Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►**B**

DECIZIA 2011/486/PESC A CONSILIULUI

din 1 august 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

(JO L 199, 2.8.2011, p. 57)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Decizia de punere în aplicare 2011/639/PESC a Consiliului din 29 septembrie 2011	L 257	24	1.10.2011
►**M2**	Decizia de punere în aplicare 2011/698/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2011	L 276	47	21.10.2011
►**M3**	Decizia de punere în aplicare 2012/167/PESC a Consiliului din 23 martie 2012	L 87	60	24.3.2012
►**M4**	Decizia de punere în aplicare 2012/334/PESC a Consiliului din 25 iunie 2012	L 165	75	26.6.2012
►**M5**	Decizia de punere în aplicare 2012/393/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012	L 187	52	17.7.2012
►**M6**	Decizia de punere în aplicare 2012/454/PESC a Consiliului din 1 august 2012	L 206	11	2.8.2012
►**M7**	Decizia de punere în aplicare 2012/745/PESC a Consiliului din 3 decembrie 2012	L 332	22	4.12.2012
►**M8**	Decizia de punere în aplicare 2012/809/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2012	L 352	47	21.12.2012
►**M9**	Decizia de punere în aplicare 2013/73/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2013	L 32	21	1.2.2013
►**M10**	Decizia de punere în aplicare 2013/145/PESC a Consiliului din 21 martie 2013	L 82	55	22.3.2013
►**M11**	Decizia de punere în aplicare 2013/219/PESC a Consiliului din 16 mai 2013	L 133	22	17.5.2013
►**M12**	Decizia de punere în aplicare 2014/140/PESC a Consiliului din 14 martie 2014	L 76	42	15.3.2014
►**M13**	Decizia de punere în aplicare 2014/142/PESC a Consiliului din 14 martie 2014	L 76	46	15.3.2014
►**M14**	Decizia de punere în aplicare 2014/701/PESC a Consiliului din 8 octombrie 2014	L 293	37	9.10.2014

rectificată prin:

►**C1**	Rectificare, JO L 6, 10.1.2012, p. 12 (2011/698/PESC)

▼B

DECIZIA 2011/486/PESC A CONSILIULUI

din 1 august 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1) La 27 mai 2002, Consiliul a adoptat Poziția comună 2002/402/PESC privind unele măsuri restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor organizației Al-Qaida, precum și a talibanilor și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia ([1]).

(2) La 17 iunie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (RCSONU) 1988 (2011) recunoscând faptul că situația securității din Afganistan a evoluat și că unii membri ai talibanilor au ajuns la un acord cu Guvernul Afganistanului, au respins ideologia teroristă a Al-Qaida și a adepților acesteia și sprijină soluționarea pe care pașnică a conflictului în desfășurare în Afganistan.

(3) De asemenea, RCSONU 1988 (2011) a recunoscut faptul că, în ciuda evoluției situației din Afganistan și a progreselor înregistrate în direcția reconcilierii, situația continuă să reprezinte o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și a reafirmat necesitatea de a combate amenințarea respectivă.

(4) De asemenea, RCSONU 1988 (2011) a impus anumite măsuri restrictive în ceea ce privește persoanele și entitățile desemnate înainte de 17 iunie 2011 drept talibani și alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate acestora, astfel cum se precizează în secțiunea A („Persoane asociate talibanilor”) și în secțiunea B („entități și alte grupuri sau întreprinderi asociate talibanilor”) a listei consolidate a comitetului înființat în temeiul RCSONU 1267 (1999) și RCSONU 1333 (2000), începând cu 17 iunie 2011, precum și alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan, astfel cum au fost desemnate de către Comitetul Consiliului de Securitate înființat în temeiul punctului 30 din RCSONU 1988 (2011) (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”).

(5) Sunt necesare noi acțiuni ale Uniunii pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

([1]) JO L 139, 29.5.2002, p. 4.

▼B

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se instituie măsurile restrictive prevăzute la articolul 2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatele (1) și (2) cu privire la persoanele și entitățile desemnate înainte de 17 iunie 2011 drept talibani și cu privire la alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate acestora, astfel cum se precizează în secțiunea A („Persoane asociate talibanilor”) și în secțiunea B („Entități și alte grupuri sau întreprinderi asociate talibanilor”) a listei consolidate a comitetului înființat în temeiul RCSONU 1267 (1999) și RCSONU 1333 (2000), începând cu 17 iunie 2011, precum și cu privire la alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan, astfel cum au fost desemnate de către Comitetul de sancțiuni.

(2) Persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile relevante sunt enumerate în anexă.

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedică furnizarea, vânzarea și transferul, directe sau indirecte, către persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile menționate la articolul 1, de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare, precum și piese de schimb pentru acestea, și de consiliere tehnică, asistență sau instruire legate de activități militare, de pe teritoriul statelor membre sau de către resortisanți ai acestora sau prin intermediul navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul statelor membre.

Articolul 3

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor a persoanelor menționate la articolul 1.

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(3) Dispozițiile alineatului (1) nu se aplică în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea procedurilor judiciare sau în cazul în care Comitetul de sancțiuni decide, exclusiv de la caz la caz, că intrarea sau tranzitul se justifică, inclusiv în cazul în care acestea sunt legate în mod direct de sprijinirea eforturilor Guvernului Afganistanului de a promova reconcilierea.

(4) În cazul în care, în temeiul alineatului (3), un stat membru autorizează persoanele desemnate de Comitetul de sancțiuni să intre sau să tranziteze teritoriul său, această autorizație se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

▼B

Articolul 4

(1) Se îngheață toate fondurile și alte active financiare sau resurse economice ale persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolul 1, inclusiv fondurile provenind din bunuri care le aparțin sau sunt controlate direct sau indirect de către aceștia sau de către persoane care acționează în numele sau sub comanda acestora.

(2) Niciun fond, niciun activ financiar și nicio resursă economică nu se pun la dispoziția persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la alineatul (1) și nici nu se utilizează în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(3) Statele membre pot permite derogări de la aplicarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește fondurile și alte active financiare sau resurse economice care sunt:

(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plăți pentru produse alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratament medical, impozite, prime de asigurare și cheltuieli pentru utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății onorariilor cu o valoare rezonabilă și rambursării cheltuielilor aferente furnizării de servicii juridice;

(c) destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a altor resurse financiare ori economice înghețate;

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, după notificarea de către statul membru interesat și cu acordul Comitetului de sancțiuni;

(4) Derogările menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) pot fi acordate după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză cu privire la intenția sa de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri, active sau resurse economice și în lipsa unei decizii nefavorabile din partea Comitetului de sancțiuni în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea respectivă.

(5) Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate provenite din:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b) plăți cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul unor măsuri restrictive,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența alineatului (1).

Articolul 5

Consiliul stabilește lista cuprinsă în anexă și o modifică în conformitate cu desemnările efectuate fie de Consiliul de Securitate, fie de Comitetul de sancțiuni.

▼B

Articolul 6

(1) În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate, Consiliul include persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă în anexă. Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii persoanei, grupului, întreprinderii sau entității respective pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei, grupului, întreprinderii sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză.

Articolul 7

(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților, astfel cum au fost puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul de sancțiuni.

(2) Anexa cuprinde, de asemenea, informații furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni, necesare în vederea identificării persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților respective. În ceea ce privește persoanele, aceste informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și numărul cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește grupurile, întreprinderile și entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexă se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni.

Articolul 8

Prezenta decizie se revizuiește, se modifică sau se abrogă, după caz, în conformitate cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

▼M3

ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A GRUPURILOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

A. *Persoane fizice asociate talibanilor*

▼M7

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah (**alias Abdul Baqi)

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960-1962 Locul nașterii: (a) orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Shinwar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar în 2008. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Baqi a ocupat inițial funcția de guvernator al provinciilor Khost și Paktika pentru regimul taliban. Ulterior a fost numit ministru adjunct al informațiilor și culturii. A lucrat de asemenea în departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban.

În cursul anului 2003, Abdul Baqi a fost implicat în activități militare antiguvernamentale în districtele Shinwar, Achin, Naziyan și Dur Baba din provincia Nangarhar. În anul 2009 era implicat în organizarea de activități militante în toată regiunea de est, în special în provincia Nangarhar și în orașul Jalalabad.

(2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** [alias (a) Abdul Qadir; (b) Ahmad Haji; (c) Abdul Qadir Haqqani; (d) Abdul Qadir Basir]

Titlu: (a) general; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: atașat militar, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) districtul Surkh Rod, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Hisarak, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: (a) consilier financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Qadeer Abdul Baseer a ocupat funcția de trezorier pentru talibani în Peshawar, Pakistan, în 2009. A fost consilierul financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban, precum și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban, la începutul anului 2010. Se ocupă personal de înmânarea de bani proveniți de la shura, conducerea regimului taliban, grupărilor talibane din întregul Pakistan.

▼M3

(3) **Amir Abdullah** (alias Amir Abdullah Sahib)

Motivele includerii pe listă: fostul adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar. **Adresa:** Karachi, Pakistan. **Data naşterii**: aproximativ 1972. **Locul naşterii:** provincia Paktika, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** a călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Jamahiria Arabă Libiană şi Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani, **(b)** trezorier pentru Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Amir Abdullah a lucrat ca trezorier pentru liderul de rang înalt al talibanilor, Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.), şi este fostul adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan. Amir Abdullah a călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Libia şi Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, a facilitat comunicarea pentru conducerea talibanilor şi a coordonat reuniuni la nivel înalt în casa de oaspeţi a reşedinţei sale din Pakistan. Abdullah a ajutat numeroşi membri de rang înalt ai talibanilor care au părăsit Afganistanul în 2001 pentru a se stabili în Pakistan.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) secretar I, ambasada talibanilor, Riad, Arabia Saudită; (b) ataşat comercial, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data naşterii: 1940-1941. Locul naşterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Abdul Manan a devenit comandant taliban de rang înalt în provinciile Paktia, Paktika şi Khost din estul Afganistanului. De asemenea, a fost responsabil de trecerea peste frontiera Afganistan-Pakistan a luptătorilor talibani şi a armelor talibanilor.

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** președintele Curții Militare în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia: (a)** afgană, **(b)** pakistaneză. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M13

(9) **Janan Agha** (*alias* Abdullah Jan Agha)

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Faryab (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1958, **(b)** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** orașul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban și consilier al mollahului Mohammed Omar în iunie 2010, **(b)** conduce un front (mahaz) taliban începând cu jumătatea anului 2013, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (d) face parte din grupul etnic Sadat. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(10) **Sayed Mohammad Azim Agha** [*alias* **(a)** Sayed Mohammad Azim Agha, **(b)** Agha Saheb]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** director al Departamentului de pașapoarte și vize subordonat Ministerului de Interne în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1966; **(b)** aproximativ 1969. **Locul nașterii:** districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** coordonează un „front" (mahaz) taliban și este membru al Comisiei Militare Talibane de la jumătatea anului 2013, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Funcția lui Sayed Mohammad Azim Agha din cadrul Departamentului de pașapoarte și vize era subordonată Ministerului de Interne în regimul taliban.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al hajului și cultelor în regimul taliban, **(b)** ministru al educației în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Kohistan, provincia Faryab, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provinciile Faryab, Jawzjan, Sari Pul și Balkh din Afganistan în iunie 2010, **(b)** implicat în trafic de droguri, **(c)** membru al Consiliului Suprem Taliban și al Consiliului Militar al regimului taliban în decembrie 2009, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(e)** face parte din grupul etnic Sadat. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sayyed Ghiassouddine Agha a fost și ministru al educației în regimul taliban. De asemenea, este membrul talibanilor responsabil pentru provincia Faryab, Afganistan, din mai 2007. Se presupune că este implicat în trafic de droguri.

▼M13

(12) **Mohammad Ahmadi**

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă: (a)** președintele Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban, **(b)** ministru de finanțe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii: (a)** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** satul Pashmul, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Kakar, **(c)** este membru al Consiliului Suprem Taliban. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(13) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** [*alias* **(a)** Mohammad Shafiq Ahmadi, **(b)** Mullah Shafiqullah]

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. **Data nașterii:** 1956-1957. **Locul nașterii: (a)** satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** satul Marghi, districtul Nawa, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** originar din provincia Ghazni, dar a locuit ulterior în Uruzgan, **(b)** guvernator taliban din umbră al provinciei Uruzgan de la sfârșitul lui 2012. **(c)** se presupune că a fost ucis într-o campanie aeriană în districtul Shahjoy, provincia Zabul la începutul anului 2013, **(d)** face parte din tribul Hotak. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

(14) **Ahmadullah** [alias **(a)** Ahmadulla **(b)** Mohammad Ahmadullah].

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** ministrul securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1975, **(b)** aproximativ 1965. **Locul nașterii: (a)** regiunea Khogyani, districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan, **(b)** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că a decedat în decembrie 2011, **(b)** a făcut parte din tribul Khogyani. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2003, Ahmadullah a distribuit dispozitive explozive militanților și i-a dirijat să desfășoare atacuri în Afganistan.

(15) **Abdul Bari Akhund** [alias **(a)** Haji Mullah Sahib **(b)** Zakir].

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Helmand în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii: (a)** districtul Baghran, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** districtul Now Zad, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban.în 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Alokozai, **(d)** membru al conducerii talibane în provincia Helmand, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** [alias **(a)** Haji Ahmad Jan, **(b)** Ahmed Jan Akhund].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apei și electricității în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1953 și 1958. **Locul nașterii: (a)** provincia Kandahar, Afganistan; **(b)** districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Militar Suprem al regimului taliban în 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(17) **Attiqullah Akhund.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1953. **Locul naşterii:** districtul Shah Wali Kot, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Consiliului Militar Suprem al regimului taliban, precum şi al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2010, **(b)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** [alias **(a)** Janat Gul **(b)** Hamidullah Akhund].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** şeful Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1972 şi 1973. **Locul naşterii: (a)** satul Sarpolad, districtul Washer, provincia Helmand, Afganistan, (**b)** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** face parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(19) **Mohammad Hassan Akhund.**

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă: (a)** prim-vicepreşedinte al Consiliului de miniştri în regimul taliban, **(b)** ministru de externe în regimul taliban, **(c)** guvernator al Kandaharului în regimul taliban, **(d)** consilier politic al mollahului Mohammed Omar. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1955-1958, **(b)** aproximativ 1945-1950. **Locul naşterii:** satul Pashmul, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** un asociat apropiat al mollahului Mohammed Omar, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban. în decembrie 2009, **(c)** face parte din tribul Kakar. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Mohammad Hassan Akhund este un asociat apropiat al lui Mohammed Omar.

Mohammad Hassan Akhund era încă, la jumătatea lui 2009, un lider activ al talibanilor. La începutul anului 2010 era unul dintre cei mai eficienţi comandanţi talibani.

▼M13

(20) **Mohammad Abbas Akhund**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** primar al provinciei Kandahar în regimul taliban, **(b)** ministru al sănătăţii publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** districtul Khas Uruzgan, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban însărcinat cu Comitetul medical începând cu ianuarie 2011, **(b)** supraveghează în mod direct trei centre medicale care îngrijesc luptători talibani răniţi, începând cu jumătatea anului 2013, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Barakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(21) **Mohammad Essa Akhund.**

Titlu: (a) alhaj, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apelor, salubrităţii şi electricităţii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1958. **Locul naşterii:** regiunea Mial, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M13

(22) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** [*alias* **(a)** Obaidullah Akhund, **(b)** Obaid Ullah Akhund]

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi, **(c)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apărării în regimul taliban. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1968, **(b)** 1969. **Locul naşterii: (a)** satul Sangisar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan, **(c)** zona Nalgham, districtul Zheray, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** a fost unul dintre adjuncţii mollahului Mohammed Omar, **(b)** a fost membru al Consiliului Suprem al regimului taliban, însărcinat cu operaţiile militare, **(c)** arestat în 2007 şi în detenţie în Pakistan, **(d)** s-a confirmat că a decedat în martie 2010 şi este înmormântat la Karachi, Pakistan, **(e)** legat prin căsătorie de Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **(f)** făcea parte din tribul Alokozai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Ubaidullah Akhund a fost adjunctul lui Mohammed Omar şi membru al conducerii talibane însărcinat cu operaţiile militare.

▼M4

(23) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** [alias **(a)** Ahmad Jan Akhunzada **(b)** Ahmad Jan Akhund Zada].

Titlu: (a) maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciilor Zabol şi Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii**: 1966 – 1967. **Locul naşterii: (a)** satul Lablan, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, la începutul lui 2007, **(b)** cumnatul mollahului Mohammed Omar, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era membrul talibanilor responsabil de provincia Uruzgan la începutului anului 2007.

▼M3

(24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (alias Mohammad Ishaq Akhund).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1963 şi 1968. **Locul naşterii:** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada a fost comandant taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, şi a rămas activ în provincie potrivit informaţiilor din anul 2011.

▼M14

(25) **Abdul Habib Alizai** [alias: **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 (desemnat anterior cu acest nume)].

▼M14

Titlu: haji **Motivele includerii pe listă**: a gestionat o rețea de trafic de droguri din provincia Helmand, Afganistan. **Data nașterii**: **a)** 15.10.1963 **b)** 14.2.1973 **c)** 1967 **d)** aproximativ 1957. **Locul nașterii**: **a)** satul Yatimchai, districtul Musa Qala, provincia Helmand, Afganistan **b)** provincia Kandahar, Afganistan **Cetățenia**: afgană **Alte informații**: **(a)** a călătorit frecvent în Pakistan. **Data desemnării de către ONU**: 4.11.2010

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante. Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

▼M13

(26) **Allah Dad Matin** [*alias* **(a)** Allahdad, **(b)** Shahidwror, **(c)** Akhund]

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al dezvoltării urbane în regimul taliban, **(b)** președintele Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban, **(c)** șeful Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1953; **(b)** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** satul Kadani, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** un picior pierdut în urma exploziei unei mine terestre, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Allahdad, membru al tribului Nurzay din Spin Boldak, a fost numit ministru al construcțiilor și al locuințelor după ce a deținut alte funcții publice în timpul regimului taliban.

▼M3

(27) **Aminullah Amin Quddus** [alias **(a)** Muhammad Yusuf **(b)** Aminullah Amin].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** satul Loy Karez, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în 2011, **(b)** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Titlu: (a) alhaj; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: directorul agenției afgane pentru comerț, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: (a) provincia Ghazni, Afganistan; (b) provincia Logar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan). Alte informații: raportat a fi decedat. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad a fost membru al noii majlis shura, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006.

▼M3

(29) **Muhammad Taher Anwari** [alias **(a)** Mohammad Taher Anwari, **(b)** Muhammad Tahir Anwari, **(c)** Mohammad Tahre Anwari].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al afacerilor administrative în regimul taliban, **(b)** ministru al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** face parte din tribul Andar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Postul de director al afacerilor administrative ocupat de Muhammad Taher Anwari era subordonat Consiliului de miniștri din regimul taliban, cel mai înalt nivel în ierarhia talibană. De asemenea, a deținut funcția de ministru al finanțelor în regimul taliban.

De asemenea, Muhammad Taher Anwari scria discursurile liderului suprem al talibanilor, Mohammed Omar (TI.O.4.01).

▼M13

(30) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (*alias* Arefullah Aref)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban, **(c)** guvernator al provinciei Paktia în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** satul Lawang (Lawand), districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** coordonează „frontul” taliban în districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan, începând cu jumătatea anului 2013, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Andar. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M7

(31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** [alias (a) Esmatullah Asem; (b) Asmatullah Asem; (c) Sayed Esmatullah Asem]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban; (b) secretar general al Societății Afgane de Semilună Roșie (SASR) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: Qalayi Shaikh, districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem al regimului taliban în mai 2007; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) membru al shurei talibanilor din Peshawar; (d) reponsabil cu activitatea talibanilor afgani în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, în 2008; (e) expert principal în atacurile sinucigașe cu dispozitive explozive de fabricație artizanală din 2012. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

▼M7

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În momentul includerii sale pe listă, Sayed Esmatullah Asem îndeplinea și funcția de secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. Potrivit informațiilor din mai 2007, a devenit membru al conducerii talibane. De asemenea, în 2009 era membru într-un consiliu regional al talibanilor.

Sayed Esmatullah Asem a condus un grup de luptători talibani din districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. De asemenea, a fost comandant taliban în provincia Konar și în anul 2007 trimitea atentatori sinucigași cu bombe în mai multe provincii din estul Afganistanului.

La sfârșitul anului 2008, Sayed Esmatullah Asem era responsabilul unei baze de operațiuni talibane din zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

▼M13

(32) **Atiqullah Wali Mohammad** (*alias* Atiqullah)

Titlu: (a) hagi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al relațiilor externe, provincia Kandahar în regimul taliban, **(b)** director al lucrărilor publice, provincia Kandahar în regimul taliban, **(c)** prim-viceministru al agriculturii în regimul taliban, **(d)** ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1962. **Locul nașterii: (a)** districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** satul Khwaja Malik village, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** originar din Uruzgan, s-a stabilit și a locuit ulterior în Kandahar, **(b)** era membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010, **(c)** fără rol anume în mișcarea talibană, om de afaceri cu activitate în nume propriu, începând cu mijlocul anului 2013, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(e)** face parte din tribul Alizai, **(f)** fratele lui Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-viceministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Titlu: dl. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. **Data nașterii:** 1972. **Locul nașterii:** districtul Shega, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** 44323 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații:** face parte din tribul Hotak. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** [alias **(a)** Mullah Baradar Akhund **(b)** Abdul Ghani Baradar].

▼M3

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al apărării în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii:** satul Yatimak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** arestat în februarie 2010 şi în arest în Pakistan, **(b)** cerere de extrădare în Afganistan pe rol la Înalta Curte din Lahore, Pakistan din iunie 2011, **(c)** face parte din tribul Popalzai, **(d)** înalt comandant militar taliban şi membru al „Consiliului Quetta" al talibanilor din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În februarie 2010, Abdul Ghani Baradar deţinea funcţia de înalt comandant militar taliban şi membru al conducerii talibane.

Ca ministru adjunct al apărării în regimul taliban, era considerat unul dintre adjuncţii lui Mohammed Omar (TI.O.4.01) şi a fost şeful secţiunii militare a talibanilor.

A fost un membru-cheie al reţelei talibanilor şi a organizat operaţii ale talibanilor împotriva guvernului afgan şi a Forţei internaţionale de asistenţă în domeniul securităţii, în strânsă colaborare cu ministrul taliban al apărării, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

▼M11

(35) **Shahabuddin Delawar**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** vicepreşedintele Curţii Supreme în regimul taliban. **Data naşterii: (a)** 1957, **(b)** 1953. **Locul naşterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Numărul paşaportului:** numărul paşaportului afgan OA 296623. **Alte informaţii: (a)** adjunctul şefului ambasadei talibane la Riad, în Arabia Saudită, până la 25 septembrie 1998; **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

▼M13

(36) **Dost Mohammad** (*alias* Doost Mohammad)

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1968 şi 1973. **Locul naşterii: (a)** satul Nawi Deh, districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** satul Marghankecha, districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** asociat cu mollahul Jalil Haqqani, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(c)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Dost Mohammad a fost, de asemenea, numit de conducerea talibană să se ocupe de operaţiile militare din Angora, în provincia Nuristan din Afganistan.

În martie 2010, Dost Mohammad era guvernatorul din umbră taliban al provinciei Nuristan şi liderul unei madrassa din care recruta luptători.

▼M3

(37) **Mohammad Azam Elmi** (alias Muhammad Azami).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al minelor și industriei în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Sayd Karam, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că a decedat în 2005. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(38) **Faiz.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șef al Serviciului de Informații, Ministerul Afacerilor Externe, în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1969. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M7

(39) **Rustum Hanafi Habibullah** [alias (a) Rostam Nuristani; (b) Hanafi Sahib]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nuristan, Afganistan din mai 2007; (b) face parte din tribul Nuristani; (c) raportat ca decedat la începutul lui 2012. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 1964. **Locul nașterii: (a)** provincia Logar, Afganistan, **(b)** provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Gul Ahmad Hakimi a fost, de asemenea, directorul general al departamentului de învățământ secundar din cadrul Ministerului Educației de la Kabul din perioada regimului taliban, înainte de a fi detașat la Karachi în 1996.

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (alias al-Hammad)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1972. **Locul nașterii:** satul Darweshan, regiunea Hazar Juft, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000857 (eliberat la 20.11.1997). **Număr național de identificare:** 300786 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan., **(b)** face parte din grupul etnic Baloch. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(42) **Hamdullah Allah Noor**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1973. **Locul nașterii:** districtul numărul 6, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** 4414 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan., **(b)** face parte din grupul etnic Baloch. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M11

(44) **Din Mohammad Hanif** [alias **(a)** qari Din Mohammad; **(b)** Iadena Mohammad]

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă**: **(a)** ministru al planificării în regimul taliban; **(b)** ministru al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii**: **(a)** aproximativ 1955; **(b)** 1.1.1969 (ca Iadena Mohammad). **Locul nașterii**: **(a)** satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; **(b)** Badakshan (ca Iadena Mohammad) **Cetățenia**: afgană. **Numărul pașaportului**: OA 454044 (ca Iadena Mohammad). **Alte informații**: **(a)** membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan; **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

▼M14

(45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** [*alias*: **(a)** Abdul Jalil Akhund **(b)** Akhter Mohmad **(c)** Haji Gulab Gul **(d)** Abdul Jalil Haqqani **(d)** Nazar Jan]

Titlu: **(a)** maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă**: **(a)** membru al Consiliului Suprem Taliban din mai 2007, **(b)** membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban, **(c)** responsabil cu aspectele logistice pentru talibani și, de asemenea, om de afaceri cu activitate în nume personal la mijlocul anului 2013. **(d)** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1963. **Locul nașterii**: **(a)** satul Khwaja Malik, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie**: afgană. **Numărul pașaportului**: **(a)** pașaportul cu numărul: OR 1961825 (emis sub numele Akhter Mohmad, fiul lui Noor Mohmad, născut în 1965 la Kandahar) emis la 4.2.2003 de consulatul afgan din Quetta, Pakistan, a expirat la 2.2.2006). **(b)** pașaportul cu numărul: TR 024417 (emis sub numele Haji Gulab Gul fiul lui Haji Hazrat Gul, născut în 1955 la Logar, Afganistan) emis la 20.12.2003 de Departamentul Central pentru Pașapoarte de la Kabul, Afganistan, a expirat la 29 decembrie 2006. **Alte informații**: **(a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Alizai. **(c)** fratele lui Atiqullah Wali Mohammad. **Data desemnării de către ONU**: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad a fost membru al Consiliului Suprem Taliban din mai 2007 și membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban.

▼M12

_____

▼M3

(47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (alias Ezatullah Haqqani).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministrul adjunct al planificării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** districtul Alingar, provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al shurei talibane din Peshawar din 2008, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ezatullah Haqqani a fost inițial inclus pe listă sub numele de maulavi Ezatullah, la 23 februarie 2001. Numele „Haqqani” a fost adăugat pe listă la 27 septembrie 2007.

▼M3

În 2009, Ezatullah Haqqani era membru al unui consiliu regional taliban.

▼M14

(48) **Jalaluddin Haqqani** [*alias*: **(a)** Jalaluddin Haqani, **(b)** Jallalouddin Haqqani, **(c)** Jallalouddine Haqani].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: ministru al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data naşterii**: **(a)** aproximativ 1942; **(b)** aproximativ 1948. **Locul naşterii**: **(a)** regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan; (**b)** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetăţenie**: afgană. **Alte informaţii**: **(a)** tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Nasiruddin Haqqani şi al lui Badruddin Haqqani (decedat); **(b)** fratele lui Mohammad Ibrahim Omari şi al lui Khalil Ahmed Haqqani; **(c)** este un lider activ al talibanilor, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(e)** şeful shurei talibane Miram Shah Shura în 2008, **(f)** face parte din tribul Zadran. **Data desemnării de către ONU**: 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Jalaluddin Haqqani are relaţii strânse cu Mohammed Omar şi a avut relaţii strânse cu Usama bin Laden (decedat). El este tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Nasiruddin Haqqani şi al lui Badruddin Haqqani (decedat) şi fratele lui Mohammad Ibrahim Omari şi al lui Khalil Ahmed Haqqani. Este un lider activ al talibanilor. De asemenea, Jalaluddin Haqqani a fost omul de legătură dintre Al-Qaida şi talibani în 2007. În iunie 2008, era preşedintele „Consiliului Miram Shah" al talibanilor.

Iniţial, a fost comandant al partidului islamic Mwalawi Hezbi în provinciile Khost, Paktika şi Paktia. Ulterior s-a alăturat talibanilor şi a fost numit ministru al afacerilor frontaliere. În urma prăbuşirii regimului taliban, s-a refugiat, împreună cu elemente talibane şi ale reţelei Al-Qaida, în Waziristanul de nord şi a început să îşi regrupeze miliţiile pentru lupta împotriva guvernului afgan.

Haqqani a fost acuzat de implicare în bombardarea ambasadei Indiei de la Kabul din 2008 şi în tentativa de asasinare a preşedintelui Karzai care a avut loc în timpul unei parade militare desfăşurate la Kabul, mai devreme în cursul aceluiaşi an. Haqqani a fost de asemenea implicat într-un atac asupra unor clădiri ministeriale de la Kabul, în februarie 2009.

Jalaluddin Haqqani este fondatorul reţelei Haqqani.

▼M4

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

Titlu: hagi. **Adresa: (a)** Peshawar, Pakistan; **(b)** lângă Dergey Manday Madrasa în satul Dergey Manday, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan; **(c)** satul Kayla, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan; **(d)** satul Sarana Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Data naşterii: (a)** 1.1.1966, **(b)** între 1958 şi 1964. **Locul naşterii**: satul Sarana, regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru de rang înalt al reţelei Haqqani, care funcţionează din Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, **(b)** anterior, călătorise şi colectase fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite, **(c)** este fratele lui Jalaluddin Haqqani şi unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 9.2.2011.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

▼M4

Khalil Ahmed Haqqani este membru de rang înalt al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Aflată în fruntea activității insurgente din Afganistan, rețeaua Haqqani a fost înființată de fratele lui Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor 1990.

Khalil Haqqani este implicat în activități de colectare de fonduri în numele talibanilor și al rețelei Haqqani, călătorind adeseori în străinătate pentru a se întâlni cu finanțatori. În septembrie 2009, Khalil Haqqani călătorise în statele din Golf și colectase fonduri din surse aflate în aceste state, precum și din surse aflate în Asia de Sud și Asia de Est.

Totodată, Khalil Haqqani asigură sprijin talibanilor și rețelei Haqqani care acționează în Afganistan. De la începutul anului 2010, Khalil Haqqani a furnizat fonduri celulelor talibane din provincia Logar, Afganistan. În 2009, Khalil Haqqani a pus la dispoziție și a controlat aproximativ 160 de combatanți în provincia Logar, Afganistan, și a fost una dintre persoanele responsabile de detenția prizonierilor inamici capturați de talibani și de rețeaua Haqqani. Khalil Haqqani a primit ordine pentru operațiile talibane din partea nepotului său, Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani a acționat totodată în numele Al-Qaida și a avut legături cu operațiile militare ale acesteia. În 2002, Khalil Haqqani a desfășurat trupe pentru a consolida elementele Al-Qaida din provincia Paktia, Afganistan.

▼M13

(50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (*alias* Moslim Haqqani)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al hajului și cultelor în regimul taliban, **(b)** ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** 1965. **Locul nașterii:** satul Gawargan, districtul Pul-e-Khumri, provincia Baghlan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Număr național de identificare:** 1136 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații: (a)** Face parte din etnia pashtun din provincia Baghlan, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** vorbește fluent engleză, urdu și arabă. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Moslim Haqqani a fost, de asemenea, ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Această titulatură a fost adăugată pe listă la 18 iulie 2007.

▼M3

(51) **Mohammad Salim Haqqani.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1966-1967. **Locul nașterii:** districtul Alingar, provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** comandant adjunct al Ezatullah Haqqani Khan Sayyid în martie 2010, **(b)** membru al Consiliului Militar din Peshawar al regimului taliban în iunie 2010, **(c)** face parte din grupul etnic Pashai. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M3

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2006, Mohammad Salim Haqqani era membru al unui consiliu al talibanilor care a pus la cale atacuri împotriva forțelor guvernamentale afgane în provincia Laghman din Afganistan. La sfârșitul anului 2004, Mohammad Salim Haqqani fusese comandant taliban al provinciei.

▼M14

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

Motivele includerii pe listă: unul dintre conducătorii rețelei Haqqani, care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. **Data nașterii**: aproximativ 1970-1973. **Locul nașterii**: districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenie**: afgană. **Adresa**: Pakistan. **Alte informații**: **(a)** fiul lui Jalaluddin Haqqani. **(b)** a călătorit în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. **(c)** se presupune că a decedat în 2013. **Data desemnării de către ONU**: 20.7.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Rețeaua Haqqani este o grupare de militanți afiliată talibanilor, care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord, din zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. S-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact ridicat. Rețeaua Haqqani este condusă de cei mai în vârstă trei fii ai lui Jalaluddin Haqqani, dintre care unul este Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin între 2005 și 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008.

De la jumătatea anului 2007, Haqqani a avut, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din regiunea Golfului, trafic de droguri și plăți din partea Al-Qaida. Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula Arabă asociați cu Al-Qaida, în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani.

▼M3

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al afacerilor administrative în regimul taliban, **(b)** șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** satul Chaharbagh, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Akora Khattak, Pakistan, **(b)** se presupune că a avut relații strânse cu liderul talibanilor, mollahul Mohammad Omar, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2010, **(e)** face parte din tribul Barakzay. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M3

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sayyed Mohammed Haqqani este aliat cu Gulbbudin Hekmatyar și este de mult timp un susținător al mollahului Mohammed Omar. În calitate de director al afacerilor administrative în regimul taliban, a distribuit cărți de identitate afgane unor străini asociați cu Al-Qaida care au luptat în Afganistan și a strâns o cantitate semnificativă de fonduri de la aceștia.

Sayyed Mohammed Haqqani s-a întâlnit de mai multe ori cu Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri și cu Farhad, secretarul lui Mohammed Omar, în 2003 și 2004. A deschis o librărie în bazarul din Qissa Khwani, în Peshawar, Pakistan, implicată în finanțarea talibanilor. În martie 2009, era încă lider activ al revoltei talibane.

▼M11

(54) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** [alias **(a)** Siraj Haqqani; **(b)** Serajuddin Haqani; **(c)** Siraj Haqani; **(d)** Saraj Haqani; **(e)** Khalifa]

Motivele includerii pe listă: Na'ib Amir (comandant adjunct). **Adresa: (a)** cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; **(b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; **(c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1977/1978. **Locul nașterii: (a)** Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; **(b)** satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; **(c)** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan; **(d)** provincia Khost, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** conducător al rețelei Haqqani de la sfârșitul lui 2012; **(b)** este fiul lui Jallaloudine Haqqani; **(c)** face parte din secțiunea Sultan Khel, tribul Zadran din districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU: 13.9.2007.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani este unul dintre cei mai vizibili, influenți, carismatici și experimentați lideri ai rețelei Haqqani, o grupare de luptători strâns legată de talibani și de Al-Qaida, și a fost unul dintre principalii comandanți de operații ai rețelei începând din 2004.

O mare parte din puterea și autoritatea lui Sirajuddin Haqqani provine de la tatăl său, Jalaluddin Haqqani, fost ministru în regimul taliban, fost comandant militar taliban și om de legătură între Al-Qaida și talibani de ambele părți ale frontierei dintre Afganistan și Pakistan. În perioada în care a fost ministru în regimul taliban, Jalaluddin Haqqani a stabilit legături foarte strânse cu Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani are legături puternice cu talibanii, care îi finanțează operațiunile. De asemenea, primește fonduri de la diverse alte grupări și persoane, inclusiv baroni ai drogurilor. Este un element de legătură esențial pentru operațiunile teroriste din Afganistan și pentru activitățile conexe din zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Legăturile lui cu talibanii au fost făcute publice în mai 2006 de către mollahul Dadullah, la vremea respectivă unul dintre comandanții militari principali ai talibanilor, care a declarat că a colaborat cu Sirajuddin Haqqani și a planificat operațiuni împreună cu acesta. De asemenea, are legături cu Jaish-i-Mohammed.

▼M11

Sirajuddin Haqqani este implicat activ în planificarea și executarea de atacuri împotriva Forței internaționale de asistență în domeniul securității și împotriva unor oficiali și civili afgani, mai ales în regiunile estice și sudice ale Afganistanului. De asemenea, se ocupă de recrutarea și trimiterea periodică de luptători în provinciile Khost, Paktia și Paktika din Afganistan.

Sirajuddin Haqqani a fost implicat în atacul sinucigaș cu bombă îndreptat împotriva unui autobuz al Academiei de Poliție din Kabul, care a avut loc la 18 iunie 2007 și în urma căruia și-au pierdut viața 35 de polițiști.

▼M3

(55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (alias Abdul Hai Hazem)

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar I, consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** satul Pashawal Yargatoo, districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 0001203 (pașaport afgan). **Adresa: (a)** satul Iltifat, districtul Shakardara, provincia Kabul, Afganistan, **(b)** regiunea Puli Charkhi, districtul numărul 9, orașul Kabul, provincia Kabul. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(56) **Hidayatullah** (alias Abu Turab)

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile și turismului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 8.3.2001.

(57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (alias Hottak Sahib)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct (însărcinat cu cultura) al informațiilor și culturii în regimul taliban; **(b)** șeful Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; **(b)** face parte din tribul Hottak. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M14

(58) Najibullah Haqqani Hidayatullah (*alias* Najibullah Haqani)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: **(a)** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. **(b)** membru taliban responsabil pentru provincia Laghman de la sfârșitul lui 2010. **Data nașterii**: 1971. **Locul nașterii**: satul Moni, districtul Shigal, provincia Kunar. **Cetățenie**: afgană. **Număr național de identificare**:. Carte de identitate afgană (tazkira) nr. 545167, eliberată în 1974. **Alte informații**: **(a)** văr cu maulavi Noor Jalal. **(b)** numele bunicului este Salam. **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU**: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Najibullah Haqqani Hydayatullah a fost, de asemenea, ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. Această titulatură a fost adăugată pe listă la 18 iulie 2007. La 27 septembrie 2007, informațiile din listă referitoare la acest nume au fost actualizate, eliminându-se titulatura inițială „ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban”.

În mai 2007, Najibullah Haqqani Hydayatullah era membru al Consiliului Taliban în provincia Kunar, Afganistan. Este vărul lui Noor Jalal.

▼M14

Potrivit informațiilor din iunie 2008, conducerea talibană l-a numit responsabil cu activitatea militară în provincia Kunar

Najibullah Haqqani Hidayatullah a fost membru taliban responsabil pentru provincia Laghman de la sfârșitul lui 2010.

▼M13

(59) **Gul Agha Ishakzai** [*alias* **(a)** Mullah Gul Agha **(b)** Mullah Gul Agha Akhund **(c)** Hidayatullah **(d)** Haji Hidayatullah **(e)** Hayadatullah]

Adresa: Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1972. **Locul nașterii:** Band-e-Temur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** membru al unui consiliu al talibanilor care coordonează strângerea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan, **(b)** șeful Comisiei Financiare a regimului taliban începând cu jumătatea anului 2013, **(c)** asociat cu mollahul Mohammed Omar, **(d)** a servit drept principalul agent responsabil de finanțe al lui Omar și a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai acestuia, **(e)** face parte din tribul Ishaqzai. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Gul Agha Ishakzai este șeful comisiei financiare a talibanilor și face parte dintr-un consiliu al talibanilor recent înființat care coordonează strângerea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan. De asemenea, a strâns bani pentru atacurile sinucigașe din Kandahar, Afganistan, și a fost implicat în eliberarea de fonduri pentru luptători talibani și pentru familiile acestora.

Prieten din copilărie cu liderul talibanilor, mollahul Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai a servit drept principalul agent responsabil de finanțe al lui Omar și a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai acestuia. Într-o anumită perioadă, nimeni nu avea permisiunea de a se întâlni cu mollahul Omar fără aprobarea lui Gul Agha Ishakzai. A locuit în palatul prezidențial împreună cu Omar în timpul regimului taliban.

În decembrie 2005, Gul Agha Ishakzai a facilitat transportul de persoane și de mărfuri către taberele de antrenament ale talibanilor; la sfârșitul anului 2006, a călătorit în străinătate pentru a procura piese de schimb pentru arme.

▼M3

(60) **Qudratullah Jamal** (alias Haji Sahib).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al informațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Gardez, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban și membru al Comisiei culturale talibane în 2010; **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În aprilie 2009, conducerea talibană a anunțat numirea lui Qudratullah Jamal ca agent de legătură cu simpatizanții și prietenii din toată lumea ai regimului taliban.

▼M14

(61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (*alias* Saleh Mohammad)**

Motivele includerii pe listă: **(a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadeste un traficant de narcotice care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. **Data nașterii**: **(a)** aproximativ 1962, **(b)** 1961. **Locul nașterii**: **(a)** satul Nulgham, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** satul Sangesar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan.

▼M14

Cetățenie: afgană. **Adresa**: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații**: **(a)** a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, **(b)** anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Temur, provincia Kandahar, Afganistan, **(c)** a deținut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan, **(d)** eliberat din arest în Afganistan în februarie 2014, **(e)** legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, **(f)** face parte din tribul Kakar. **Data desemnării de către ONU**: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadeste un traficant de narcotice care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autoritățile afgane, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammada condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammada fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanții de narcotice și a gestionat și ascuns fonduri aparținând unor membri talibani importanți. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăților de taxe către talibani în numele traficanților de narcotice. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammada deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar și a pus la dispoziția talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigașe.

▼M3

(62) **Rahmatullah Kakazada** [alias **(a)** Rehmatullah, **(b)** Kakazada, **(c)** Mullah Nasir].

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** consul general, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 1968. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provincia Ghazni, Afghanistan, din mai 2007, **(b)** șeful unei rețele de informații, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Suleimankheil. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(63) **Abdul Rauf Khadem** (alias Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant al corpului central în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** între 1958 și 1963, **(b)** aproximativ 1970. **Locul nașterii: (a)** satul Azan, districtul Kajaki, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al shurei talibane Quetta în 2009, **(b)** membru taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, în 2011. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Corpul Central era subordonat Ministerului Apărării în regimul taliban.

În 2009, Abdul Rauf Khadem era membrul taliban responsabil pentru provincia Logar.

Abdul Rauf Khadem a fost până în prezent comandantul militar general al mai multor provincii din Afganistan.

▼M13

(64) **Khairullah Khairkhwah** [*alias* **(a)** Mullah Khairullah **Khairkhwah**, **(b)** Khirullah Said Wali **Khairkhwa**].

Titlu: (a) maulavi (b) mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** purtător de cuvânt al regimului taliban, **(c)** guvernator al provinciei

▼M13

Kabul în regimul taliban, **(d)** ministru al afacerilor interne în regimul taliban. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1963, **(b)** 1 ianuarie 1967 (sub numele Khirullah Said Wali Khairkhwa). **Locul naşterii: (a)** satul Poti, districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** Kandahar **Cetăţenie:** afgană. **Adresa:** închisoarea din Golful Guantanamo **Alte informaţii: (a)** în detenţia Statelor Unite ale Americii începând cu jumătatea anului 2013, **(b)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al afacerilor interne în regimul taliban, **(b)** şeful poliţiei din Kabul în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1958. **Locul naşterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2008, **(b)** adjunct al mollahului Mohammed Omar în martie 2010, **(c)** membru al Comisiei Talibane de Supraveghere începând cu jumătatea anului 2013, **(d)** implicat în traficul de droguri, **(e)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(f)** face parte din tribul Achekzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data naşterii: 1954-1955. Locul naşterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; (b) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

▼M13

(67) **Zia-ur-Rahman Madani** [*alias* **(a)** Ziaurrahman **Madani (b)** Zaia u Rahman **Madani (c) Madani** Saheb **(d)** Diya' al-Rahman Madani]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Logar (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1960. **Locul naşterii: (a)** satul Paliran, districtul Namakab, provincia Takhar Province, Afganistan, **(b)** oraşul Taluqan, provincia Takhar, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** implicat în trafic de droguri, **(b)** membru taliban responsabil pe probleme militare în provincia Takhar, Afganistan, din mai 2007, **(c)** a facilitat strângerea de fonduri în Golf în numele talibanilor, din 2003, **(d)** a facilitat de asemenea întâlniri între funcţionari talibani şi susţinători înstăriţi şi a aranjat ca peste douăsprezece persoane să călătorească la Kabul, în Afganistan, pentru atacuri sinucigaşe, **(e)** se presupune că se află în regiunea Golfului. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M11

(68) **Abdul Latif Mansur** [alias **(a)** Abdul Latif Mansoor; **(b)** Wali Mohammad]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al agriculturii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii: (a)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan; **(b)** districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al shurei talibane Miram Shah Shura din mai 2007; **(b)** guvernatorul taliban din umbră al provinciei Logar de la sfârşitul anului 2012; **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; **(d)** face parte din tribul Sahak (Ghilzai).

▼M11

Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În mai 2007, Abdul Latif Mansur era membru al consiliului taliban Miram Shah. În 2009 era guvernatorul taliban din umbră al provinciei Nangarhar, Afganistan, iar la jumătatea aceluiași an era șeful comisiei politice a talibanilor. În mai 2010, Abdul Latif Mansur era comandant taliban de rang înalt în estul Afganistanului.

▼M13

(69) **Mohammadullah Mati** (*alias* Mawlawi Nanai)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** și-a pierdut un picior în anii '80, **(b)** președinte interimar al Consiliului Suprem Taliban în perioada februarie - aprilie 2010, **(c)** responsabil de activitățile de recrutare începând cu jumătatea anului 2013, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(e)** face parte din tribul Isakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammadullah Mati a fost, de asemenea, ministru al comunicațiilor în regimul taliban sub numele „Ahmadullah Mutie".

(70) **Matiullah**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** director al biroului vamal din Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** se ocupă cu recrutarea pentru mișcarea talibană începând cu jumătatea anului 2013, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

(71) **Abdul Quddus Mazhari** (alias Akhtar Mohammad Maz-hari).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru educație, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1970. **Locul nașterii:** provincia Kunduz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** Kushal Khan Mena, districtul numărul 5, Kabul, Afganistan. **Pașaport nr.:** SE 012820 (pașaport afgan eliberat la 4.11.2000). **Alte informații:** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M13

(72) **Fazl Mohammad Mazloom** [*alias* **(a)** Molah Fazl, **(b)** Fazel Mohammad Mazloom]

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant adjunct al Statului Major al armatei în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Adresa:** închisoarea din Golful Guantanamo **Alte informații:** aflat în detenția Statelor Unite ale Americii la jumătatea anului 2013. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

▼M13

Fazl Mohammad Mazloom a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar, ajutându-l pe acesta să instituie guvernul taliban. Mazloom s-a aflat în tabăra de antrenament Al-Farouq creată de Al-Qaida. A avut cunoștință de faptul că talibanii ofereau asistență Mișcării Islamice din Uzbekistan sub formă de sprijin financiar, logistic și cu armament, talibanii primind în schimb soldați.

A fost unul dintre comandanții celor aproximativ 3 000 de luptători talibani de primă linie în provincia Takhar în octombrie 2001.

(73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (*alias* Nazar Mohammad)

Titlu: (a) maulavi, **(b)** sar Muallim. **Motivele includerii pe listă: (a)** primar al orașului Kunduz, **(b)** guvernator interimar al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** 1954. **Locul nașterii:** satul Malaghi, districtul Kunduz, provincia Kunduz, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** reconciliat după căderea regimului taliban, a preluat sarcini în cadrul noului guvern la nivel districtual în provincia Kunduz, **(b)** este confirmată asasinarea sa de către talibani la 9 noiembrie 2008. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M13

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Khost (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** guvernator general al provinciilor Paktia, Paktika, Khost și Ghazni în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1948. **Locul nașterii:** districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** supraveghează două centre de pregătire militară a talibanilor începând cu jumătatea anului 2013, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Hottak. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(76) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniștri în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban, **(c)** șeful zonei de est în regimul taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Pul-e-Khumri sau Baghlan Jadid, provincia Baghlan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** a participat activ la operațiile teroriste din estul Afganistanului, **(b)** strânge fonduri de la traficanți de droguri, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009, **(e)** familia este originară din districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, **(f)** responsabil de atacul asupra unor parlamentari afgani în noiembrie 2007 la Baghlan, **(g)** deține terenuri în partea centrală a Provinciei Baghlan, **(h)** face parte din tribul Zadran. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Kabir Mohammad Jan a fost membru al înaltului consiliu de conducere al talibanilor, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006, și a fost numit comandant militar al zonei de est în octombrie 2007.

▼M3

(77) **Mohammad Rasul Ayyub** (alias Gurg).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1958 şi 1963. **Locul naşterii:** satul Robat, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al shurei talibane Quetta, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(c)** face parte din tribul Nurzay. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M13

(78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (*alias* Mohammad Wali)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului şi Propagare a Virtuţii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1965. **Locul naşterii: (a)** satul Jelawur, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; **(b)** satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că a decedat în decembrie 2006 şi a fost înmormântat în districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** a făcut parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În calitatea sa în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului şi Propagare a Virtuţii în regimul taliban, Mohammad Wali a recurs frecvent la tortură şi la alte mijloace de intimidare a populaţiei. Mohammad Wali rămâne activ în rândul talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan, după căderea regimului taliban.

(79) **Mohammad Yaqoub**

Titlu: Maulavi. **Motivele includerii pe listă:** şeful Agenţiei de informaţii Bakhtar (BIA) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1966. **Locul naşterii: (a)** districtul Shahjoi, provincia Zabul, Afganistan **(b)** districtul Janda, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Comisiei culturale talibane, **(b)** coordonează un „front" taliban şi toate activităţile militare ale forţelor talibane în districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan, începând cu jumătatea anului 2013, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Kharoti. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În 2009, Mohammad Yaqoub era membru al conducerii talibane în districtul Yousef Khel din provincia Paktika.

▼M3

(80) **Amir Khan Motaqi** (alias Amir Khan Muttaqi).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al educaţiei în regimul taliban, **(b)** reprezentantul talibanilor în cadrul discuţiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii: (a)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan **(b)** satul Shin Kalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2007, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(c)** face parte din tribul Sulaimankhel. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Amir Khan Motaqi a fost, de asemenea, reprezentantul talibanilor în cadrul discuțiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban.

Amir Khan Motaqi este considerat a fi un membru marcant al talibanilor; a fost, de asemenea, ministru al informațiilor și culturii în timpul regimului taliban. În iunie 2007, Amir Khan Motaqi era membru al unui consiliu taliban regional.

▼M14

(81) **Abdulhai Motmaen** [*alias* **(a)** Abdul Haq]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: **(a)** director al Departamentului informațiilor și culturii din provincia Kandahar în regimul taliban, **(b)** purtător de cuvânt al regimului taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1973. **Locul nașterii**: **(a)** satul Shinkalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenie**: afgană. Pașaportul afgan cu numărul OA 462456 (emis sub numele Abdul Haq fiul lui M. Anwar Khan) eliberat la 31.1.2012 (11-11-1390) de Consulatul General Afgan în Peshawar, Pakistan. **Alte informații**: **(a)** familia este originară din Zabul, dar s-a stabilit ulterior în Helmand, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban și purtător de cuvânt al mollahului Mohammed Omar din 2007, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Kharoti. **Data desemnării de către ONU**: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdulhai Motmaen a fost purtător de cuvânt de rang înalt al talibanilor, având rolul de a susține declarații de politică externă ale acestora. De asemenea, a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar. A fost membru al Consiliului Suprem Taliban și, din 2007, purtător de cuvânt al lui Mohammed Omar.

▼M4

(82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** [alias **(a)** Allah Dad Tayyab, **(b)** Allah Dad Tabeeb].

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii: (a)** districtul Ghorak, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** districtul Nesh, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(83) **Najibullah Muhammad Juma** (alias Najib Ullah).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1958. **Locul nașterii:** regiunea Zere Kohi, districtul Shindand, provincia Farah, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** 000737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996). **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Militar din Peshawar al regimului taliban în 2010, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M13

(84) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** [*alias* **(a)** Mullah Naeem Barech **(b)** Mullah Naeem Baraich **(c)** Mullah Naimullah **(d)** Mullah Naim Bareh **(e)** Mohammad Naim **(f)** Mullah Naim Barich **(g)** Mullah Naim Barech **(h)** Mullah Naim Barech Akhund **(i)** Mullah Naeem Baric **(j)** Naim Berich **(k)** Haji Gul Mohammed Naim Barich **(l)** Gul Mohammad **(m)** Haji Ghul Mohammad **(n)** Gul Mohammad Kamran **(o)** Mawlawi Gul Mohammad **(p)** Spen Zrae]

▼M13

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii: (a)** satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, **(c)** satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, **(d)** Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, **(e)** satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Comisiei Militare Talibane la jumătatea anului 2013. **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **(c)** face parte din tribul Barich. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal". Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

(85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (*alias* Nik Mohammad)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** satul Zangi Abad, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** conduce o comisie pentru înregistrarea dușmanilor talibanilor, începând cu jumătatea anului 2013, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nik Mohammad a fost inclus pe listă la 31 ianuarie 2001 ca ministru adjunct al comerțului în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane.

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban; **(b)** primar al orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** satul Sipayaw, districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(87) **Mohammad Aleem Noorani.**

Titlu: muftiu. **Motivele includerii pe listă:** secretar I, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M13

(88) **Nurullah Nuri** (*alias* Norullah Noori)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** șeful zonei nordice în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1958, **(b)** 1 ianuarie 1967. **Locul nașterii:** districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Adresa:** închisoarea din Golful Guantanamo **Alte informații: (a)** în detenția Statelor Unite ale Americii începând cu jumătatea anului 2013, **(b)** face parte din tribul Tokhi. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M13

(89) **Abdul Manan Nyazi** [*alias* **(a)** Abdul Manan Nayazi, **(b)** Abdul Manan Niazi, **(c)** Baryaly, **(d)** Baryalai]

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Balk în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii: (a)** districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan, **(b)** satul Sardar, districtul Kohsan, provincia Herat, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru taliban responsabil pentru provinciile Herat, Farah şi Nimroz la mijlocul anului 2013, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban şi al shurei talibane Quetta, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Achekzai, **(e)** implicat în transportul atentatorilor sinucigaşi cu bombe către Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Abdul Manan Nyazi a fost, de asemenea, purtător de cuvânt al talibanilor şi, ulterior, guvernator al provinciilor Mazar-e-Sharif şi Kabul în regimul taliban.

Abdul Manan Nyazi este comandant taliban de rang înalt în vestul Afganistanului, activând în provinciile Farah, Herat şi Nimroz, de la jumătatea anului 2009.

Abdul Manan Nyazi a fost membru al unui consiliu taliban regional şi a fost numit guvernator taliban al provinciei Herat în mai 2010.

Abdul Manan Nyazi este un comandant taliban implicat în transportul atentatorilor sinucigaşi cu bombe către Afganistan.

(90) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** emirul drept-credincioşilor („Amir ul-Mumineen"), Afganistan. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1966, **(b)** 1960, **(c)** 1953. **Locul naşterii: (a)** satul Naw Deh, districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** satul Noori, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** Numele tatălui este Ghulam Nabi, cunoscut şi drept Mullah Musafir, **(b)** îi lipseşte ochiul stâng, **(c)** cumnatul lui Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(e)** face parte din tribul Hotak. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Mohammed Omar deţine titlul de „comandant al drept-credincioşilor din Emiratul islamic al Afganistanului" şi este liderul suprem al mişcării talibane în ierarhia talibană. A oferit adăpost lui Osama ben Laden şi reţelei sale Al-Qaida în anii anteriori atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Din 2001 până în prezent, a îndreptat talibanii împotriva Guvernului Afganistanului şi a aliaţilor acestuia din Afganistan.

Mohammed Omar inspiră devotamentul altor lideri militari marcanţi din regiune, cum ar fi Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar a cooperat de asemenea cu Mohammed Omar şi cu talibanii.

▼M11

(91) **Abdul Jabbar Omari** [alias **(a)** mollah Jabar; **(b)** Muawin Jabbar]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1958. **Locul naşterii:** provincia Zabul, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** face parte din tribul Hottak.

▼M11

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În iunie 2008, Abdul Jabbar Omari era adjunctul lui Amir Khan Haqqani și comandantul unei grupări armate în districtul Siuri din provincia Zabul. În iunie 2008, conducerea talibană l-a numit guvernator din umbră al provinciei Zabul, în vederea consolidării activităților lor din zona respectivă.

▼M3

(92) **Mohammad Ibrahim Omari**. (alias Ibrahim Haqqani)

Titlu: alhaj. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** fratele lui Jalaluddin Haqqani; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** [alias **(a)** Noor ud Din Turabi **(b)** Haji Karim].

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al justiției în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1963; **(b)** aproximativ 1955, **(c)** 1956. **Locul nașterii: (a)** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan, **(c)** districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** adjunctul mollahului Mohammed Omar. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim a fost numit comandant militar taliban în Afganistan la jumătatea anului 2009. La începutul anului 2009 a fost numit adjunct al liderului taliban suprem Mohammed Omar și a participat la reuniunile shurei talibane.

(94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** [alias **(a)** Abdussalam Hanifi, **(b)** Hanafi Saheb].

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministrul adjunct al învățământului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan, **(b)** districtul Qush Tepa, provincia Jawzjan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provincia Jawzjan din nordul Afganistanului până în 2008, **(b)** implicat în trafic de droguri, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Din mai 2007, conducerea talibană l-a numit pe Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul responsabil pentru provincia Jawzujan. De asemenea, din mai 2007 este membrul taliban responsabil de nordul Afganistanului. Se presupune că este implicat în trafic de droguri.

▼M13

(95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat pentru repatriere, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data naşterii: (a)** 1970, **(b)** 1967. **Locul naşterii:** satul Turshut, districtul Wursaj, provincia Takhar, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Numărul paşaportului.:** D 000933 (paşaport afgan emis la Kabul la 13 septembrie 1998). **Număr naţional de identificare:** 55130 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Adresa:** secţiunea Khairkhana numărul 3, Kabul, Afganistan. **Alte informaţii: (a)** implicat în trafic de droguri, **(b)** face parte din grupul etnic Tajik. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al comunicaţiilor în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1953. **Locul naşterii:** satul Talugan, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(c)** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M13

(97) **Mohammad Hasan Rahmani** (*alias* Gud Mullah Mohammad **Hassan**)

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii: (a)** districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan, **(c)** districtul Charchino, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** piciorul drept este înlocuit de o proteză, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban începând cu jumătatea anului 2013 şi a fost adjunctul mollahului Mohammed Omar în martie 2010, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Achakzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

(98) **Habibullah Reshad.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** şef al Departamentului de investigaţii în cadrul Ministerului Securităţii (Informaţiilor) în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1968 şi 1973. **Locul naşterii:** districtul Waghaz, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** adjunct (pentru informaţii) al Consiliului Militar Quetta din 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Uruzgan în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1965. **Locul naşterii:** satul Awlyatak, zona Gardan Masjid, districtul Chaki Wardak, provincia Maidan Wardak, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că a decedat în nordul Afganistanului în 1999, **(b)** făcea parte din tribul Wardak. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

(100) **Hamdullah Sunani** (alias Sanani)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** şeful Dar-ul-Efta (departamentul Fatwa) al Curţii Supreme în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1923. **Locul naşterii:** districtul Dai Chopan, provincia Zabul, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că a decedat în 2011, **(b)** a făcut parte din tribul Kakar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Funcția lui Sanani de șef al Dar-ul-Efta era subordonată Înaltei Curți a regimului taliban.

(101) **Noor Mohammad Saqib.**

Motivele includerii pe listă: președintele Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii: (a)** districtul Bagrami, provincia Kabul, Afganistan, **(b)** regiunea Tarakhel, districtul Deh Sabz, provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Noor Mohammad Saqib este membru al conducerii talibane și șeful comitetului religios al acesteia, care are rolul de autoritate judiciară în regimul taliban.

▼M13

(102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** [*alias* **(a)** Ehsanullah Sarfadi **(b)** Ehsanullah Sarfida]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1962-1963. **Locul nașterii:** satul Khatak, districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** Începând cu jumătatea anului 2007, a acordat sprijin talibanilor sub formă de armament și bani, **(b)** se presupune că se află în regiunea Golfului, **(c)** face parte din tribul Taraki. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ehsanullah Sarfida a fost, de asemenea, președintele băncii centrale a talibanilor. Ulterior, a fost numit administratorul taliban al provinciilor capturate. Ehsanullah Sarfida a fost membru al shurei interne a talibanilor.

Ehsanullah Sarfida a fost afiliat rețelei Al-Qaida și a acordat sprijin talibanilor sub formă de armament și bani. La jumătatea anului 2007 era șeful districtului Marja, provincia Helmand, Afganistan.

(103) **Saduddin Sayyed** [*alias* **(a)** Sadudin Sayed, **(b)** Sadruddin]

Titlu: (a) maulavi, **(b)** alhaj, **(c)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban, **(b)** primarul orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** districtul Chaman, Pakistan; **(b)** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** consilier în cadrul Consiliului Suprem Taliban începând cu jumătatea anului 2013, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Barakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saduddin Sayyed a fost, de asemenea, ministru adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban. Lista a fost actualizată cu aceste informații la 8 martie 2001.

▼M3

(104) **Abdul Wali Seddiqi.**

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data naşterii:** 1974. **Locul naşterii:** satul Zilzilay, districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000769 (paşaport afgan eliberat la 2.2.1997). **Alte informaţii:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(105) **Abdul Wahed Shafiq.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii:** provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M13

(106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al învăţământului în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1975. **Locul naşterii:** satul Spandeh (Espandi 'Olya), districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenie:** afgană. **Alte informaţii: (a)** în iulie 2003 se afla în arest la Kabul, în Afganistan, **(b)** eliberat din arest în 2007, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** membru al consiliului de conducere taliban începând cu jumătatea anului 2013, **(e)** face parte din tribul Andar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

(107) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** [alias **(a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **(b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **(c)** Akhtar Mohammad Mansoor, **(d)** Naib Imam].

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al aviaţiei civile şi transporturilor în regimul taliban. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1960, **(b)** 1966. **Locul naşterii: (a)** satul Band-e-Timur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr:** SE-011697 (numărul paşaportului afgan eliberat la 25 ianuarie 1988 la Kabul, expirat la 23 februarie 2000). **Alte informaţii: (a)** implicat în trafic de droguri din 2011, în special prin Gerd-e-Jangal, Afganistan, **(b)** activ în provinciile Khost, Paktia and Paktika, Afganistan din mai 2007, **(c)** „guvernator" taliban al Kandaharului din mai 2007, **(d)** adjunct al mollahului Abdul Ghani Baradar în cadrul Consiliului Suprem Taliban din 2009, **(e)** funcţionar taliban responsabil pentru patru provincii din sudul Afganistanului, **(f)** ca urmare a arestării mollahului Baradar în februarie 2010, a condus temporar Consiliul Suprem Taliban, **(g)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(h)** face parte din tribul Ishagzay. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed este un membru marcant al conducerii talibane. A fost repatriat în Afganistan în septembrie 2006, în urma detenţiei sale în Pakistan. Este implicat în traficul de droguri şi, din mai 2007, îşi desfăşoară activitatea în provinciile Khost, Paktia şi Paktika din Afghanistan. Din mai 2007 este, de asemenea, „guvernatorul" taliban al Kandaharului.

A fost implicat activ în activităţi antiguvernamentale, în special recrutând persoane pentru a lupta alături de talibani împotriva guvernului afgan şi a Forţei internaţionale de asistenţă pentru securitate.

▼M3

La jumătatea anului 2009, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era șeful adjunct al shurei talibane supreme. Este membru al consiliului de conducere taliban, a fost numit șef însărcinat cu afacerile militare al consiliului taliban „Gerdi Jangal”, iar ulterior, în martie 2010, a fost numit adjunct al lui Mohammed Omar. În 2010, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era direct responsabil pentru activitățile talibane în patru provincii din sudul Afganistanului, iar la începutul anului 2010, a fost numit șeful shurei civile talibane.

▼M13

(108) **Shamsuddin** (*alias* Pahlawan Shamsuddin)

Titlu: (a) maulavi, **(b)** qari. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan, Pakistan și Iran. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

(110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** [alias **(a)** Shamsurrahman **(b)** Shams-u-Rahman **(c)** Shamsurrahman Abdurahman, **(d)** Shams ur-Rahman Sher Alam].

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii**: 1969. **Locul nașterii:** satul Waka Uzbin, districtul Sarobi, provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare: (a)** 2132370 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **(b)** 812673 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** implicat în traficul de droguri, **(c)** face parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În iunie 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam era membrul taliban responsabil pentru provincia Kabul. Era însărcinat cu operațiile militare talibane din Kabul și din zonă și a fost implicat în multe atacuri.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Titlu: hagi. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 29.3.1965. **Locul nașterii:** provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000763 (eliberat la 9.1.1997). **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Safi. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (alias Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Motivele includerii pe listă: secretar III, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1963. **Locul nașterii:** districtul Jani Khel, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** 19657 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații:** face parte din tribul Mangal. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(113) **Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al sănătății publice în regimul taliban; **(b)** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Qala-e-Abbas, regiunea Shah Mazar, districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M7

(114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) provincia Nangarhar, Afganistan; (b) provincia Khost, Afganistan; (c) satul Siddiq Khel, districtul Naka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nanarhar în 2011; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Zadran; (d) asociat apropiat al lui Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

La sfârșitul anului 2001, Taha a fost, de asemenea, guvernator al provinciei Kunar în regimul taliban. În septembrie 2009 era responsabil de provincia Wardak în regimul taliban.

▼M6

_____

▼M14

(116) **Abdul Raqib Takhari**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: **(a)** ministru al repatrierii în regimul taliban. **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan din decembrie 2009. **Data nașterii**: între 1968 și 1973. **Locul nașterii**: satul Zardalu Darra, districtul Kalafgan, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenie**: afgană. **Alte informații**: este confirmată uciderea sa la 17 februarie în Peshawar, Pakistan și înhumarea în provincia Takhar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU**: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Raqib Takhari a fost membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan din decembrie 2009.

▼M3

(117) **Walijan.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** Quetta, Pakistan; **(b)** provincia Nimroz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al shurei talibane Gerd-e-Jangal și șef al Comitetului taliban pentru prizonieri și refugiați, **(b)** face parte din tribul Ishaqzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

(118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titlu: (a) maulavi, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat comercial, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data naşterii:** 1962. **Locul naşterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000912 (paşaport afgan eliberat la 30.6.1998). **Alte informaţii:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M14

(119) **Abdul-Haq Wassiq** [*alias:* **(a)**Abdul-Haq Wasseq, **(b)** Abdul Haq Wasiq].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: ministru adjunct al securităţii (informaţiilor) în regimul taliban. **Data naşterii**: **(a)** aproximativ 1975, **(b)** 1971. **Locul naşterii**: satul Gharib, districtul Khogyani, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenie**: afgană. **Adresa**: închisoarea din Golful Guantanamo. **Alte informaţii**: aflat în custodia Statelor Unite ale Americii în 2011. **Data desemnării de către ONU**: 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Abdul-Haq Wassiq este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar. Sub regimul taliban, a deţinut funcţii succesive în calitate de comandant local în provinciile Nimroz şi Kandahar. A devenit apoi director general adjunct al informaţiilor, raportându-i direct lui Qari Ahmadullah. În această funcţie, a fost responsabil de gestionarea relaţiilor cu luptătorii străini asociaţi cu Al-Qaida, precum şi cu taberele de antrenament ale acestora din Afganistan. De asemenea, a fost cunoscut pentru metodele represive utilizate împotriva opozanţilor regimului taliban din sudul Afganistanului.

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri.**

Motivele includerii pe listă: departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data naşterii**: aproximativ 1960. **Locul naşterii**: **(a)** districtul Jaghatu, provincia Maidan Wardak, Afganistan, **(b)** districtul Sharana, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(b)** face parte din tribul Wazir. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M12

(121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad** [*alias* **(a)** Sangin **(b)** Sangin Zadran **(c)** Sangeen Khan Zadran **(d)** Sangeen **(e)** Fateh **(f)** Noori]

Titlu: **(a)** maulavi (ortografie alternativă: maulavi, **(b)** mollah. **Data naşterii**: **(a)** aproximativ 1976, **(b)** aproximativ 1979. **Locul naşterii**: Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. **Cetăţenie**: afgană. **Alte informaţii**: **(a)** guvernator taliban din umbră al provinciei Paktika de la sfârşitul lui 2012; **(b)** comandant de rang înalt în reţeaua Haqqani; **(c)** locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; **(d)** face parte din tribul Kharoti; **(e)** se presupune că a decedat in septembrie 2013. **Data desemnării de către ONU**: 16.8.2011.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Sangeen Zadran este lider al insurgenţilor în provincia Paktika, Afganistan, şi comandant al reţelei Haqqani. Reţeaua Haqqani, o grupare de militanţi afiliată talibanilor, care îşi desfăşoară operaţiunile în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, s-a aflat în fruntea activităţii insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadran este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani, liderul reţelei Haqqani.

▼M12

Sangeen Zadran contribuie la conducerea luptătorilor în atacurile din sud-estul Afganistanului și se consideră că a plănuit și a coordonat transportul luptătorilor străini către Afganistan. Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în numeroase atacuri cu explozivi de fabricație artizanală.

Pe lângă rolul său din aceste atacuri, Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în răpirea de afgani și de cetățeni străini în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

▼M3

(122) **Abdul Rahman Zahed** (alias Abdul Rehman Zahid).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Kharwar, provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(123) **Mohammad Zahid.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 001206 (eliberat la 17.7.2000). **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M4

(124) **Faizullah Khan Noorzai** [alias: **(a)** hagi Faizullah Khan Noorzai, **(b)** hagi Faizuulah Khan Norezai, **(c)** hagi Faizullah Khan, **(d)** hagi Fiazullah, **(e)** hagi Faizullah Noori, **(f)** hagi Faizullah Noor, **(g)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan **(h)** hagi Pazullah Noorzai, **(i)** hagi Mullah Faizullah].

Titlu: hagi. **Adresa: (a)** drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii**: **(a)** 1962, **(b)** 1961, **(c)** între 1968 și 1970, **(d)** 1962. **Locul nașterii**: **(a)** Lowy Kariz, districtul Spin Boldak, Provincia Kandahar, Afghanistan, **(b)** Kadanay, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan, **(c)** Chaman, Provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia**: afgană. **Alte informații**: **(a)** un marcant finanțator al talibanilor **(b)** de la jumătatea anului 2009, a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani; a strâns fonduri pentru talibani și a asigurat antrenarea acestora în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan **(c)** anterior a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan **(d)** din 2010, a călătorit și a deținut afaceri în Dubai, Emiratele Arabe Unite și în Japonia (e) face parte din tribul Nurzai, subtribul Miralzai **(f)** fratele lui Malik Noorzai **(g)** Numele tatălui este Akhtar Mohammed (alias: hagi Mira Khan). **Data desemnării de către ONU**: 4.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan este un marcant finanțator al talibanilor; liderii talibani de rang înalt au investit fonduri împreună cu acesta. Acesta a colectat peste 100 000 USD pentru talibani de la finanțatori din zona Golfului, iar în 2009 a donat o parte din propriii bani. De asemenea, l-a sprijinit financiar pe un comandant taliban din provincia Kandahar și a furnizat fonduri pentru a sprijini antrenarea luptătorilor talibani și Al-Qaida, care urmau să desfășoare atacuri împotriva forțelor militare afgane și ale coaliției. De la jumătatea anului 2005, Faizullah a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan. În plus

▼M4

față de sprijinul financiar, Faizullah a facilitat în alte moduri antrenarea talibanilor și operațiile acestora. De la jumătatea anului 2009, Faizullah a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani din sudul Afganistanului. La mijlocul anului 2008, Faizullah a fost responsabil pentru găzduirea unor atentatori sinucigași cu bombe talibani și pentru mutarea acestora din Pakistan în Afganistan. Faizullah a furnizat, de asemenea, rachete antiaeriene talibanilor, a contribuit la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan, a facilitat operațiile sinucigașe cu bombe și a furnizat radiouri și vehicule membrilor talibani din Pakistan.

De la jumătatea anului 2009, Faizullah a asigurat funcționarea unei madrassa (școală religioasă) în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, unde au fost colectați zeci de mii de dolari pentru talibani. Sediul școlii religioase (madrassa) a lui Faizullah a fost utilizat pentru antrenarea luptătorilor talibani în construirea și utilizarea de dispozitive explozive de fabricație artizanală. De la sfârșitul anului 2007, madrassa lui Faizullah a fost utilizată pentru antrenarea luptătorilor Al-Qaida trimiși ulterior în provincia Kandahar, Afganistan.

În 2010, Faizullah a menținut birouri și, posibil, a deținut proprietăți, inclusiv hoteluri, în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Faizullah a călătorit în mod regulat în Dubai și Japonia cu fratele său Malik Noorzai, pentru a importa autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte. De la începutul anului 2006, Faizullah deține afaceri în Dubai și Japonia.

▼M14

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

Titlu: haji. **Motivele includerii pe listă**: finanțator al talibanilor. **Adresa**: **(a)** drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii**: **(a)** 1957, **(b)** 1960, **(c)** 1 ianuarie 1963. **Locul nașterii**: **(a)** orașul de frontieră Chaman, Pakistan, **(b)** Pishin, provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia**: afgană. **Numărul pașaportului**: pașaportul pakistanez cu numărul FA0157612, emis la 23 iulie 2009, a expirat la 22 iulie 2014, anulat oficial din 2013, emis pe numele de Allah Muhammad. **Număr național de identificare**: număr național de identificare pakistanez 54201-247561-5, anulat oficial din 2013. **Alte informații**: **(a)** deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și în Japonia. **(b)** din 2009, a facilitat activitățile talibanilor, inclusiv prin recrutare și furnizare de sprijin logistic. **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **(d)** face parte din tribul Nurzai. **(e)** fratele lui Faizullah Khan Noorzai. **(f)** numele tatălui este Haji Akhtar Muhammad. **Data desemnării de către ONU**: 4.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Malik Noorzai este un om de afaceri din Pakistan care a furnizat sprijin financiar talibanilor. Malik și fratele său, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, au investit milioane de dolari în diferite afaceri pentru talibani. La sfârșitul anului 2008, reprezentanți ai talibanilor l-au abordat pe Malik în calitate de om de afaceri cu care să investească fonduri ale talibanilor. Cel puțin din 2005, Malik a contribuit de asemenea, personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte din aceștia fiind colectați de la finanțatori din zona Golfului și din Pakistan, iar o parte fiind banii lui Malik. Malik gestiona de asemenea un cont hawala în Pakistan, care primea zeci de mii de dolari transferați din zona Golfului o dată la câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat de asemenea activitățile talibanilor. În 2009, Malik activase deja timp de 16 ani în calitate de responsabil principal al unei madrassa (școală religioasă), în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, școală utilizată de talibani pentru a îi îndoctrina și

▼M14

antrena pe recruți. Printre altele, Malik a furnizat fondurile care au sprijinit madrassa. Malik, împreună cu fratele său, a jucat de asemenea un rol important în stocarea vehiculelor care urmau să fie utilizate în operații sinucigașe cu bombă ale talibanilor și a ajutat la deplasarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan. Malik deține afaceri în Japonia și vizitează frecvent Dubaiul și Japonia, în scop de afaceri. Încă din 2005, Malik a deținut o afacere de import de vehicule în Afganistan, care a importat vehicule din Dubai și Japonia. Acesta a importat autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte din Dubai și Japonia pentru afacerea lui, în care au investit doi comandanți talibani. La jumătatea anului 2010, Malik și fratele său au asigurat eliberarea a sute de containere de marfă, despre care se presupune că valorau milioane de dolari, containere pe care autoritățile din Pakistan le capturaseră mai devreme în cursul aceluiași an, deoarece credeau că destinatarii au o legătură cu terorismul.

▼M11

(126) **Abdul Aziz Abbasin** (alias Abdul Aziz Mahsud)

Data nașterii: 1969. **Locul nașterii**: satul Sheykhan, regiunea Pirkowti, districtul Orgun, provincia Paktika, Afganistan. **Alte informații**: **(a)** comandant important în rețeaua Haqqani, în subordinea lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **(b)** guvernatorul taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, de la începutul anului 2010; **(c)** a asigurat funcționarea unei tabere de antrenament pentru luptătorii care nu sunt afgani în provincia Paktika; **(d)** a fost implicat în transportul de arme către Afganistan.

Data desemnării de către ONU: 4.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Aziz Abbasin este un comandant important în rețeaua Haqqani, un grup de militanți afiliat talibanilor, care acționează din estul Afganistanului și Waziristanul de nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. De la începutul anului 2010, Abbasin a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani și a fost numit de acesta pentru a activa în calitate de guvernator taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Abbasin comandă un grup de luptători talibani și a contribuit la asigurarea funcționării unei tabere de antrenament a luptătorilor străini din provincia Paktika. Abbasin a fost implicat, de asemenea, în crearea de ambuscade în care au fost implicate vehicule care aprovizionau forțele guvernului afgan și în transportul de arme către Afganistan.

▼M3

(127) **Ahmad Zia Agha** [alias **(a)** Zia Agha (**b)** Noor Ahmad (**c)** Noor Ahmed **(d)** Sia Agha Sayeed]

Titlu: hagi. **Data nașterii:** 1974. **Locul nașterii:** districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** funcționar taliban de rang înalt cu responsabilități militare și financiare în 2011, **(b)** liderul Consiliului Militar al talibanilor din 2010, **(c)** în 2008 și 2009 a servit drept agent taliban responsabil de finanțe și a distribuit bani comandanților talibani din zona de frontieră dintre Afgansitan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

▼M12

(128) **Fazl Rabi** [*alias* **(a)** Fazl Rabbi, **(b)** Fazal Rabi, **(c)** Faisal Rabbi]

Motivul includerii pe listă: funcționar de rang înalt în provincia Konar în timpul regimului taliban. **Data nașterii: (a)** 1972, **(b)** 1975. **Locul nașterii: (a)** districtul Kohe Safi, provincia Parwan, Afganistan, **(b)** provincia Kapisa, Afganistan, **(c)** provincia Nangarhar, Afganistan, **(d)** provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații: (a)** reprezintă rețeaua Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, asigurând sprijin financiar și logistic acesteia; **(b)** membru al Consiliului Financiar Taliban; **(c)** a călătorit în străinătate pentru a strânge fonduri în numele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Jalaluddin Haqqani, al rețelei Haqqani și al talibanilor; **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

(129) **Mohammad Aman Akhund** *[alias* **(a)** Mohammed Aman, **(b)** Mullah Mohammed Oman, **(c)** Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, **(d)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, **(e)** Sanaullah]

Data nașterii: 1970. **Locul nașterii:** satul Bande Tumur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** membru taliban de rang înalt în 2011 având responsabilități financiare, inclusiv strângerea de fonduri în numele conducerii; **(b)** a oferit sprijin logistic operațiilor talibane și a canalizat sumele obținute din traficul de droguri în direcția cumpărării de arme; **(c)** a fost secretarul liderului taliban, molahul Mohammed Omar și mesagerul acestuia în cadrul reuniunilor talibanilor la nivel înalt; **(d)** a fost de asemenea asociat cu Gul Agha Ishakzai; **(e)** membru al cercului apropiaților mollahului Mohammed Omar în timpul regimului taliban. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

▼M14

(130) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** [*alias*: **(a)** Ahmed Jan Kuchi, **(b)** Ahmed Jan Zadran]

Motivele includerii pe listă: **(a)** comandant important al rețelei Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **(b)** acționează în calitate de adjunct, purtător de cuvânt și consilier al lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, lider de rang înalt al rețelei Haqqani. **Data nașterii**: 1963. **Locul nașterii**: satul Barlach, districtul Qareh Bagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Alte informații**: **(a)** funcționar în cadrul Ministerului Finanțelor în timpul regimului taliban. **(b)** asigură legătura cu Consiliul Suprem Taliban. **(c)** a călătorit în străinătate. **(d)** asigură legătura cu comandanții talibani din provincia Ghazni, Afganistan, furnizându-le bani, arme, echipamente de comunicații și provizii. **(e)** se presupune că a decedat în 2013. **Data desemnării de către ONU**: 6.1.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmed Jan Wazir este un comandant important al rețelei Haqqani, un grup de militanți afiliat talibanilor care acționează din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Ahmed Jan Wazir acționează în calitate de adjunct, purtător de cuvânt și consilier al lui Sirajuddin Haqqani, un lider de rang înalt al rețelei Haqqani, și conduce reuniuni în numele rețelei Haqqani. La sfârșitul anului 2010, Ahmed Jan Wazir a călătorit cu membri importanți ai rețelei Haqqani în zona Golfului.

Ahmed Jan Wazir a reprezentat rețeaua Haqqani în cadrul consiliului Shura al talibanilor și a acționat drept legătură între rețeaua Haqqani și talibani în provincia Ghazni, Afganistan. În 2008, militanții talibani și Al-Qaida l-au numit pe Ahmed Jan Wazir în calitatea de comandant taliban în provincia Ghazni. El le-a asigurat altor comandanți talibani din provincia Ghazni fonduri și provizii, inclusiv arme și echipament de comunicații. Pe timpul regimului taliban, a fost angajat la Ministerul Finanțelor.

▼M3

(131) Abdul Samad Achekzai [alias (a) Abdul Samad]

Data naşterii: 1970. **Locul naşterii:** Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru taliban de rang înalt, responsabil de fabricarea de explozivi artizanali; **(b)** implicat în recrutarea şi desfăşurarea de atentatori sinucigaşi cu bombe în vederea unor atacuri în Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 2.3.2012.

▼M14

(132) **Bakht Gul** [*alias*: **(a)** Bakhta Gul, **(b)** Bakht Gul Bahar, **(c)** Shuqib].

Motivele includerii pe listă: **(a)** asistent pe probleme de comunicaţii al lui Badruddin Haqqani (decedat). **(b)** de asemenea, coordonează deplasările de insurgenţi Haqqani, de luptători străini şi de arme în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data naşterii**: 1980. **Locul naşterii**: satul Aki, districtul Zadran, provincia Paktiya, Afganistan. **Cetăţenia**: afgană. **Adresa**: Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. **Alte informaţii**: face parte din tribul Zadran. **Data desemnării de către ONU**: 27.6.2012.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Bakht Gul este un responsabil important pentru comunicaţiile reţelei Haqqani cel puţin din 2009, când predecesorul său a fost arestat în Afganistan. Din 2011, Gul a continuat să raporteze direct lui Badruddin Haqqani (decedat), lider de rang înalt al reţelei Haqqani, şi a acţionat ca intermediar pentru cei care doreau să îl contacteze pe acesta din urmă. Responsabilităţile lui Gul includ transmiterea de rapoarte primite de la comandanţi din Afganistan către responsabili de rang înalt ai reţelei Haqqani, către responsabili cu mijloacele mass-media talibane şi către centrele mass-media legitime din Afganistan. Gul colaborează, de asemenea, cu responsabili ai reţelei Haqqani, inclusiv Badruddin Haqqani, pentru a coordona deplasarea insurgenţilor reţelei Haqqani, a luptătorilor străini şi a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan şi în Afganistanul de Est. Din 2010, Gul a transmis ordine operaţionale de la Badruddin Haqqani către luptătorii din Afganistan. La sfârşitul anului 2009, Gul a distribuit bani subcomandanţilor reţelei Haqqani care călătoreau între Miram Shah şi Afganistan.

▼M5

(133) **Abdul Satar Abdul Manan** [*alias* (a) Haji Abdul Sattar Barakzai (b) Haji Abdul Satar (c) Haji Satar Barakzai (d) Abdulasattar].

Titlu: Hagi. Data naşterii: 1964. Locul naşterii: (a) satul Mirmandaw, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan. Paşaport nr.: AM5421691 (paşaport pakistanez, expiră la 11 August 2013). Număr naţional de identificare: (a) Numărul naţional de identificare pakistanez 5420250161699 (b) Numărul naţional de identificare afgan 585629. Adresa: (a) Calea Kachray, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan (b) Nasrullah Khan Chowk, zona Pashtunabad, provincia Baluchistan, Pakistan (c) Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan (d) Magazinul alimentar Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informaţii: (a) Coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. (b) Asociat, de asemenea, cu Khairullah Barakzai. (c) Face parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Hajji ‘Abd-al-Manaf. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

▼M5

Abdul Satar Abdul Manan este coproprietar şi operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar şi Khairullah Barakzai Khudai Nazar au deţinut în coproprietate şi au operat în comun hawala (servicii informale de remitere de bani) cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan şi Dubai şi au condus o filială HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. De la sfârşitul lui 2009, Satar şi Khairullah au avut un parteneriat egal în HKHS. Satar a înfiinţat HKHS, iar clienţii au ales să folosească HKHS parţial datorită faptului că numele lui Satar şi Khairullah erau foarte cunoscute. Satar a donat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activităţile talibanilor în Afganistan şi a distribuit fonduri talibanilor folosind hawala sa. Din 2010, Satar a furnizat asistenţă financiară talibanilor şi este posibil ca un comandant taliban şi asociaţii săi să fi transferat mii de dolari prin Satar pentru a sprijini insurgenţa. De la sfârşitul lui 2009, Satar a găzduit membri talibani de rang înalt, a furnizat zeci de mii de dolari pentru a ajuta talibanii în lupta împotriva forţele coaliţiei din Marjah, districtul Nad'Ali, provincia Helmand, Afganistan şi a ajutat la transportarea unui membru taliban la Marjah. Din 2008, Satar şi Khairullah au strâns bani de la donatori şi au distribuit fonduri talibanilor folosind hawala lor.

▼M14

(134) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** [alias **(a)** Haji Khairullah, **(b)** Haji Khair Ullah, **(c)** Haji Kheirullah, **(d)** Haji Karimullah, **(e)** Haji Khair Mohammad].

Titlu: haji. **Motivele includerii pe listă**: coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. **Data naşterii**: 1965. **Locul naşterii**: **(a)** satul Zumbaleh, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan **(b)** satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan. **(c)** Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan. **Numărul paşaportului**: BP4199631 (paşaport pakistanez, a expirat la 25 iunie 2014, anulat oficial din 2013). **Număr naţional de identificare**: număr naţional de identificare pakistanez 5440005229635, anulat oficial din 2013. **Adresa**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. **Alte informaţii**: **(a)** asociat, de asemenea, cu Abdul Satar Abdul Manan. **(b)** face parte din tribul Barakzai. **(c)** numele tatălui este Haji Khudai Nazar. **(d)** numele alternativ al tatălui este Nazar Mohammad. **Data desemnării de către ONU**: 29.6.2012.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar este coproprietar şi operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). De la sfârşitul lui 2009, Khairullah şi Abdul Satar Abdul Manan au avut un parteneriat egal în HKHS. Aceştia au operat în comun hawala cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan şi Dubai şi au condus o filială HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. De la începutul anului 2010, Khairullah a fost şeful filialei HKHS din Kabul. Din 2010, Khairullah a fost hawaladar pentru membrii de rang înalt ai conducerii talibane şi a furnizat asistenţă financiară talibanilor. Khairullah, alături de partenerul său de afaceri Satar, a furnizat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activităţile talibanilor în Afganistan. Din 2008, Khairullah şi Satar au strâns bani de la donatori şi au distribuit aceste fonduri talibanilor folosind hawala lor.

▼M7

(135) **Abdul Rauf Zakir** (alias Qari Zakir)

Titlu: qari. Data naşterii: între 1969 şi 1971. Locul naşterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: (a) şeful operaţiunilor sinucigaşe pentru reţeaua Haqqani, subordonat lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani şi însărcinat cu toate operaţiunile din

▼M7

provinciile Kabul, Takhar, Kunduz și Baghlan; (b) supraveghează antrenamentul atacatorilor sinucigași și furnizează instrucțiuni cu privire la modul de confecționare a dispozitivelor explozive de fabricație artizanală (IED). Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

▼M11

(136) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** [alias **(a)** Muhammad Qasim; **(b)** Abdul Salam]

Titlu: hagi. **Data nașterii**: între 1975 și 1976. **Locul nașterii**: **(a)** satul Minar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; **(b)** satul Darweshan, districtul Garmser, provincia Helmand. **Cetățenia**: afgană. **Număr național de identificare**: **(a)** carte de identitate afgană (tazkira) nr. 57388, eliberată de districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; **(b)** carte de rezidență nr. 665, Ayno Maina, provincia Kandahar, Afganistan. **Adresa**: **(a)** Wesh, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; **(b)** Bazarul Safaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; **(c)** camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** proprietar al societății Rahat Ltd.; **(b)** implicat în furnizarea de arme talibanilor, inclusiv dispozitive explozive improvizate (IED); **(c)** arestat în 2012 și în arest în Afganistan din ianuarie 2013; **(d)** asociat cu societatea Rahat Ltd.

Data desemnării de către ONU: 21.11.2012.

▼M14

(137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** [*alias*: **(a)** Mullah Ahmed Shah Noorzai, **(b)** Haji Ahmad Shah, **(c)** Haji Mullah Ahmad Shah, **(d)** Maulawi Ahmed Shah, **(e)** Mullah Mohammed Shah].

Titlu: **(a)** mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă**: a furnizat servicii financiare lui Ghul Agha Ishakzai și altor talibani din provincia Helmand. **Data nașterii**: **(a)** 1 ianuarie 1985 **(b)** 1981 **Locul nașterii**: Quetta, Pakistan. **Numărul pașaportului**: pașaportul pakistanez cu numărul NC5140251, emis la 23 octombrie 2009, expiră la 22 octombrie 2014, anulat oficial din 2013. **Număr național de identificare**: număr de card de identitate pakistanez 54401-2288025-9, anulat oficial din 2013. **Adresa**: Quetta, Pakistan. **Alte informații**: **(a)** deține și operează Roshan Money Exchange. **Data desemnării de către ONU**: 26.2.2013

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah deține și operează Roshan Money Exchange, care oferă sprijin financiar, material sau tehnologic pentru talibani sau servicii financiare sau de altă natură pentru talibani ori în sprijinul acestora. Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și rolul talibanilor în comerțul afgan cu narcotice. Din 2011, Roshan Money Exchange a fost unul dintre furnizorii principali de servicii monetare (hawala) utilizați de către responsabilii talibani în provincia Helmand, Afganistan.

Ahmed Shah furnizează de mai mulți ani servicii de tip hawala liderilor talibani din provincia Helmand și, începând din 2011, a fost un furnizor de servicii monetare pentru talibani în care aceștia au încredere. La începutul anului 2012, talibanii i-au ordonat lui Ahmed Shah să transfere bani mai multor hawala din Lashkar Gah, provincia Helmand, de unde un comandant taliban de rang înalt urma să aloce ulterior fondurile.

▼M14

În ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a adunat sute de mii de dolari SUA pentru a-i vira Comisiei financiare a regimului taliban și a transferat sute de mii de dolari SUA către talibani, inclusiv unor comandanți talibani de rang înalt. Tot în ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a primit prin filiala sa hawala din Quetta, Pakistan, un transfer în numele talibanilor, sumă din care o parte a fost folosită pentru achiziționarea de îngrășăminte și componente pentru dispozitive explozive improvizate (IED), inclusiv baterii și relee de detonare. La mijlocul anului 2011, șeful Comisiei financiare a regimului taliban, Gul Agha Ishakzai, i-a dat instrucțiuni lui Ahmed Shah să depună mai multe milioane de dolari SUA la Roshan Money Exchange, pentru talibani. Gul Agha a explicat că, atunci când va fi necesar un transfer de bani, îl va informa pe Ahmed Shah cu privire la beneficiarul taliban.

Ahmed Shah urma să furnizeze ulterior fondurile solicitate prin sistemul său de hawala. Începând cu jumătatea anului 2010, Ahmed Shah a mutat bani între Pakistan și Afganistan pentru comandanți talibani și pentru traficanți de narcotice. În plus față de activitățile sale de facilitare, Ahmed Shah a donat talibanilor, în 2011, mari sume de bani, dar al căror cuantum nu este specificat.

▼M11

(138) **Adam Khan Achekzai** [alias **(a)** maulavi Adam Khan; **(b)** maulavi Adam]

Titlu: maulavi. **Data nașterii: (a)** 1970; (**b)** 1972; **(c)** 1971; **(d)** 1973; **(e)** 1974; **(f)** 1975. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Adresa:** Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia:** pakistaneză. **Alte informații: (a)** constructor de dispozitive explozive improvizate și mijlocitor pentru talibani; **(b)** membru taliban responsabil pentru provincia Badghis, Afganistan, începând cu jumătatea anului 2010; **(c)** fost membru taliban responsabil pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan; **(d)** în calitate de comandant militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine; **(e)** asociat cu Abdul Samad Achekzai.

Data desemnării de către ONU: 16.4.2013.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Adam Khan Achekzai a fost inclus pe listă la 16 aprilie 2013, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2082 (2012) pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, cu numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

Adam Khan Achekzai este constructor de dispozitive explozive artizanale (IED) și mijlocitor pentru talibani. În 2012, Adam construia IED și formase aproximativ 150 de constructori de IED în sprijinul talibanilor. La sfârșitul anului 2010, Adam era liderul militar taliban responsabil pentru construirea de IED și de veste pentru sinucidere. Adam a fost adjunctul mijlocitorului taliban în ceea ce privește IED Abdul Samad Achekzai și, în calitate de adjunct al lui Samad, a coordonat activități de achiziții pentru rețea.

Suplimentar față de sarcinile sale de mijlocitor în ceea ce privește IED, Adam a avut alte roluri de conducere pentru talibani. La mijlocul anului 2010, Adam a fost numit șeful talibanilor pentru provincia Badghis, Afganistan. De asemenea, Adam este fostul șef al talibanilor pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan. În calitate de lider militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, Adam a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine.

▼M14

(139) **Qari Rahmat** (*alias*: Kari Rahmat).

Motivele includerii pe listă: Comandant taliban cel puțin din februarie 2010. **Adresa**: **a)** satul Kamkai, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. **b)** provincia Nangarhar, Afganistan. **Data nașterii**: **a)** 1981, **b)** 1982. **Locul nașterii**: Shadal (variantă Shadaal) Bazaar, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. **Alte informații**: **(a)** colectează taxe și mite în numele talibanilor. **(b)** ține legătura cu militanții talibani din provincia Nangarhar, Afganistan, și le furnizează informații, orientări, locuințe și arme și a amplasat dispozitive explozive improvizate (IED) și a condus atacuri împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) și a forțelor afgane. **Data desemnării de către ONU**: 21.8.2014.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Qari Rahmat este comandant taliban cel puțin din februarie 2010. La începutul anului 2013, Rahmat a fost comandant taliban în regiunea Shadaal Bazaar din districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. Rahmat a dirijat activitățile a aproximativ 300 de militanți talibani în districtul Achin și a oferit orientări operaționale și arme acestor militanți. La sfârșitul anului 2012, Rahmat a condus un atac asupra forțelor afgane în districtul Kot, provincia Nangarhar, Afganistan. Începând de la jumătatea anului 2012, Rahmat a fost sub comanda șefului taliban din umbră al districtului Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. În acest timp, Rahmat a acționat în calitate de mijlocitor taliban care a amplasat dispozitive explozive improvizate și a condus atacuri împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) și a forțelor afgane.

De asemenea, Rahmat colectează taxe și mite în numele talibanilor. De la începutul anului 2013, Rahmat a colectat în numele talibanilor taxe de la traficanții de droguri cu baza în Shadaal Bazaar, districtul Achin, provincia Nangarhar. Începând de la jumătatea anului 2012, Rahmat a fost responsabil de colectarea pentru talibani a taxelor de la traficanții de narcotice.

Rahmat oferă informații operative talibanilor. De la începutul anului 2013, Rahmat le-a furnizat superiorilor săi talibani informații cu privire la activitățile desfășurate de reprezentanții guvernului afgan și de forțele de securitate afgane în districtul Achin, provincia Nangarhar. Rahmat a colectat informații pentru talibani de la angajați ai guvernului afgan de la jumătatea anului 2012 și, de asemenea, a desfășurat investigații pentru a expune informatorii FIAS și ai guvernului afgan în beneficiul talibanilor.

De asemenea, Rahmat a furnizat luptătorilor talibani ajutoare letale, locuințe și orientare. De la sfârșitul anului 2012, Rahmat a furnizat talibanilor lansatoare de grenade, mitraliere ușoare PKM și puști de asalt AK- 47. De asemenea, Rahmat a oferit adăpost luptătorilor talibani în casa sa de oaspeți și a furnizat luptătorilor talibani orientări tactice în această perioadă. De la sfârșitul anului 2011, Rahmat a deținut în districtul Achin o casă de oaspeți în care membrii talibanilor au fost găzduiți adesea.

(140) **Qari Saifullah Tokhi** (*alias*: **(a)** Qari Saifullah, **(b)** Qari Saifullah Al Tokhi, **(c)** Saifullah Tokhi, **(d)** Qari Sahab).

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă**: viceguvernator taliban din umbră și comandant operațional în provincia Zabul, Afganistan. **Adresa**: zona Chalo Bawari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. **Data nașterii**: aproximativ 1964. **Locul nașterii**: satul Daraz, districtul Jaldak wa Tarnak, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia**: afgană. **Alte informații**: **(a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **(b)** responsabil de instalarea de dispozitive explozive improvizate și organizarea de

▼M14

atacuri sinucigaşe. **(c)** descriere fizică: înălțimea: 180 cm; greutatea: aproximativ 90 kg; constituția: constituție atletică; culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: roșu; culoarea tenului: mediu brun. **(d)** caracteristici fizice distinctive: față mare, rotundă, barbă completă și merge șchiopătat din cauza unei proteze plastice care înlocuiește partea inferioară a piciorului său stâng.

(e) originea etnică: pashtun; aparține tribului Tokhi (ortografiere alternativă a tribului: Torchi), subtribului Barkozai (ortografiere alternativă a tribului: Bakorzai), clanul Kishta Barkorzai (Barkorzai de rang inferior). **(f)** situația matrimonială: căsătorit. **(g)** numele tatălui: Agha Mohammad. **(h)** Numele fratelui: Humdullah. **Data desemnării de către ONU**: 19.3.2014.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Qari Saifullah Tokhi este viceguvernator taliban din umbră și comandant operațional în provincia Zabul, din estul Afganistanului. El a comandat direct două grupuri de aproximativ 50 de luptători talibani și a avut în subordine comandanții talibani din provincia Zabul. Qari Saifullah Tokhi a utilizat aceste grupări pentru organizarea de activități teroriste împotriva guvernului Republicii Islamice Afganistan și a forțelor Coaliției în provincia Zabul din estul țării. De asemenea, Qari Saifullah Tokhi a emis ordine către subordonații săi care au întreprins atacuri cu dispozitive explozive improvizate (IED), atacuri cu focuri de armă de calibru ușor și atacuri cu rachete în provincia Zabul.

Trei luptători talibani au fost uciși în noaptea de 2 decembrie 2012, în districtul Qalat, provincia Zabul, Afganistan. Aceștia au fost prinși în timp ce amplasau IED și au fost uciși în urma acestui incident. Toți cei trei erau cunoscuți drept oameni ai lui Qari Saifullah Tokhi.

La 14 ianuarie 2012, șase insurgenți talibani subordonați lui Qari Saifullah Tokhi au atacat un convoi al Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS). Insurgenții talibani au atacat convoiul în vecinătatea satului Abdul Haq Kalay, districtul Tarnak Wa Jaldak, cu lansatoare de grenade.

La 28 septembrie 2011, doi atentatori sinucigași cu bombe, în subordinea comandantului taliban Qari Saifullah Tokhi plănuiau atacuri. Unul dintre atentatorii sinucigași cu bombe plănuia să atace echipa pentru reconstrucția provinciilor (PRT) în districtul Qalat, provincia Zabul. Cel de al doilea atentator sinucigaș cu bombă plănuia să atace o bază FIAS în districtul Shajoy. Atentatorii sinucigași cu bombă plănuiseră să atace bazele forțelor Coaliției între 29 septembrie și 1 octombrie 2011.

Talibanii, sub comanda lui Qari Saifullah Tokhi, au avertizat la 20 aprilie 2011 rețelele locale de telefonie mobilă să își închidă serviciile în provincia Zabul. Dacă serviciile nu se închideau în conformitate cu comanda talibanilor, aceștia amenințaseră că vor distruge antenele companiilor de telefonie mobilă de-a lungul drumurilor din provincia Zabul.

La 25 noiembrie 2010, Qari Saifullah Tokhi a ordonat unui comandant taliban și viceguvernatorului din umbră taliban al districtului Atghar, provincia Zabul, să transporte arme ușoare în Qalat City, capitala provinciei Zabul. Transportul a inclus aproximativ 25 de puști Kalașnikov, 10 mitraliere, cinci lansatoare de grenade și 20 de grenade. Atentatorii sinucigași cu bombă plănuiau să utilizeze aceste arme împotriva forțelor FIAS și a forțelor naționale afgane de securitate, vizând în mod specific Brigada a doua a Armatei Naționale Afgane și sediul poliției.

▼M14

(141) **Yahya Haqqani** (alias: **(a)** Yaya **(b)** Qari Sahab)

Motivele includerii pe listă: membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN). **Adresa**: o madrassa Haqqani din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data nașterii**: **a)** 1982, **b)** 1978. **Cetățenie**: afgană. **Alte informații**: **(a)** strâns implicat în activitățile militare, financiare și de propagandă ale grupului. **(b)** rănit la un picior. **(c)** numele tatălui este Hajji Meyawar Khan (decedat). **Data desemnării de către ONU**: 31.7.2014

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Yahya Haqqani este un membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) care a fost implicat strâns în activitățile militare, financiare și de propagandă ale grupului. Yahya acționează în calitate de șef de facto al grupului în lipsa liderilor de cel mai înalt rang, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (cumnatul lui Yahya), Badruddin Haqqani (decedat, fost inclus pe listă) și Khalil Haqqani. Yahya și-a asumat, de asemenea, atribuții de logistician al HQN și a facilitat finanțarea pentru comandanți Haqqani, inclusiv pentru un subordonat al comandantului HQN în prezent decedat Sangin Zadran Sher Mohammad și pentru șeful operațiunilor sinucigașe al HQN, Abdul Rauf Zakir. De asemenea, Yahya a acționat în calitate de interpret de limba arabă și mesager al lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

Yahya a întreprins activități semnificative de facilitare în sprijinul atacurilor și al altor activități ale HQN. La începutul anului 2013, el a facilitat finanțarea pentru luptătorii HQN. Tot la începutul anului 2013, Yahya a coordonat transferul produselor de aprovizionare din Emiratele Arabe Unite către liderul de rang înalt al HQN, Khalil Haqqani. În 2012, Yahya a coordonat distribuția de dispozitive explozive improvizate (IED) și echipamente de comunicații și a supervizat, de asemenea, pregătirile pentru atacul HQN din 7 august 2012 împotriva unei baze de operațiuni avansate a Coaliției din provincia Logar, Afganistan, în care au fost rănite treisprezece persoane, inclusiv unsprezece civili afgani. Este probabil că Yahya a știut dinainte de atacul din iunie 2011 asupra hotelului Intercontinental din Kabul, Afganistan, condus de Sirajuddin Haqqani și Badruddin Haqqani. Optsprezece oameni au fost uciși și doisprezece răniți în acest atac. Începând din 2011, Yahya a transmis bani de la Sirajuddin Haqqani către comandanții HQN pentru operațiuni.

Yahya servește uneori drept om de legătură între HQN și Al-Qaida (AQ) și a menținut legături cu AQ cel puțin de la jumătatea anului 2009. În acest rol, Yahya a furnizat fonduri pentru cheltuielile personale ale membrilor AQ din regiune. Începând de la jumătatea anului 2009, el a acționat ca principal om de legătură al HQN cu luptătorii străini, inclusiv arabi, uzbeci și ceceni.

De asemenea, Yahya a desfășurat și gestionat activități media și de propagandă ale HQN și talibane. De la începutul anului 2012, Yahya s-a întâlnit în general cu Sirajuddin Haqqani pentru a obține aprobarea finală a filmelor de propagandă ale talibanilor realizate de Yahya. Yahya a lucrat la activitățile media ale HQN începând cel puțin din 2009, când a activat într-un studio media dintr-o madrassa HQN, editând materiale video provenite de la luptătorii din Afganistan. De la sfârșitul anului 2011, Yahya a obținut bani pentru cheltuielile cu media ale HQN de la Sirajuddin Haqqani sau de la unul dintre înlocuitorii lui Sirajuddin Haqqani.

De la începutul anului 2012, Yahya a călătorit aproximativ de două ori pe lună, uneori împreună cu Saidullah Jan, pentru a se întâlni cu emisarul financiar al HQN, Nasiruddin Haqqani, în prezent decedat.

▼M14

(142) **Saidullah Jan** (alias: Abid Khan).

Motivele includerii pe listă: membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) începând din 2013. **Data nașterii**: 1982. **Locul nașterii**: districtul Giyan, provincia Paktika, Afganistan. **Alte informații**: **(a)** a oferit un sprijin important de facilitare șoferilor și vehiculelor care transportau muniție pentru HQN. **(b)** a fost implicat, de asemenea, în eforturile de recrutare ale grupului, începând din 2011. **(c)** numele tatălui este Bakhta Jan. **Data desemnării de către ONU**: 31.7.2014

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saidullah Jan a fost inclus pe listă la 31 iulie 2014, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014) pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

Saidullah Jan este un membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) începând din 2013, care a acționat, de asemenea, uneori, ca adjunct la comanda HQN, în calitate de comandant HQN pentru zona de nord a Afganistanului și în calitate de coordonator logistic esențial al HQN.

La sfârșitul anului 2013, Saidullah a oferit un sprijin important de facilitare șoferilor și vehiculelor care transportau muniție pentru HQN. De la sfârșitul anului 2011, Saidullah a fost, de asemenea, implicat în eforturile de recrutare ale grupului și a realizat evaluarea a cel puțin unul dintre recruții HQN.

La sfârșitul anului 2013, Saidullah a călătorit în Golf în compania colectorilor de fonduri HQN Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi și a altor membri ai HQN, inclusiv un facilitator de atac. În 2010, Saidullah a călătorit în Golf cu un grup de lideri ai HQN, inclusiv cu oficialul HQN Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad, în prezent decedat.

Spre sfârșitul anului 2013, se relatează că Saidullah se bucură de încrederea membrilor Al-Qaida ca asociat HQN care poate oferi ajutor în orice problemă, inclusiv arestarea.

De la începutul anului 2012, Saidullah Jan a călătorit uneori cu Yahya Haqqani, pentru a se întâlni cu emisarul financiar al HQN, Nasiruddin Haqqani, în prezent decedat.

(143) **Muhammad Omar Zadran** (alias: Mohammad-Omar Jadran).

Titlu: **a)** maulavi **b)** mollah. **Motivele includerii pe listă**: lider al rețelei Haqqani (HQN), la comanda a peste 100 de militanți activi în provincia Khost, Afganistan, începând din 2013. **Data nașterii**: 1958. **Locul nașterii**: satul Sultan Kheyl, districtul Spera, provincia Khost, Afganistan. **Adresa**: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Alte informații**: implicat în pregătirea de atacuri împotriva forțelor afgane și internaționale în Afganistan. **Data desemnării de către ONU**: 31.7.2014

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

▼**M14**

Muhammad Omar Zadran (Omar) este un lider al rețelei Haqqani (HQN) care, începând din 2013, se află la comanda a peste 100 de militanți activi în provincia Khost, Afganistan. Omar a servit drept guvernator districtual din umbră HQN și în calitate de comandant în subordinea liderului HQN Sirajuddin Jallaloudine Haqqani începând din 2005 și a planificat sau a fost însărcinat să planifice, cel puțin din 2006, atacuri în numele HQN. Omar a colaborat cu talibanii, fiind în 2010 membru al consiliului Shura al talibanilor instituit de talibani pentru a discuta logistica pentru insurgenți, necesitățile, antrenamentul, misiunile pentru comandanți și desfășurarea de celule teroriste în sud-estul Afganistanului. De asemenea, în 2010, Omar a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani.

Omar a participat la pregătirea și planificarea de atacuri împotriva cetățenilor afgani, a guvernului afgan și a personalului Coaliției din Afganistan atât în numele HQN, cât și în cel al talibanilor. La începutul anului 2013, Omar a fost responsabil de introducerea ilicită de explozivi în Afganistan. În 2012, Omar și zeci de alți membri HQN au lucrat la un atac cu dispozitiv exploziv improvizat montat pe un vehicul împotriva unei tabere a forțelor Coaliției și a fost implicat în planificarea atacului împotriva trupelor din provincia Paktiya, Afganistan. Începând din 2011, Omar a fost implicat în planificarea de atacuri sinucigașe. În 2010, Omar a fost însărcinat de un comandant HQN să răpească și să asasineze resortisanți afgani localnici care lucrează pentru forțele Coaliției în provinciile Khost, Paktia, Paktika și Baghlan, Afganistan.

În 2010, Omar și alți lideri militanți din regiune au convenit să intensifice atacurile împotriva guvernului afgan și a forțelor Coaliției, să cucerească și să controleze diferite districte, să perturbe alegerile pentru Adunarea Națională și construcțiile de drumuri, precum și să recruteze tineri localnici.

▼**M3**

B. *Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor*

▼**M7**

(1) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange [alias (a) Hai Khairullah Money Exchange; (b) Haji Khair Ullah Money Service; (c) Haji Salam Hawala; (d) Haji Hakim Hawala; (e) Haji Alim Hawala; (f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; (g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; (h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company]

Adresa: (a) Sucursala 1: (i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Biroul nr. 3, lângă Calea Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore, provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: (i) Calea Larran nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (f) Sucursala 6: Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, circumscripția de poliție nr. 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobil: +93-797-059059, +93-702-222222; (g) Sucursala 7: (i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (ii) Noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: (i) Bazarul oriental Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul

▼M7

Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: (i) Apartamentele numărul 196-197, al treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (ii) piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: (i) piața Sarafi, districtul Zaranj, provincial Nimroz, Afganistan; (ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala 12: piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan; (n) Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabul, Iran. Numărul de identificare fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; (b) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; (d) numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044. Alte informații: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afganistan începând cu 2011; (b) asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținută în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan, Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani) pentru talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind HKHS. La sfârșitul anului 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a se transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul anului 2011, un comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța luptători și operații în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operațiuni au putut accesa fondurile. La sfârșitul anului 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea fondurilor talibanilor prin HKHS.

▼M5

(2) Roshan money exchange [*alias* (a) Roshan Sarafi (b) Roshan Trading Company (c) Rushaan Trading Company (d) Roshan Shirkat (e) Maulawi Ahmed Shah Hawala (f) Mullah Ahmed Shah Hawala (g) Haji Ahmad Shah Hawala (h) Ahmad Shah Hawala]

Adresa: (a) Sucursala 1: i) Magazinul nr. 1584, Centrul Furqan (variantă Fahr Khan), Calea Chalhor Mal,Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan ii) apartamentul nr. 4, Centrul Furqan, Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan iii) Biroul nr. 4, al doilea etaj, clădirea Muslim Plaza, Calea Doctor Banu, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan iv) Calea Cholmon, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan v) Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan vi) Magazinul nr. 1, primul etaj, Kadari Place, strada Abdul Samad Khan (lângă Calea Fatima Jena), Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: i) bazarul oriental Safar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan ii) bazarul oriental principal, Safar, provincia Helmand, Afganistan; (c) Sucursala 3: i) piața Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan ii) centrul/piața agenților

▼M5

de schimb valutar, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan iii) bazarul oriental Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (d) Sucursala 4: Hazar Joft, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (e) Sucursala 5: bazarul oriental Ismat, districtul Marjah, provincia Helmand, Afganistan; (f) Sucursala 6: Zaranj, provincia Nimruz, Afganistan; (g) Sucursala 7: i) apartamentul 8, al patrulea etaj, piața Sarafi, districtul nr. 1, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan ii) magazinul nr. 25, al cincilea etaj, piața Sarafi, orașul Kandahar, districtul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Lakri, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: Gerd-e-Jangal, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (j) Sucursala 10: Chaghi, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (k) Sucursala 11: piața Aziz, în fața Băncii Azizi, Waish Border, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan Alte informații: Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și comerțul cu stupefiante în Afganistan. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Roshan Money Exchange (RMX) depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și rolul talibanilor în comerțul afgan cu stupefiante. RMX a fost una dintre primele hawala (servicii informale de remitere de bani) folosite de responsabilii talibani în provincia Helmand din 2011. În 2011, un membru taliban de rang înalt a retras sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a-i distribui guvernatorilor talibani provinciali din umbră. Pentru a finanța ofensiva talibanilor din primăvara lui 2011, guvernatorul taliban din umbră al provinciei Helmand a trimis RMX sute de mii de dolari. Tot în 2011, un membru taliban a primit zeci de mii de dolari de la RMX pentru a sprijini operațiile militare. O filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan a deținut, de asemenea, zeci de mii de dolari pentru a fi recuperați de un comandant taliban. În 2010, în numele guvernatorului taliban din umbră al regiunii Helmand, un membru taliban a folosit RMX pentru a trimite mii de dolari către zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Filiala RMX din Lashkar Gah, provincia Helmand, a fost folosită de talibani pentru a transfera fonduri pentru operații locale. În 2011, un sub-comandant taliban a transferat zeci de mii de dolari unui comandant taliban prin filiala RXM din Lashkar Gah. De asemenea, acest taliban a trimis filialei RMX fonduri în Lashkar Gah pentru a fi distribuite comandanților talibani în 2010. Tot în 2010, un membru taliban a folosit RMX pentru a trimite zeci de mii de dolari în provincia Helmand și în provincia Herat, Afganistan, în numele guvernatorului taliban din umbră al provinciei Helmand. În 2009, un reprezentant taliban de rang înalt a colectat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța operațiile militare talibane din Afganistan.

Banii trimiși RMX proveneau din Iran. În 2008, un lider taliban a folosit RMX pentru a transfera zeci de mii de dolari din Pakistan în Afganistan. De asemenea, talibanul a folosit RMX pentru a-și facilita activitatea în cadrul comerțului afgan cu stupefiante. Din 2011, responsabilii talibani, inclusiv guvernatorul din umbră al provinciei Helmand, au transferat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan către hawala din Afganistan pentru cumpărarea de stupefiante în numele responsabililor talibani. Tot în 2011, un responsabil taliban a instruit comandanți talibani din provincia Helmand să transfere bani obținuți din traficul cu opiu prin RMX. Un șef de district taliban a transferat mii de dolari din Marjah, provincia Helmand, Afganistan, către o filială RMX din zona de frontieră Afganistan-Pakistan.

▼M7

(3) Rețeaua Haqqani (alias HQN)

Alte informații: (a) rețea de luptători talibani concentrată în jurul frontierei dintre provincia Khost, Afganistan și Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) înființată de Jalaluddin Haqqani și condusă în prezent de către fiul acestuia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Printre alți membri incluși pe listă se numără Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; (c) responsabilă pentru atacuri sinucigașe și asasinate orientate, precum și pentru răpiri în Kabul și în alte provincii din Afganistan; (d) legată de Al-Qaida, Mișcarea Islamică din Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi și Jaish-IMohammed. Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

▼M12

(4) **Rahat Ltd.** [alias **(a)** Rahat Trading Company, **(b)** Haji Muhammad Qasim Sarafi, **(c)** New Chagai Trading, **(d)** Musa Kalim Hawala]

Adresa: **(a)** Sucursala 1: camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan **(b)** Sucursala 2: magazinul nr. 4, Banca Azizi, Piața Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan **(c)** Sucursala 3: Safaar Bazaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan **(d)** Sucursala 4: Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan **(e)** Sucursala 5: districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan **(f)** Sucursala 6: districtul Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan **(g)** Sucursala 7: i) Calea Dr Barno, Quetta, Pakistan, ii) Piața Haji Mohammed Plaza, Calea Tol Aram, lângă Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan, iii) Bazarul Kandahari, Quetta, Pakistan **(h)** Sucursala 8: Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan **(i)** Sucursala 9: Bazarul Chaghi, Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan **(j)** Sucursala 10: Zahedan, provincia Zabol, Iran. **Alte informații**: **(a)** Societatea Rahat Ltd. a fost utilizată de conducerea talibanilor pentru transferul fondurilor provenind de la donatori externi și din traficul de stupefiante în vederea finanțării activității talibanilor din 2011 și 2012. **(b)** Deținută de Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. **(c)** Asociată, de asemenea, cu Mohammad Naim Barich Khudaidad. **Data desemnării de către ONU**: 21.11.2012.