítě Haqqani Sirajuddina Haqqaniho a vede schůzky jménem sítě Haqqani. Koncem roku 2010 navštívil spolu s vysoce postavenými členy sítě Haqqani Perský záliv.

Ahmed Jan Wazir zastupuje síť Haqqani v šúře Talibanu a působí jako prostředník mezi sítí Haqqani a Talibanem v provincii Ghazní, Afghánistán. V roce 2008 jmenovali ozbrojenci Talibanu a Al-Kajdy Ahmeda Jana Wazira velitelem Talibanu v provincii Ghazní. Poskytuje ostatním velitelům Talibanu v provincii Ghazní finanční prostředky a zásoby, včetně zbraní a komunikačních zařízení. Za vlády Talibanu byl zaměstnancem ministerstva financí.

8. **Bakht Gul** (*také znám jako*: **a)** Bakhta Gul, **b)** Bakht Gul Bahar, **c)** Shuqib).

Důvod zařazení na seznam: **a)** asistent Badruddina Haqqaniho (zemřel) pověřený agendou komunikace, **b)** koordinuje také pohyb Haqqaniho povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. **Datum narození**: 1980. **Místo narození**: vesnice Aki, oblast Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Adresa:** Miram Shah, severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán. **Další informace:** příslušník kmene Zadrán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 27.6.2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Bakht Gul je přinejmenším od roku 2009, kdy byl v Afghánistánu zatčen jeho předchůdce, klíčovou osobou zajišťující komunikaci sítě Haqqani. Od roku 2011 Gul podléhá přímo Badruddinu Haqqanimu (zemřel), čelnému představiteli sítě Haqqani, a vystupuje jako prostředník pro ty, kdo jej chtějí kontaktovat. Je odpovědný mimo jiné za předávání zpráv od velitelů v Afghánistánu vysoce postaveným představitelům sítě Haqqani, členům Talibanu odpovědným za mediální oblast a oficiálním sdělovacím prostředkům v Afghánistánu. Gul rovněž spolupracuje

s představiteli sítě Haqqani, včetně Badruddina Haqqaniho, s cílem koordinovat pohyb povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní sítě Haqqani v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti a ve východním Afghánistánu. Od roku 2010 Gul zajišťuje předávání operačních rozkazů od Badruddina Haqqaniho bojovníkům v Afghánistánu. Koncem roku 2009 Gul distribuoval peníze mezi nižší velitele sítě Haqqani, když cestoval mezi Miram Shah a Afghánistánem.

9. **Abdul-Haq Wassiq** (*také znám jako*: **a)**Abdul-Haq Wasseq, **b)** Abdul Haq Wasiq).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. **Datum narození**: **a)** přibližně v roce 1975, **b)** v roce 1971. **Místo narození:** vesnice Gharib, oblast Chugjaní, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Adresa:** věznice Guantánamo Bay **Další informace:** Ve vazbě ve Spojených státech amerických od roku 2011. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul-Haq Wassiq je spojencem Gulbbudina Hekmatyara. Za vlády Talibanu zastával postupně funkce místního velitele v provinciích Nímróz a Kandahár. Poté se stal zástupcem generálního ředitele zpravodajské služby a byl podřízen Qari Ahmadullahovi. V této pozici odpovídal za udržování vztahů se zahraničními bojovníky Al-Kajdy a za jejich výcvikové tábory v Afghánistánu. Byl rovněž znám pro své represivní způsoby potlačování odpůrců Talibanu v jižním Afghánistánu.

10. **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*také znám jako*: **a)** Abdul Jalil Akhund, **b)** Akhter Mohmad, **c)** Haji Gulab Gul, **d)** Abdul Jalil Haqqani, **d)** Nazar Jan)

Titul: **a)** maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam**: **a)** od května roku 2007 člen nejvyšší rady Talibanu, **b)** člen finanční komise nejvyšší rady Talibanu, **c)** odpovědný za logistiku pro Taliban a od poloviny roku 2013 rovněž působí osobně jako podnikatel, **d)** náměstek ministra zahraničních věcí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození**: **a)** vesnice Khwaja Malik, oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Cestovní pas č.**: **a)** cestovní pas č.: OR 1961825 (vystaven na jméno Akhter Mohmad, syn Noora Mohmada, narozený v roce 1965 v Kandaháru), vystavený dne 4. února 2003 afghánským konzulátem v Kvétě, Pákistán, platnost skončila dne 2. února 2006), **b)** cestovní pas č.: TR024417 (vystaven na jméno Haji Gulab Gul, syn Hajiho Hazrata Gula, narozený v roce 1965 v Lógaru v Afghánistánu), vystavený dne 20. prosince 2003 centrálním pasovým oddělením v Kábulu v Afghánistánu, platnost skončila 29. prosince 2006. **Další informace**: **a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník kmene Alizái, **c)** bratr Atiqullaha Wali Mohammada. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad byl od května 2007 členem nejvyšší rady Talibanu a členem finanční komise rady Talibanu.

11. **Abdulhai Motmaen** (*také znám jako*: a)Abdul Haq)

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam**: **a)** za vlády Talibanu ředitel odboru pro informace a kulturu v provincii Kandahár, **b)** mluvčí vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1973. Místo narození: **a)** vesnice Shinkalai, oblast Nad-e-Ali, provincie Hilmand, Afghánistán; **b)** provincie Zábul, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. Číslo afghánského pasu OA462456 (vystaven na jméno Abdul Haq, syn M. Anwara Khana), vystaven dne 31. ledna 2012 (11-11-1390) afghánským generálním konzulátem v Pěšaváru, Pákistán. **Další informace**: **a)** rodina pochází z provincie Zábul, ale později se usídlila v provincii Hilmand, **b)** od roku 2007 člen nejvyšší rady Talibanu a mluvčí mully Mohammeda Omara, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Charótí. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdulhai Motmaen byl hlavním mluvčím Talibanu a vydával prohlášení k zahraniční politice Talibanu. Byl rovněž blízkým spolupracovníkem Mohammeda Omara. Od roku 2007 byl členem nejvyšší rady Talibanu a mluvčím Mohammeda Omara.

12. **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (*také znám jako* Najibullah Haqani)

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam**: **a)** náměstek ministra financí za vlády Talibanu, **b)** od konce roku 2010 člen Talibanu odpovědný za provincii Laghmán. **Datum narození:** 1971. **Místo narození:** vesnice Moni, oblast Shigal, provincie Kúnar. **Státní příslušnost: Národní identifikační číslo:** Afghánistán. Afghánský průkaz totožnosti (tazkira) číslo 545167, vystaven v roce 1974. **Další informace**: **a)** bratranec maulavi Noora Jalala, **b)** jméno dědečka je Salam, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Za vlády Talibanu Najibullah Haqqani Hydayatullah rovněž vykonával funkci náměstka ministra financí. Toto označení bylo na seznam doplněno dne 18. července 2007. Zařazení tohoto jména bylo aktualizováno dne 27. září 2007 odstraněním původního označení „náměstek ministra veřejných prací ve vládě Talibanu".

V květnu roku 2007 byl Najibullah Haqqani Hydayatullah členem rady Talibanu v provincii Kúnar, Afghánistán. Je bratrancem Noora Jalala.

V červnu roku 2008 ho vedení Talibanu jmenovalo osobou odpovědnou za vojenskou činnost v provincii Kúnar.

Jako člen Talibanu byl od konce roku 2010 odpovědný za provincii Langhmán.

13. **Abdul Raqib Takhari**

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam**: **a)** ministr pro repatriaci za vlády Talibanu. **b)** od prosince roku 2009 člen nejvyšší rady Talibanu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán. **Datum narození:** mezi lety 1968 a 1973. **Místo narození:** vesnice Zardalu Darra, oblast Kalafgan, provincie Tachár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** Je potvrzeno, že byl dne 17. února zabit v Pěšaváru v Pákistánu a pohřben v provincii Tachár, Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Raqib Takhari byl od prosince 2009 členem nejvyšší rady Talibanu odpovědným za provincie Tachár a Badachšán.

14. **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (*také znám jako* Saleh Mohammad)**

Důvod zařazení na seznam: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad je obchodník s drogami provozující organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán, který poskytuje Talibanu logistickou podporu a financování. **Datum narození**: **a)** přibližně v roce 1962, **b)** 1961. **Místo narození**: **a)** vesnice Nalghan, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** vesnice Sangesar, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Adresa:** oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. **Další informace**: **a)** řídí organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand v Afghánistánu; **b)** dříve provozoval laboratoře zpracovávající heroin v Band-e-Timoru, provincie Kandahár, Afghánistán; **c)** vlastnil prodejny automobilů v Mirwais Mena, oblast Dand, provincie Kandahár, Afghánistán; **d)** v únoru roku 2014 propuštěn z vazby v Afghánistánu; **e)** manželstvím spřízněn s mullou Ubidullahem Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem; **f)** příslušník kmene Kákar. **Datum zařazení na seznam OSN:** 4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad je obchodník s drogami provozující organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán, který poskytuje Talibanu logistickou podporu a financování. Před svým zadržením afghánskými orgány provozoval laboratoře na výrobu heroinu v oblasti Band-e-Timor v provincii Kandahár, které byly pod ochranou Talibanu.

Byl v kontaktu s čelnými představiteli Talibanu, vybíral jejich jménem od obchodníků s drogami finanční prostředky a spravoval a ukrýval peněžní prostředky ve vlastnictví vedoucích představitelů Talibanu. Rovněž odpovídal za zprostředkování plateb daní ve prospěch Talibanu od obchodníků s drogami. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad je prodejcem automobilů v Kandaháru a poskytuje Talibanu vozidla k sebevražedným útokům.