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

►**B**

A TANÁCS 2011/486/KKBP HATÁROZATA

(2011. augusztus 1.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 199., 2011.8.2., 57. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Tanács 2011/639/KKBP végrehajtási határozata (2011. szeptember 29.)	L 257	24	2011.10.1.
►**M2**	A Tanács 2011/698/KKBP végrehajtási határozata (2011. október 20.)	L 276	47	2011.10.21.
►**M3**	A Tanács 2012/167/KKBP végrehajtási határozata (2012. március 23.)	L 87	60	2012.3.24.
►**M4**	A Tanács 2012/334/KKBP végrehajtási határozata (2012. június 25.)	L 165	75	2012.6.26.
►**M5**	A Tanács 2012/393/KKBP végrehajtási határozata (2012. július 16.)	L 187	52	2012.7.17.
►**M6**	A Tanács 2012/454/KKBP végrehajtási határozata (2012. augusztus 1.)	L 206	11	2012.8.2.
►**M7**	A Tanács 2012/745/KKBP végrehajtási határozata (2012. december 3.)	L 332	22	2012.12.4.
►**M8**	A Tanács 2012/809/KKBP végrehajtási határozata (2012. december 20.)	L 352	47	2012.12.21.
►**M9**	A Tanács 2013/73/KKBP végrehajtási határozata (2013. január 31.)	L 32	21	2013.2.1.
►**M10**	A Tanács 2013/145/KKBP végrehajtási határozata (2013. március 21.)	L 82	55	2013.3.22.
►**M11**	A Tanács 2013/219/KKBP végrehajtási határozata (2013. május 16.)	L 133	22	2013.5.17.
►**M12**	A Tanács 2014/140/KKBP végrehajtási határozata (2014. március 14.)	L 76	42	2014.3.15.
►**M13**	A Tanács 2014/142/KKBP végrehajtási határozata (2014. március 14.)	L 76	46	2014.3.15.
►**M14**	A Tanács 2014/701/KKBP végrehajtási határozata (2014. október 8.)	L 293	37	2014.10.9.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 6., 2012.1.10., 12. o. (2011/698/KKBP)

▼B

A TANÁCS 2011/486/KKBP HATÁROZATA

(2011. augusztus 1.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács 2002. május 27-én elfogadta az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida szervezet tagjaival és a Talibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2002/402/KKBP közös álláspontot ([1]).

(2) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2011. június 17-én elfogadta az 1988 (2011) sz. határozatát (a továbbiakban: ENSZ BT-határozat), amelyben megállapította, hogy megváltozott a biztonsági helyzet Afganisztánban, valamint hogy a Talibán egyes tagjai megbékéltek az afgán kormánnyal, immár elutasítják az al-Kaidának és követőinek terrorista ideológiáját, és a folytatódó afganisztáni konfliktus békés úton való megoldását támogatják.

(3) Az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat megállapította továbbá, hogy az afganisztáni helyzet megváltozása és a megbékélés terén elért előrehaladás ellenére az afganisztáni helyzet továbbra is veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot, és megerősítette, hogy meg kell szüntetni ezt a veszélyforrást.

(4) Az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat korlátozó intézkedéseket vezetett be a 2011. június 17. előtt tálibként megjelölt személyekkel és szervezetekkel, a Talibánnal összeköttetésben álló, a 2011. június 17-i az 1267 (1999) és az 1333 (2000) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottság konszolidált jegyzékének „A” („A Talibánnal összeköttetésben álló személyek”), illetve „B” („A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek és egyéb csoportok és vállalkozások”) szakaszában szereplő egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel, olyan egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben is, amelyek az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott biztonsági tanácsi bizottság (a továbbiakban: szankcióbizottság) szerint összeköttetésben állnak a Talibánnal és veszélyt jelentenek Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.

(5) Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 4. o.

▼B

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2. cikk, a 3. cikk (1) bekezdése, valamint a 4. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti korlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre a következőkkel szemben: a 2011. június 17. előtt tálibként megjelölt személyek és szervezetek; a Talibánnal összeköttetésben álló, a 2011. június 17-i az 1267 (1999) és az 1333 (2000) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottság konszolidált jegyzékének „A” („A Talibánnal összeköttetésben álló személyek”), illetve „B” („A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek és egyéb csoportok és vállalkozások”) szakaszában szereplő egyéb személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek; olyan egyéb személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek, amelyek a szankcióbizottság szerint összeköttetésben állók a Talibánnal és veszélyt jelentenek Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.

(2) Az érintett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek felsorolását a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek tekintetében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy bármiféle fegyver és fegyverrel kapcsolatos anyag – beleértve a fegyvereket és a lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint a felsorolt eszközök alkatrészeit – a tagállamok területéről, illetve a tagállamok állampolgárai vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók vagy légi járművek révén sem közvetlen, sem közvetett módon ne kerülhessen értékesítésre vagy átadásra nekik, valamint annak érdekében, hogy e személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek a tagállamok területéről, illetve a tagállamok állampolgárai vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók vagy légi járművek révén sem közvetlen, sem közvetett módon ne részesülhessenek a katonai tevékenységgel kapcsolatos bármiféle technikai tanácsadásban, segítségnyújtásban vagy képzésben.

3. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az 1. cikkben említett személyek saját területükre történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását.

(2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való beutazást.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a beutazás vagy átutazás bírósági eljárás miatt szükséges, vagy ha a szankcióbizottság eseti alapon úgy dönt, hogy a beutazás vagy átutazás indokolt, ideértve az olyan eseteket is, amikor a beutazás vagy átutazás közvetlenül kapcsolódik az afgán kormány megbékélési törekvéseinek támogatásához.

(4) Azokban az esetekben, amelyekben a (3) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi a szankcióbizottság által jegyzékbe vett személyek számára a területére való belépést vagy az azon való átutazást, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

▼B

4. cikk

(1) Be kell fagyasztani az 1. cikkben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és egyéb pénzügyi eszközeit vagy gazdasági forrásait, beleértve azokat a pénzeszközöket is, amelyek az e személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek, illetve a nevükben vagy irányításuk alatt eljáró személyek tulajdonában vagy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló vagyontárgyakból származnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz, pénzügyi eszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható rendelkezésre.

(3) A tagállamok mentesítést adhatnak az (1) és (2) bekezdésben szereplő intézkedések alól az olyan pénzeszközök, pénzügyi eszközök és gazdasági források tekintetében, amelyek:

a) alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b) a kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő ésszerű mértékű szakértői díjak és kapcsolódó kiadások megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette és azt a szankcióbizottság jóváhagyta;

(4) A (3) bekezdés a), b) és c) pontjában szereplő mentesítéseket azt követően lehet megadni, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben engedélyezni kívánja az e pénzeszközökhöz, egyéb eszközökhöz és forrásokhoz való hozzáférést, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(5) A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamok; illetve

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

5. cikk

A Tanács a mellékletben szereplő jegyzéket a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság döntése alapján állítja össze és módosítja.

▼B

6. cikk

(1) Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz valamely személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, azt a Tanács is felveszi e határozat mellékletébe. A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel indokolását – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – közli az érintett személlyel, csoporttal, vállalkozással vagy szervezettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(2) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

7. cikk

(1) A mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által közölt indokát.

(2) A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a tisztség vagy a foglalkozás. Csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

8. cikk

E határozat felülvizsgálatára, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére a Biztonsági Tanács által hozott vonatkozó határozatokkal összhangban kerül sor.

9. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

▼M3

MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, CSOPORTOK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A. *A Talibánnal összeköttetésben álló személyek*

▼M7

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (más néven Abdul Baqi)

Titulusa: a) maulaví; b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a) Khost és Paktika tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; b) a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese; c) Konzuli Osztály, Külügyminisztérium a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1960–1962 körül. Születési helye: a) Dzsalálábád város, Nangarhár tartomány, Afganisztán; b) Shinwar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; b) 2008-ban a talibán mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.2.23.

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

Abdul Baqi kezdetben Khoszt és Paktika tartomány kormányzója volt a tálib rezsim alatt. Később tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettessé nevezték ki. A tálib rezsim Külügyminisztériumának Konzuli Osztályán belül is tisztséghez jutott.

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

(2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** (más néven a) Abdul Qadir; b) Ahmad Haji; c) Abdul Qadir Haqqani; d) Abdul Qadir Basir).

Titulusa: a) tábornok; b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: katonai attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Surkh Rod körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán; b) Hisarak körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: D 000974 (afgán útlevél). Egyéb információ: a) a tálib mozgalom pesavári katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesavári pénzügyi bizottságának vezetője; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

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

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

▼M3

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

A jegyzékbe vétel oka: Kandahár tartomány tálib kormányzójának korábbi helyettese. **Cím:** Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, a Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösségben és az Egyesült Arab Emírségekben is járt azzal a céllal, hogy pénzeszközöket szerezzen a Talibánnak, **b)** Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk kincstárnoka, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

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

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

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) első titkár, tálib „nagykövetség”, Rijád, Szaúd-Arábia; b) kereskedelmi attasé, tálib „nagykövetség”, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1940–1941. Születési helye: Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

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

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

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Katonai Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága: a)** afgán, **b)** pakisztáni. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M6

_____

▼M13

(9) **Janan Agha** (más néven: Abdullah Jan Agha).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Faryab tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1958 körül; **b)** 1953 körül. **Születési helye:** Tirin Kot város, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla tanácsadója; **b)** 2013 közepétől egy tálib frontot („mahaz”-t) irányít; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** a szádát etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim alatt a Belügyminisztérium Útlevél- és Vízumosztályának igazgatója. **Születési ideje: a)** 1966 körül; **b)** 1969 körül. **Születési helye:** Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől tálib frontot („mahaz”-t) irányít és a tálib katonai bizottság tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

▼M3

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, **b)** a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Kohisztán körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. júniusi állás szerint a tálib mozgalom Faryab, Jawzjan, Sari Pul and Balkh tartományokért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c)** a 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács és a tálib katonai tanács tagja, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **e)** a szádát etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

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

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

▼M13

(12) **Mohammad Ahmadi.**

Titulusa: a) molla; **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Központi Bank (*Da Afghanistan Bank*) elnöke; **b)** a tálib rezsim pénzügyminisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye: a)** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Pashmul falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** a kakar törzs tagja; **c)** a legfelsőbb tálib tanács tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(13) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (más néven: **a)** Mohammad Shafiq Ahmadi; **b)** Mullah Shafiqullah).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Szamangán tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1956–1957. **Születési helye: a)** Charmistan falu, Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán; **b)** Marghi falu, Nawi körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** eredetileg Ghazni tartományból származik, de később Uruzgán tartományban élt; **b)** 2012 végétől Uruzgán tartomány tálib árnyékkormányzója; **c)** értesülések szerint 2013 elején életét vesztette egy a Zábul tartomány Shahjoi körzetében történt légi támadásban; **d)** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

(14) **Ahmadullah** (*más néven* **a)** Ahmadulla **b)** Mohammad Ahmadullah).

Titulusa: qari. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztere. **Születési ideje: a)** 1975 körül, **b)** 1965 körül. **Születési helye: a)** Khogyani terület, Karabah körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán, **b)** Andar körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** az értesülések szerint 2001 decemberében elhunyt, **b)** a khogyani törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

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

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye: a)** Baghran körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b)** Now Zad körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2009-től a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** az alokozai törzs tagja, **d)** az afganisztáni Helmand tartomány tálib vezetésének tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (*más néven* **a)** Haji Ahmad Jan, **b)** Ahmed Jan Akhund).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1953 és 1958 között. **Születési helye: a)** Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(17) **Attiqullah Akhund.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Shah Wali Kot körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács, valamint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (*más néven* **a)** Janat Gul **b)** Hamidullah Akhund).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** az Ariana afgán légitársaság vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1972 és 1973 között. **Születési helye: a)** Sarpolad falu, Washer körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b)** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(19) **Mohammad Hassan Akhund.**

Titulusa: a) molla, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Minisztertanács elnökének első helyettese, **b)** a tálib rezsim külügyminisztere, **c)** Kandahár kormányzója a tálib rezsim alatt, **d)** Mohammed Omar molla politikai tanácsadója. **Születési ideje: a)** 1955–1958 körül, **b)** 1945–1950 körül. **Születési helye:** Pashmul falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Mohammed Omar molla közeli munkatársa, **b)** a 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **c)** a kakar törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

Mohammad Hassan Akhund közeli munkatársa Mohammed Omarnak.

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

▼M13

(20) **Mohammad Abbas Akhund.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Kandahár város polgármestere a tálib rezsim alatt; **b)** a tálib rezsim közegészségügyi minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Khas Uruzgán körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2011 januárjától a legfelsőbb tálib tanácsnak az orvosi bizottságért felelős tagja; **b)** 2013 közepétől a közvetlen felügyelete alá tartozik három olyan orvosi központ, amely sebesült tálib harcosok ellátását biztosítja; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** a barakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(21) **Mohammad Essa Akhund.**

Titulusa: a) alhádzs, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz-, közegészség- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Mial térség, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M13

(22) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (más néven: **a)** Obaidullah Akhund; **b)** Obaid Ullah Akhund)

Titulusa: a) molla; **b)** hádzsi; **c)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim védelmi minisztere. **Születési ideje: a)** 1968 körül; **b)** 1969. **Születési helye: a)** Sangisar falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **c)** Nalghám térség, Zheray körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Mohammed Omar molla egyik helyettese volt; **b)** a legfelsőbb tálib tanács katonai műveletekért felelős tagja; **c)** 2007-ben letartóztatták, Pakisztánban volt őrizetben; **d)** 2010. márciusi halálát megerősítették, holttestét a pakisztáni Karacsiban temették el; **e)** házasság révén rokoni kapcsolatban állt Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammaddal; **f)** az alokozai törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

Ubaidullah Akhund Mohammed Omar egyik helyettese volt, valamint a tálib vezetés tagja, aki a katonai műveletekért felelt.

▼M4

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

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Zabol és Uruzgán tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1966–1967. **Születési helye: a)** Lablan falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **b)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2007-es helyzet szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** Mohammed Omar molla sógora, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

▼M3

(24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (*más néven* Mohammad Ishaq Akhund).

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

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

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

▼M14

(25) **Abdul Habib Alizai** (*más néven*: **a)** Haji Agha Jan Alizai; **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 (korábban a jegyzékben szereplő forma)).

▼M14

Titulusa: hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka**: Kábítószer-kereskedő hálózatot irányított az afganisztáni Helmand tartományban. **Születési ideje**: **a)** 1963.10.15.; **b)** 1973.2.14.; **c)** 1967; **d)** 1957 körül. **Születési helye**: **a)** Yatimchai falu, Musa Qala körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: **a)** rendszeresen járt Pakisztánba. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2010.11.4.

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

Agha Jan Alizai az egyik legnagyobb kábítószerkereskedő-hálózatot irányította az afganisztáni Helmand tartományban. A kábítószer-kereskedelmi tevékenységeihez nyújtott védelem ellenében pénzeszközöket biztosított a Talibánnak. 2008-ban kábítószer-kereskedők egy csoportja, köztük Alizai megegyezett a tálibokkal, hogy adót fizetnek nekik azokért a területekért, ahol az ópium előállításához felhasznált mákot termesztik, cserébe pedig a tálibok vállalták, hogy megszervezik a kábítószerek szállítását. A Talibán abba is beleegyezett, hogy gondoskodik a kábítószer-kereskedők és raktáraik biztonságáról, a kábítószer-kereskedők pedig ezért menedéket nyújtanak és közlekedési lehetőséget biztosítanak a tálib harcosoknak. Alizai közreműködött továbbá a tálib oknak szánt fegyverek beszerzésében, és rendszeresen utazott Pakisztánba, ahol magas rangú tálib vezetőkkel találkozott. Alizai segített továbbá hamis iráni útlevelet szerezni a tálib mozgalom tagjainak, hogy azok kiképzés céljából Iránba utazhassanak. 2009-ben Alizai útlevelet és pénzeszközöket adott egy tálib parancsnoknak, hogy az Iránba utazhasson.

▼M13

(26) **Allah Dad Mati** (más néven: **a)** Allahdad; **b)** Shahidwror; **c)** Akhund)

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim városfejlesztési minisztere; **b)** a tálib rezsim alatt a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke; **c)** a tálib rezsim alatt az Ariana Afghan Airlines vezetője. **Születési ideje: a)** 1953 körül; **b)** 1960 körül. **Születési helye:** Kadani falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** egy felrobbant taposóakna következtében elveszítette az egyik lábát; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

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

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

▼M3

(27) **Aminullah Amin Quddus** (*más néven* **a)** Muhammad Yusuf **b)** Aminullah Amin).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Szaripul tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Loy Karez falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2011-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Titulusa: a) alhádzs; b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: az Afgán Kereskedelmi Ügynökség vezetője, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1934. Születési helye: a) Ghazni tartomány, Afganisztán; b) Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: SE 011252 (afgán útlevél). Egyéb információ: Értesülések szerint meghalt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

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

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

▼M3

(29) **Muhammad Taher Anwari** (*más néven* **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)** Muhammad Tahir Anwari, **c)** Mohammad Tahre Anwari).

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

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

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

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

▼M13

(30) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (más néven: Arefullah Aref).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese; **b)** a tálib rezsim alatt Ghazní tartomány kormányzója; **c)** a tálib rezsim alatt Paktia tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Lawang (Lawand) falu, Gelán körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől a tálib front vezetője Gelán körzetben (Ghazní tartomány, Afganisztán); **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M7

(31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (más néven a) Esmatullah; Asem b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim erkölcsügyi miniszterhelyettese; b) a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára. Születési ideje: 1967 körül. Születési helye: Qalayi Shaikh, Chaparhar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a legfelsőbb tálib tanács tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a pesavári tálib súra tagja; d) 2008-ban ő felelt a Pakisztán szövetségi irányítású törzsi területein folytatott afgán tálib tevékenységekért; e) 2012-től a rögtönzött robbanószerkezetekkel végrehajtott öngyilkos merényletek fő szakértője. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.2.23.

▼M7

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

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

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

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

▼M13

(32) **Atiqullah Wali Mohammad** (más néven: Atiqullah).

Titulusa: a) hádzsi; **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Kandahár tartományban külkapcsolati igazgató a tálib rezsim alatt; **b)** Kandahár tartományban közmunkaügyi igazgató a tálib rezsim alatt; **c)** a tálib rezsim első mezőgazdasági miniszterhelyettese; **d)** a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1962 körül. **Születési helye: a)** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán; **b)** Khwaja Malik falu, Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** eredetileg Uruzgánból származik; később Kandahárban telepedett le; **b)** 2010-ben a legfelsőbb tálib tanács politikai bizottságának tagja; **c)** nem lát el konkrét feladatot a tálib mozgalomban, 2013 közepétől pedig magánüzletemberként tevékenykedik; **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **e)** az alizai törzs tagja; **f)** Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad testvére. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

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

Miután a tálibok 1996-ban elfoglalták Kabult, Atiqullah tisztséghez jutott Kandahárban. 1999-ben vagy 2000-ben a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterének első helyettesévé, majd a rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettesévé nevezték ki. A tálib rezsim bukása után Atiqullah tálib műveleti tiszt lett Dél-Afganisztánban. 2008-ban Helmand tartomány (Afganisztán) tálib kormányzójának helyettese lett.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Titulusa: Mr. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. **Születési ideje:** 1972. **Születési helye:** Shega körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 44323 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (*más néven* **a)** Mullah Baradar Akhund **b)** Abdul Ghani Baradar).

▼M3

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim védelmi miniszterének helyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Yatimak falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2010 februárjában letartóztatták, és Pakisztánban van őrizetben, **b)** a 2011. júniusi állás szerint Afganisztán kiadatási kérelmet nyújtott be rá vonatkozóan a pakisztáni Lahore legfelsőbb bíróságához, **c)** a popalzai törzs tagja, **d)** magas rangú tálib katonai parancsnok és 2007 májusától a tálib „kvettai tanács" tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

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

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

▼M11

(35) **Shahabuddin Delawar**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1957; **b)** 1953. **Születési helye:** Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** OA296623 (afgán útlevélszám). **Egyéb információ: a**) 1998. szeptember 25-ig a rijádi (Szaúd-Arábia) tálib nagykövetség helyettes vezetője; **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

▼M13

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

Titulusa: a) molla; **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Ghazní tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye: a)** Nawi Deh falu, Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Marghankecha falu, Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** kapcsolatban áll Jalil Haqqani mollával; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

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

▼M3

(37) **Mohammad Azam Elmi** (*más néven* Muhammad Azami).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Sayd Karam körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2005-ben elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(38) **Faiz**.

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

▼M7

(39) **Rustum Hanafi Habibullah** (más néven a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib mozgalom Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tagja; b) a nurisztáni törzs tagja; c) az értesülések szerint 2012 elején elhunyt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1964. **Születési helye: a)** Logár tartomány, Afganisztán, **b)** Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (*más néven* al-Hammad)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972. **Születési helye:** Darvesán falu, Hazar Juft térség, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000857 (kiállítás ideje: 1997.11.20.). **Nemzeti személyazonosító szám:** 300786 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a baloch etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(42) **Hamdullah Allah Noor**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítési attasé, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1973. **Születési helye:** 6. sz. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 4414 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a baloch etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M9

_____

▼M11

(44) **Din Mohammad Hanif** (*alias* **a)** Qari Din Mohammad **b)** Iadena Mohammad)

Titulusa: qari. **A jegyzékbe vétel oka**: **a**) a tálib rezsim tervezési minisztere; **b**) a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. **Születési ideje**: **a**) 1955 körül; **b**) 1969.1.1. (Iadena Mohammad-ként). **Születési helye**: **a)** Shakarlab falu, Yaftali Pain körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán; **b**) Badakhsán (Iadena Mohammad-ként). **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma**: OA 454044 (Iadena Mohammad-ként). **Egyéb információ**: **a**) a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja; **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.25.

▼M14

(45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*más néven*: **a)** Abdul Jalil Akhund, **b)** Akhter Mohmad, **c)** Haji Gulab Gul, **d)** Abdul Jalil Haqqani, **e)** Nazar Jan)

Titulusa: **a)** maulaví; **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka**: **a)** 2007 májusától a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** a tálib tanács pénzügyi bizottságának tagja, **c)** ő felel a logisztikával kapcsolatos feladatokért a tálib rezsimben, és 2013 közepétől magánüzletemberként is tevékenykedik; **d)** a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. **Születési ideje**: 1963 körül. **Születési helye**: **a)** Khwaja Malik falu, Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Útlevélszám**: **a)** útlevélszám: OR 1961825 (a pakisztáni Kvetta afgán konzulátusa által 2003. február 4-én Akhter Mohmad, Noor Mohmad fia [született: 1965, Kandahár] névre kiállított útlevél, amely 2006. február 20-án lejárt). **b)** útlevélszám: TR024417 (a kabuli [Afganisztán] központi útlevélosztály által 2003. december 20-án Haji Gulab Gul, Haji Hazrat Gul fia [született: 1955, Logar, Afganisztán] névre kiállított útlevél, amely 2006. december 29-én lejárt. **Egyéb információ**: **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** az alizai törzs tagja; **c)** Atiqullah Wali Mohammad testvére. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2001.1.25.

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

2007 májusától Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad a legfelsőbb tálib tanács tagja és a tálib tanács pénzügyi bizottságának tagja.

▼M12

_____

▼M3

(47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (*más néven* Ezatullah Haqqani).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2008-tól a pesavári tálib súra tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

▼M3

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

▼M14

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka**: a tálib rezsim határügyi minisztere. **Születési ideje**: **a)** 1942 körül; **b)** 1948 körül. **Születési helye**: **a)** Garda Saray térség, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; **b)** Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: **a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani és Badruddin Haqqani (elhunyt) apja; **b)** Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani fivére; **c)** aktív tálib vezető; **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **e)** az információk szerint 2008-ban a mirámsáhi tálib súra vezetője; **f)** a zadrán törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2001.1.31.

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

Jalaluddin Haqqani szoros kapcsolatban áll Mohammed Omarral, és szoros kapcsolatban állt Oszáma bin Ládennel (elhunyt). Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani és Badruddin Haqqani (elhunyt) apja, valamint Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani fivére. Aktív tálib vezető. Jalaluddin Haqqani 2007-ben az al-Kaida és a tálibok közötti összekötőként is tevékenykedett. 2008 júniusi állás szerint a tálib „mirámsáhi tanács” elnöke.

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

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

Jalaluddin Haqqani a Haqqani-hálózat alapítója.

▼M4

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

Titulusa: hádzsi. **Címe: a)** Pesavár, Pakisztán; **b)** Dergey Manday Madrasza környékén Dergey Manday faluban, Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán, **c)** Kayla falu Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; **d)** Sarana Zadrán falu, Paktia tartomány, Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1966.1.1., **b)** 1958 és 1964 között. **Születési helye:** Sarana falu, Garda Saray térség, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** magas beosztású tagja a Haqqani-hálózatnak, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Waziristánban működik, **b)** korábban adománygyűjtési céllal Dubajban (Egyesült Arab Emírségek) járt, **c)** Jalaluddin Haqqani testvére és Sirajuddin Jallaloudine Haqqani nagybátyja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.2.9.

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

▼M4

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

Khalil Haqqani adománygyűjtő tevékenységet végez a tálibok és a Haqqani-hálózat részére, ezért gyakran utazik külföldre, hogy támogatókkal találkozzon. 2009 szeptembere óta többször járt a Perzsa-öböl államaiban, és ottani, valamint dél- és kelet-ázsiai forrásokból gyűjtött adományokat.

Khalil Haqqani a tálibóknak és az Afganisztánban működő Haqqani-hálózatnak is támogatást nyújt. 2010 elejétől pénzeli az afganisztáni Logar tartomány tálib sejtjeit. 2009-ben mintegy 160 harcost irányított, valamint látott el felszereléssel az afganisztáni Logar tartományban. Emellett ő volt az egyike azoknak, akik a Talibán és a Haqqani-hálózat által elfogott ellenséges foglyokat fogva tartották. A tálib műveletekkel kapcsolatban az unokaöccse, Sirajuddin Haqqani parancsait követi.

Khalil Haqqani az al-Kaida nevében is tevékenykedik, és kapcsolatba hozható annak katonai műveleteivel. 2002-ben embereket küldött az afganisztáni Paktia tartományban működő al-Kaida-erők támogatására.

▼M13

(50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (más néven: Moslim Haqqani).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese; **b)** a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1965. **Születési helye:** Gawargan falu, Pul-e-Khumri körzet, Baglán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító száma:** 1136 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** Baglán tartományból származó pastun; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** folyékonyan beszéli az angol, az urdu és az arab nyelvet. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

▼M3

(51) **Mohammad Salim Haqqani.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1966-1967 körül. **Születési helye:** Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. márciusi állás szerint az Ezatullah Haqqani Khan Sayyid parancsnokhelyettese, **b)** a 2010. júniusi állás szerint a pesavári tálib katonai tanács tagja, **c)** a pashai etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M3

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

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

▼M14

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

A jegyzékbe vétel oka: a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Haqqani-hálózat vezetőinek egyike; **Születési ideje**: 1970–1973 körül. **Születési helye**: Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Cím**: Pakisztán. **Egyéb információ**: **a)** Jalaluddin Haqqani fia; **b)** Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy adományokat gyűjtsön a Talibán számára; **c)** értesülések szerint 2013-ban elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2010.7.20.

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

A Haqqani-hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. A hálózat vezetőségét Jalaluddin Haqqani három legidősebb fia alkotja, ezek egyike Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani a Haqqani-hálózat küldötteként tevékenykedik, és ideje nagy részét pénzadományok gyűjtésével tölti. 2004-ben egy tálib társával Szaúd-Arábiába utazott, hogy adományokat gyűjtsön a Talibán számára. 2004-ben pénzeszközökkel látott el afganisztáni fegyvereseket az afgán elnökválasztás megzavarására. Több adománygyűjtő úton szerzett pénzeszközöket a Haqqani-hálózatnak, 2005 és 2008 között mindenképp; 2007-ben például több alkalommal utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, 2008-ban pedig egyszer egy másik Öböl-menti államba.

2007 közepétől Haqqaninak a beszámolók szerint három fő pénzforrás állt rendelkezésére: a Perzsa-öböl térségéből származó adományok, a kábítószer-kereskedelemből befolyt összegek, valamint az al-Kaida által biztosított kifizetések. 2009 végén Nasiruddin Haqqani több százezer dollárt kapott az Arab-félszigeten tevékeny, az al-Kaidához közel álló személyektől a Haqqani-hálózat általi felhasználásra.

▼M3

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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt az igazgatási ügyek igazgatója, **b)** a tálib rezsim idején Kandahár tartományban tájékoztatási és kulturális vezető. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Chaharbagh falu, Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a pakisztáni Akora Khattakban elvégezte a Haqqaniya madraszát, **b)** állítólag szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar molla tálib vezetővel, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **e)** a barakzay törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M3

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

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

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

▼M11

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

A jegyzékbe vétel oka: Na'ib Amir (parancsnokhelyettes). **Címe: a**) Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **b**) Manba'ul uloom Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **c**) Dergey Manday Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. **Születési ideje:** 1977/1978 körül. **Születési helye: a)** Danda, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **b**) Srana falu, Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; **c**) Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán; **d)** Khoszt tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2012 végétől a Haqqani-hálózat vezetője; **b)** Jallaloudine Haqani fia; **c)** az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray-i Zardan törzs Sultan Khel nevű ágához tartozik; **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.9.13.

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

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

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

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

▼M11

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

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

▼M3

(55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (*más néven* Abdul Hai Hazem)

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Pasavál Yargatoo falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 0001203 (afgán útlevél). **Cím: a)** Iltifát falu, Shakardara körzet, Kabul tartomány, Afganisztán, **b)** Puli Charkhi térség, 9. sz. körzet, Kabul város, Kabul tartomány. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim polgári légiforgalmi és turisztikai miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.3.8.

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese (kulturális ügyek), **b)** a tálib rezsim alatt a Külügyminisztérium Konzuli Osztályának vezetője. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a hottak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M14

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka**: **a)** a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. **b)** 2010 végétől a tálib mozgalom Laghman tartományért felelős tagja. **Születési ideje**: 1971. **Születési helye**: Moni falu, Shigál körzet, Kunár tartomány. **Állampolgársága**: afgán. **Nemzeti személyazonosító szám**: afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira) száma: 545167, kiállításának dátuma: 1974. **Egyéb információ**: **a)** Moulavi Noor Jalal unokatestvére; **b)** nagyapja neve: Salam; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2001.2.23.

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

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

2007. májusi állás szerint Najibullah Haqqani Hydayatullah tagja volt Kunár tartomány (Afganisztán) tálib tanácsának. Noor Jalal unokatestvére.

▼M14

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

2010 végétől Najibullah Haqqani Hidayatullah a tálib mozgalom Laghman tartományért felelős tagja.

▼M13

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

Cím: Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Band-e-Temur, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** a zakat (iszlám adó) beszedését Beludzsisztán tartományban (Pakisztán) koordináló tálib tanács tagja; **b)** 2013. évközepi állás szerint a tálib pénzügyi bizottság vezetője; **c)** kapcsolatban áll Mohammed Omar mollával; **d)** Omar molla fő pénzügyi hivatalnoka és egyik legközelebbi tanácsadója volt; **e)** az ishaqzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

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

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

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

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

▼M3

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tájékoztatási minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2010-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács és a tálib kulturális bizottság tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

▼M14

(61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (*más néven*: Saleh Mohammad)**

A jegyzékbe vétel oka: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad kábítószer-kereskedő, aki olyan szervezett csempészhálózatot irányított az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban, amely a tálibok logisztikai és pénzügyi igényeit is kielégítette. **Születési ideje**: **a)** 1962 körül; **b)** 1961. **Születési helye**: **a)** Nalghan falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Sangesar falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Cím**: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ**: **a)** szervezett csempészhálózatot működtetett az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban; **b)** korábban heroinelőállító laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Temurban; **c)** autókereskedése volt Mirwais

▼M14

Menában (Dand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán); **d)** 2014 februárjában szabadult az őrizetből Afganisztánban; **e)** házasság révén rokoni kapcsolatban áll Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund mollával; **f)** a kakar törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2010.11.4.

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

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad kábítószer-kereskedő, aki olyan szervezett csempészhálózatot irányított az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban, amely a tálibok logisztikai és pénzügyi igényeit is kielégítette. Mielőtt az afgán hatóságok letartóztatták, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad a tálibok által védett heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Temurban.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad magas rangú tálib vezetőkkel tartott kapcsolatot, nevükben pénzt gyűjtött kábítószer-kereskedőktől, valamint magas rangú tálibok pénzét kezelte és rejtegette. Feladata volt továbbá, hogy segítse a kábítószer-kereskedők által a táliboknak fizetett adók beszedését. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadnak autókereskedése volt Kandahárban, és járműveket biztosított a táliboknak az öngyilkos merényletek elkövetéséhez.

▼M3

(62) **Rahmatullah Kakazada** (*más néven* **a)** Rehmatullah, **b)** Kakazada, **c)** Mullah Nasir).

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1968. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ: a)** 2007 májusától a tálib mozgalom Ghazní tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** egy hírszerző hálózat vezetője, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a suleimankheil törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(63) **Abdul Rauf Khadem** (*más néven* Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a központi hadtest parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1958 és 1963 között, **b)** 1970 körül. **Születési helye: a)** Azan falu, Kajaki körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a kvettai tálib súra tagja, **b)** a 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

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

Abdul Rauf Khadem volt több afganisztáni tartomány általános katonai parancsnoka.

▼M13

(64) **Khairullah Khairkhwah** (más néven: **a)** Mullah Khairullah **Khairkhwah**; **b)** Khirullah Said Wali **Khairkhwa**).

Titulusa: a) maulaví; **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Herát tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt; **b)** a tálib

▼M13

rezsim szóvivője; **c)** Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; **d)** belügyminiszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1963 körül; **b)** 1967. január 1. (Khirullah Said Wali Khairkhwa néven). **Születési helye: a)** Poti falu, Arghisztán körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Kandahár. **Állampolgársága:** afgán. **Cím:** guantánamói fogolytábor. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben; **b)** a popolzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim belügyminisztere; **b)** a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Kvetta, Pakisztán) szomszédos térségben. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2008. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja; **b)** 2010. márciusi állás szerint Mohammed Omar molla helyettese; **c)** 2013 közepétől a tálib rezsim felügyelőbizottságának tagja; **d)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik; **e)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **f)** az achekzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: követségi ügyvivő, tálib „nagykövetség”, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1954–1955. Születési helye: Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; b) az alizai törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

▼M13

(67) **Zia-ur-Rahman Madani** (más néven: **a)** Ziaurrahman **Madani; b)** Zaia u Rahman **Madani**; **c) Madani** Saheb; **d)** Diya' al-Rahman Madani)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye: a)** Paliran falu, Namakab körzet, Takhár tartomány, Afganisztán; **b)** Taluqan város, Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik; **b)** 2007 májusától a tálib mozgalom katonai ügyekért felelős tagja az afganisztáni Takhar tartományban; **c)** 2003-tól az Öböl-államokban segítette a tálib rezsim javára folytatott pénzgyűjtő tevékenységeket; **d)** tálib tisztviselők és a rezsim támogatói közötti találkozókat is szervezett, továbbá több mint egy tucat személyt juttatott el az afganisztáni Kabulba, hogy ott öngyilkos merényletet kövessenek el; **e)** feltételezett tartózkodási helye az Öböl-menti térség. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M11

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a**) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b**) Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a**) 2007 májusától a mirámsáhi tálib súra tagja; **b**) 2012 végétől Logar tartomány tálib árnyékkormányzója; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d**) a sahak törzs (Ghilzaí) tagja

▼M11

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.31.

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

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

▼M13

(69) **Mohammadullah Mati** (más néven: Mawlawi Nanai)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** közmunkaügyi miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** az 1980-as években elvesztette az egyik lábát; **b)** a legfelsőbb tálib tanács ideiglenes vezetője 2010 februárjától 2010 áprilisáig; **c)** 2013 közepétől a toborzási feladatokért is felel; **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **e)** az isakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

(70) **Matiullah.**

Címe: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a Kabul Vámhivatal igazgatója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől tagokat toboroz a tálib mozgalomba; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi attasé, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1970. **Születési helye:** Kunduz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Címe:** Kushal Khan Mena, 5. sz. kerület, Kabul, Afganisztán. **Útlevélszáma:** SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M13

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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Uruzgán, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Cím:** guantánamói fogolytábor. **Egyéb információ:** 2013. évközepi állás szerint az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

▼M13

Fazl Mohammad Mazloom szoros kapcsolatban állt Mohammed Omarral, és segített neki felállítani a tálib kormányt. Mazloom járt az al-Kaida által létrehozott Faruk kiképzőtáborban. Tudomása volt arról, hogy a tálibok segítséget nyújtottak az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomnak, ami azt jelentette, hogy pénzügyi és logisztikai támogatást, valamint fegyvereket biztosítottak a tálibok rendelkezésére bocsátott katonákért cserébe.

2001 októberében egy megközelítőleg 3000 fős tálib közelharcos alakulat parancsnoka volt Takhár tartományban.

(73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (más néven: Nazar Mohammad).

Titulusa: a) maulaví; **b)** Sar Muallim. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Kunduz város polgármestere; **b)** Kunduz tartomány (Afganisztán) megbízott kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje**: 1954. **Születési helye:** Malaghi falu, Kunduz körzet, Kunduz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a tálib rezsim bukása utána megbékélt és az új kormány keretében körzeti szinten, Kunduz tartományban hivatalt vállalt; **b)** megerősítést nyert, hogy a tálibok 2008. november 9-én meggyilkolták. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M5

_____

▼M13

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Khoszt tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt; **b)** Paktia, Paktika, Khoszt és Ghazni tartomány főkormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1948 körül. **Születési helye:** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől két tálib katonai kiképzőközpont tevékenységeit felügyeli; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a hottak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa; **b)** Nangarhár tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; **c)** a Keleti Zóna parancsnoka a tálib rezsim ideje alatt. **Születési ideje**: 1963 körül. **Születési helye:** Pul-e-Khumri vagy Baghlan Jadid körzet, Baghlán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője; **b)** kábítószer-kereskedőktől gyűjt be pénzt; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** a talibán legfelsőbb tanács tagja 2009-es állás szerint; **e)** családja eredeti származási helye: Neka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; **f)** az afgán parlamenti képviselők elleni, Baglánban 2007 novemberében elkövetett támadás felelőse; **g)** földtulajdonos Baglán tartomány középső részén; **h)** a zadrán törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

Ahogyan azt Mohammed Omar 2006 októberében kijelentette, Abdul Kabir Mohammad Jan a magas rangú tálib vezetőségi tanács tagja volt, 2007 októberében pedig kinevezték a keleti zóna katonai parancsnokává.

▼M3

(77) **Mohammad Rasul Ayyub** (*más néven* Gurg).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Nímróz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 és 1963 között. **Születési helye:** Robat falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a tálib quetta súra tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M13

(78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (más néven: Mohammad Wali).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** erkölcsügyi miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye: a)** Jelawur falu, Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Siyachoy falu falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** értesülések szerint 2006 decemberében elhunyt, holttestét az afganisztáni Kandahár tartomány Panjwai körzetében temették el; **b)** a ghilzai törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

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

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

(79) **Mohammad Yaqoub**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Bakhtar hírügynökség (BIA) vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1966 körül. **Születési helye: a)** Shahjoi körzet, Zábul tartomány, Afganisztán; **b)** Janda körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a Tálib Kulturális Bizottság tagja; **b)** 2013 közepétől az afganisztáni Kandahár tartomány Maiwand körzetében tálib frontot irányít, és az említett körzetben ő koordinálja a tálib erők valamennyi katonai tevékenységét; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** a kharoti (taraki) törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

▼M3

(80) **Amir Khan Motaqi** (*más néven* Amir Khan Muttaqi).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** oktatásügyi miniszter a tálib rezsim alatt, **b)** a tálibok képviselője a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b)** Shin Kalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2007. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a sulaimankhel törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

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

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

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

▼M14

(81) **Abdulhai Motmaen** (*más néven*: **a)** Abdul Haq)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka**: **a)** Kandahár tartományban a Tájékoztatási és Kulturális Hivatal igazgatója a tálib rezsim alatt, **b)** a tálib rezsim szóvivője. **Születési ideje**: 1973 körül. **Születési helye**: **a)** Shinkalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. Afgán útlevélszám: OA462456 (a pakisztáni Pesávar afgán főkonzulátusa által 2012. január 31-én [1390.11.11.] Abdul Haq, M. Anwar Khan fia névre kiállított útlevél. **Egyéb információ**: **a)** családja eredetileg Zábul tartományból származik, de később Helmand tartományban telepedett le; **b)** 2007-től a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla szóvivője; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** a kharoti törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2001.2.23.

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

Abdulhai Motmaen a tálibok fő szóvivője volt, és általában ő közvetítette a tálibok külpolitikai nyilatkozatait. Mohammed Omarnak is közeli munkatársa volt. 2007-től a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar szóvivője.

▼M4

(82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (más néven: **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb)

Titulusa: a) molla, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** hírközlési miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye: a)** Ghorak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Nesh körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1958. **Születési helye:** Zere Kohi térsége, Shindand körzet, Farah tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** 000737 (1996.10.20-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ: a)** a 2010-es állás szerint a pesavári tálib katonai tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M13

(84) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** (más néven: **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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** polgári légiforgalmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye: a)** Lakhi falu, Hazarjuft térség, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Laki falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **c)** Lakari falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **d)** Darvishan, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **e)** De Luy Wiyalah falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2010 közepétől a tálib katonai bizottság tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a barich törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

(85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (*más néven*: Nik Mohammad)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Zangi Abad falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől egy a tálibok ellenségeinek nyilvántartásba vételéért felelős bizottságot vezet; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

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

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

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** felsőoktatási miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, **b)** Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Sipayaw falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(87) **Mohammad Aleem Noorani.**

Titulusa: mufti. **A jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M13

(88) **Nurullah Nuri** (más néven: Norullah Noori).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Balkh tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt; **b)** az északi zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1958 körül; **b)** 1967. január 1.**Születési helye:** Shahjoe körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Cím:** guantánamói fogolytábor. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben; **b)** a tokhi törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M13

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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; **b)** Balh tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Pashtoon Zarghoon körzet, Herát tartomány, Afganisztán; **b)** Sardar falu, Kohsan körzet, Herát tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2009 közepén a tálib mozgalom Herát, Farah és Nímróz tartományért felelős tagja; **b)** a legfelsőbb tálib tanács és a quetta súra tagja; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** az achekzai törzs tagja; **e)** részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

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

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

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

(90) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**.

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** az Igazak vezetője (Amír-ul-Mominen), Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1966 körül; **b)** 1960; **c)** 1953. **Születési helye: a)** Naw Deh falu, Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán; **b)** Noori falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** apja neve Ghulam Nabi, más néven Mullah Musafir; **b)** hiányzik a bal szeme; **c)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada sógora; **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **e)** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

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

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

Mohammed Omar engedelmességet követel a régió más prominens katonai vezetőitől, például Jalaluddin Haqqanitól. Gulbuddin Hekmatyar szintén együttműködött Mohammed Omarral és a tálibokkal.

▼M11

(91) **Abdul Jabbar Omari** (*alias* **a)** Mullah Jabar **b)** Muawin Jabbar)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Baghlán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a hottak törzs tagja.

▼M11

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

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

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

▼M3

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

Titulusa: alhádzs. **A jegyzékbe vétel oka:** a határügyi miniszter helyettese a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Garda Saray, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Jalaluddin Haqqani fivére. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (*más néven* **a)** Noor ud Din Turabi **b)** Haji Karim).

Titulusa: a) molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** igazságügyi miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1963 körül, **b)** 1955 körül, **c)** 1956. **Születési helye: a)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **c)** Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Mohammed Omar molla helyettese. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

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

Titulusa: a) molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán, **b)** Qush Tepa körzet, Jawzjan tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2008-ig a tálib mozgalomnak az észak-afganisztáni Jawzjan tartományért felelős tagja, **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

▼M13

(95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (más néven: Abdul Ghaffar Qureshi)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje: a)** 1970; **b)** 1967. **Születési helye:** Turshut falu, Wursaj körzet, Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000933 (1998. szept. 13-án Kabulban kiállított afgán útlevél). **Nemzeti személyazonosító száma:** 55130 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Cím:** Khair Khana negyed 3. sz., Kabul, Afganisztán **Egyéb információ: a)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik; **b)** a tádzsik etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** hírközlési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Talugan falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M13

(97) **Mohammad Hasan Rahmani** (más néven: Gud Mullah Mohammad **Hassan**).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Kandahár tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye: a)** Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán; **b)** Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán; **c)** Charchino körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** jobb lába művégtag; **b)** 2013 közepétől a legfelsőbb tálib tanács tagja, 2010 márciusában pedig Mohammed Omar molla helyetteseként járt el; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** az achakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

(98) **Habibullah Reshad.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztérium nyomozói osztályának vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Waghaz körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a kvettai katonai tanács helyettes vezetője (titkosszolgálat), **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Uruzgán tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Awlyatak falu, Gardan Masjid térség, Chaki Wardak körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** értesülések szerint 1999-ben Észak-Afganisztánban elhunyt, **b)** a vardak törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

(100) **Hamdullah Sunani** (*más néven* Sanani)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság Darul-Efta részlegének (fatva osztály) vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1923 körül. **Születési helye:** Dai Chopan körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** az értesülések szerint 2001-ben elhunyt, **b)** a kakar törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

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

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

(101) **Noor Mohammad Saqib.**

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

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

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

▼M13

(102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (más néven: **a)** Ehsanullah Sarfadi; **b)** Ehsanullah Sarfida)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** nemzetbiztonsági (titkoszszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1962–1963 körül. **Születési helye:** Khatak falu, Gelán körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 közepétől fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat; **b)** feltételezett tartózkodási helye az Öböl-menti térség; **c)** a taraki törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

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

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

Titulusa: a) maulaví; **b)** alhádzs; **c)** molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** munka- és szociális ügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt; **b)** Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Chaman körzet, Pakisztán; **b)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** 2013 közepétől a legfelsőbb tálib tanács tanácsadója; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a barakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

▼M3

(104) **Abdul Wali Seddiqi.**

Titulusa: qari. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1974. **Születési helye:** Zilzilay falu, Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000769 (1997.2.2-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(105) **Abdul Wahed Shafiq.**

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

▼M13

(106) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye:** Spandeh (Espandi 'Olya) falu, Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették; **b)** 2007-ben szabadult az őrizetből; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** 2013 közepe óta a tálib vezetőségi tanács tagja; **e)** az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

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

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** polgári repülési és közlekedési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1960 körül, **b)** 1966. **Születési helye: a)** Band-e-Timor falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** SE-011697 (1988. jan. 25-én Kabulban kiállított afgán útlevél, érvényessége 2000. febr. 23-án járt le). **Egyéb információ: a)** 2011-től kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, elsősorban Gerd-e-Jangalon (Afganisztán) keresztül, **b)** 2007 májusától az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományban aktív, **c)** 2007 májusától Kandahár tálib „kormányzója”, **d)** 2009-től Abdul Ghani Baradar molla helyettese a legfelsőbb tálib tanácsban, **e)** a tálib mozgalom négy dél-afganisztáni tartományért felelős tagja, **f)** Baradar molla 2010. februári letartóztatását követően ideiglenesen ő volt a legfelsőbb tálib tanács vezetője, **g)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **h)** az ishagzay törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

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

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

▼M3

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

▼M13

(108) **Shamsuddin** (más néven: Pahlawan Shamsuddin)

Titulusa: a) maulaví; **b)** qari. **A jegyzékbe vétel oka:** Vardak (Maidan) tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Keshim körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni/iráni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M5

———————

▼M4

(110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (más néven: **a)** Shamsurrahman **b)** Shams-u-Rahman **c)** Shamsurrahman Abdurahman, **d)** Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titulusa: a) molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** mezőgazdasági miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1969. **Születési helye:** Waka Uzbin falu, Sarobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám: a)** 2132370 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **b)** 812673 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c)** a ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

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

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

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Titulusa: hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1965.3.29. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000763 (kiállítva: 1997.1.9.). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a szafi törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (*más néven* Mohammad Sarwar Siddiqmal)

A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1963. **Születési helye:** Jani Khel körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító száma:** 19657 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a mangal törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

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

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** közegészségügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, **b)** külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar térség, Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M7

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

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Paktia tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Nangarhár tartomány, Afganisztán; b) Khoszt tartomány, Afganisztán; c) Siddiq Khel falu, Naka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a 2011-ben a tálib mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a zadrán törzs tagja; d) szoros kapcsolatban áll Sirajjudin Jallaloudine Haqqanival. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.2.23.

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

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

▼M6

———————

▼M14

(116) **Abdul Raqib Takhari**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka**: **a)** hazatelepítési miniszter a tálib rezsim alatt. **b)** 2009 decemberétől a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja. **Születési ideje**: 1968 és 1973 között. **Születési helye**: Zardalu Darra falu, Kalafgán körzet, Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: Megerősítették, hogy február 17-én meggyilkolták az afganisztáni Pesávarban, majd eltemették az afganisztáni Takhár tartományban. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2001.1.25.

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

2009 decemberi állás szerint Abdul Raqib Takhari a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja.

▼M3

(117) **Walijan**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** Jawzjan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Kvetta, Pakisztán, **b)** Nímróz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a tálib Gerd-e-Jangal súra tagja és a tálib foglyok és menekültek bizottságának vezetője, **b)** az ishaqzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

(118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (*más néven* Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titulusa: a) maulaví, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1962. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M14

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (*más néven*: **a)** Abdul-Haq Wasseq, **b)** Abdul Haq Wasiq).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka**: nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje**: **a)** 1975 körül; **b)** 1971. **Születési helye**: Gharib falu, Khogyani körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Cím**: guantánamói fogolytábor. **Egyéb információ**: 2011-től az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2001.1.31.

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

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

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri**

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye: a)** Jaghatu körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán, **b)** Sharana körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** a vazir törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M12

(121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad** (*más néven*: **a)** Sangin; **b)** Sangin Zadran; **c)** Sangeen Khan Zadran; **d)** Sangeen; **e)** Fateh; **f)** Noori)

Titulusa: a) maulaví (vagy másként: maulvi); **b)** molla. **Születési ideje: a)** 1976 körül; **b)** 1979 körül. **Születési helye:** Tang Stor Khel, Ziruk körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2012 végétől Paktika tartomány tálib árnyékkormányzója; **b)** a Haqqani-hálózat magas rangú parancsnoka; **c)** Sirajuddin Lallaloudine Haqqani egyik első helyettese; **d)** a kharoti törzs tagja; **e)** értesülések szerint 2013 szeptemberében elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.8.16.

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

Sangeen Zadran a tálib felkelés vezetője az afganisztáni Paktika tartományban, továbbá a Haqqani-hálózat parancsnoka. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat – az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő, tálib kötődésű militáns csoport – számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. Zadran a Haqqani-hálózat vezetőjének, Sirajuddin Haqqaninak az egyik első helyettese.

▼M12

Sangeen Zadran közreműködik a harcosok délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásainak irányításában. A feltételezések szerint ő tervezte meg és koordinálta a külföldi harcosok Afganisztánba hozatalát. Szerepe volt ezenkívül számos, rögtönzött robbanószerkezettel (IED) elkövetett támadásban is.

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

▼M3

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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Kharwar körzet, Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(123) **Mohammad Zahid.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 001206 (kiállítva: 2000.7.17.). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M4

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

Titulusa: hádzsi. **Címe: a)** Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1962, **b)** 1961, **c)** 1968 és 1970 között, **d)** 1962. **Születési helye: a)** Lowy Kariz, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Kadanay, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **c)** Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Fontos tálib üzletember. **b)** 2009 közepétől fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított a tálib harcosok számára; adományokat gyűjtött és kiképzést biztosított a tálibok számára az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken. **c)** Korábban tálib műveleteket szervezett és finanszírozott Afganisztán Kandahár tartományában; **d)** 2010-től többször járt Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek), valamint Japánban, ahol vállalkozásai is voltak. **e)** A nurzai törzs miralzai altörzsének tagja. **f)** Malik Noorzai fivére. **g)** Apja neve: Akhtar Mohammed (más néven: Hadzsi Mira Khan). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

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

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan prominens szerepet tölt be mint tálib üzletember, akin keresztül magas rangú tálib vezetők intézik a befektetéseiket. Több mint 100 000 USD összegben gyűjtött pénzösszegeket a tálibok számára különböző adományozóktól a Perzsa-öböl térségében, és 2009-ben saját pénzével is hozzájárult a forrásokhoz. Egy Kandahár tartománybeli tálib parancsnokot is támogatott pénzügyileg, emellett forrásokat biztosított olyan tálib, illetve az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzéséhez, akik koalíciós és afgán katonai erők elleni támadásokat készültek végrehajtani. 2005 közepén tálib műveletek szervezésével és finanszírozásával foglalkozott Kandahár tartományban (Afganisztán). A pénzügyi támogatáson kívül

▼M4

más módokon is segítette a tálibok kiképzését és műveleteit. 2009 közepén fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított dél-afganisztáni tálib harcosoknak. 2008 közepén szállást biztosított tálib öngyilkos merénylők számára, és gondoskodott Pakisztánból Afganisztánba történő szállításukról. Ezen felül légvédelmi rakétákkal is ellátta a tálibokat, segített a tálib harcosok szállításában az afganisztáni Helmand tartományon belül, elősegítette különböző tálib öngyilkos merényletek végrehajtását; valamint rádiókat, illetve járműveket adományozott a Talibán pakisztáni tagjainak.

2009 közepétől Faizullah egy madraszát (vallási iskolát) is működtetett az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken, ahol több tízezer dollárt gyűjtött össze adományok formájában a Talibán számára. Ebben a madraszában zajlott a tálib harcosok kiképzése a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítésére és használatára. 2007 végétől a madraszát az olyan, az al-Kaidához tartozó harcosok kiképzésére használták, akiket később az afganisztáni Kandahár tartományba küldtek.

2010-ben Faizullah irodákat tartott fenn az egyesült arab emírségekbeli Dubaiban, és vélhetőleg más ingatlanok – többek között szállodák – is a tulajdonában voltak. Faizullah rendszeresen utazott Dubaiba és Japánba testvérével, Malik Noorzaival azzal a céllal, hogy onnan autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket hozzon be. Faizullah-nak 2006 eleje óta vannak vállalkozásai Dubaiban és Japánban.

▼M14

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

Titulusa: hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka**: A tálib mozgalom finanszírozója. **Címe**: **a)** Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje**: **a)** 1957, **b)** 1960, **c)** 1963. január 1. **Születési helye**: **a)** Chaman határváros, Pakisztán, **(b)** Pishin, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Útlevélszám**: Allah Muhammad névre kiállított, FA0157612 számú pakisztáni útlevél, kiállítás dátuma: 2009. július 23., eredetileg érvényes 2014. július 22-ig, de 2013-ban hivatalosan visszavonták. **Nemzeti személyazonosító szám**: 54201-247561-5 pakisztáni nemzeti személyazonosító szám, 2013-ban hivatalosan visszavonták. **Egyéb információ**: **a)** vállalkozásai vannak Japánban, és gyakran utazik Dubajba (Egyesült Arab Emírségek), illetve Japánba; **b)** 2009-től segíti a Talibán tevékenységeit, többek között toborzással és logisztikai támogatás nyújtásával; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** a nurzai törzs tagja; **e)** Faizullah Khan Noorzai fivére; **f)** apja neve: Haji Akhtar Muhammad; **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2011.10.4.

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

Malik Noorzai Pakisztánban élő üzletember, aki pénzügyileg támogatja a Talibánt. Malik és fivére, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan több millió dollárt fektettek különböző, a Talibán javára működtetett üzleti vállalkozásokba. A Talibán képviselői 2008 végén léptek üzleti kapcsolatba Malikkal, hogy rajta keresztül fektessenek be tálib pénzeket. Malik legalább 2005 óta személyesen is több tízezer dollárral járult hozzá a Talibán ügyéhez, emellett több százezer dollárt folyósított a szervezet számára, amely részben Perzsa-öbölbeli és pakisztáni adományozóktól származott, részben Malik saját pénze volt. Malik egy pakisztáni hawala-számlát is kezelt, amelyre néhány havonta több tízezer dollár folyt be a Perzsa-öböl térségéből a Talibán tevékenységeinek támogatására. Malik a Talibán tevékenységeiben is segédkezett. 2009-ben már 16 éve dolgozott főgondnokként egy olyan, az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken található madraszában (vallási iskolában), amelyet a Talibán az újoncok ideológiai nevelésére és kiképzésére használt. Malik biztosította többek között a madrasza

▼M14

működéséhez szükséges forrásokat. Malik a fivérével együtt szerepet játszott a tálib öngyilkos merényletekben való felhasználásra szánt járművek tárolásában is, továbbá segítséget nyújtott a tálib harcosok Helmand tartományon (Afganisztán) belüli szállításához. Malik több vállalkozásnak is tulajdonosa Japánban, és üzleti ügyben gyakran látogat Dubajba, illetve Japánba. 2005 eleje óta tulajdonosa egy olyan, járműimporttal foglalkozó afganisztáni vállalkozásnak, amely Dubajból és Japánból importál járműveket. Vállalkozásai számára autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket importált Dubaiból és Japánból; e vállalkozásokba két tálib parancsnok is beruházott. 2010 közepén Malik és fivére elérték, hogy a pakisztáni hatóságok visszaszolgáltassanak egy több száz teherkonténerből álló, a jelentések szerint több millió dollárt érő szállítmányt, amelyet az év elején foglaltak le, mivel azt gyanították, a címzetteknek köze lehet a terrorizmushoz.

▼M11

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

Születési ideje: 1969. **Születési helye**: Sheykhan falu, Pirkowti térség, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ**: **a**) a Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alá tartozik; **b**) 2010 elejétől Orgun körzet (Paktika tartomány) tálib árnyékkormányzója; **c**) Paktika tartományban kiképzőtábort működtetett nem afgán harcosok számára; **d**) részt vett Afganisztánba irányuló fegyverszállításban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.10.4.

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

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

▼M3

(127) **Ahmad Zia Agha** (*más néven* **a)** Zia Agha **b)** Noor Ahmad **c)** Noor Ahmed **d)** Sia Agha Sayeed)

Titulusa: hádzsi. **Születési ideje:** 1974. **Születési helye:** Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** 2011-es állás szerint katonai és pénzügyekért felelős magas rangú tálib tisztviselő, **b)** 2010-től a tálib katonai tanács vezetője, **c)** 2008-ban és 2009-ben tálib pénzügyi hivatalnokként szolgált, és pénzt osztott az afganisztáni–pakisztáni határvidék tálib parancsnokai számára. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

▼M12

(128) **Fazl Rabi** (*más néven*: **a)** Fazl Rabbi; **b)** Fazal Rabi; **c)** Faisal Rabbi)

A jegyzékbe vétel oka: Konár tartomány magas rangú tisztviselője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1972; **b)** 1975. **Születési helye: a)** Kohe Safi körzet; Parwan tartomány, Afganisztán; **b)** Kápiszá tartomány, Afganisztán; **c)** Nangarhár tartomány, Afganisztán; **d)** Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a Haqqani-hálózat képviselője, aki pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő hálózatnak; **b)** a tálib pénzügyi tanács tagja; **c)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, a Haqqani-hálózat és a Talibán számára történő adománygyűjtés céljából külföldi utazásokat tett; **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

(129) **Mohammad Aman Akhund** (más néven: **a)** Mohammed Aman; **b)** Mullah Mohammed Oman; **c)** Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai; **d)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai; **e)** Sanaullah)

Születési ideje: 1970. **Születési helye:** Bande Tumur falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** 2011-es állás szerint pénzügyekkel, többek között a tálib mozgalom vezetői javára történő adománygyűjtéssel foglalkozó magas rangú tálib tisztviselő; **b)** logisztikai támogatást nyújtott a tálib műveletek számára, továbbá fegyvervásárlásra fordított kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket; **c)** a tálib mozgalom vezetőjének, Mohammed Omar mollának a titkára volt, és közvetítette az üzeneteit a Talibán magas szintű ülésein; **d)** Gul Agha Ishakzai-jal is kapcsolatban állt; **e)** Mohammed Omar molla belső körének tagja a tálib rezsim alatt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

▼M14

(130) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (*más néven*: **a)** Ahmed Jan Kuchi; **b)** Ahmed Jan Zadran)

A jegyzékbe vétel oka: **a)** az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka; **b)** a Haqqani-hálózat magas rangú vezetőjének, Sirajuddin Jallaloudine Haqqaninak a helyettese, szóvivője és tanácsadója. **Születési ideje**: 1963. **Születési helye**: Barlach falu, Qareh Bagh körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ**: **a)** pénzügyminisztériumi tisztviselő a tálib rezsim alatt; **b)** kapcsolatot tart fenn a legfelsőbb tálib tanáccsal; **c)** külföldi utazásokat tett; **d)** kapcsolatot tart fenn Ghazní tartomány (Afganisztán) tálib parancsnokaival, és ellátja őket pénzzel, fegyverekkel, kommunikációs berendezésekkel és egyéb ellátmánnyal; **e)** az értesülések szerint 2013-ban elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2012.1.6.

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

A Haqqani-hálózat – az afganisztáni–pakisztáni határvidékről működő, tálib kötődésű militáns csoport – egyik legfontosabb parancsnoka. Ahmed Jan Wazir a Haqqani-hálózat magas rangú vezetőjének, Sirajuddin Jallaloudine Haqqaninak a helyettese, tanácsadója és szóvivője, és találkozókat tart a Haqqani-hálózat nevében. 2010 végén Ahmed Jan Wazir a Haqqani-hálózat magas rangú tagjaival a Perzsa-öböl térségébe utazott.

Ahmed Jan Wazir képviselte a Haqqani-hálózatot a tálib súrán, és közvetítői szerepet töltött be a Haqqani-hálózat és a Ghazní tartománybeli (Afganisztán) Talibán között. A tálib és az al-Kaida fegyveresek 2008-ban a Ghazní tartomány tálib parancsnokává nevezték ki Ahmed Jan Wazirt. Ellátta a Ghazní tartomány más tálib parancsnokait pénzzel és egyéb ellátmánnyal, így például fegyverekkel és kommunikációs berendezésekkel. A tálib rezsim alatt a pénzügyminisztériumban dolgozott.

▼M3

(131) **Abdul Samad Achekzai** (*más néven* **a)** Abdul Samad)

Születési ideje: 1970. **Születési helye:** Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: **a)** rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítéséért felelős magas rangú tálib tisztviselő, **b)** részt vesz öngyilkos merénylők toborzásában és afganisztáni támadások során való bevetésében. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.3.2.

▼M14

(132) **Bakht Gul** (*más néven* **a)** Bakhta Gul, **b)** Bakht Gul Bahar, **c)** Shuqib).

A jegyzékbe vétel oka: **a)** (az azóta elhunyt) Badruddin Haqqani kommunikációs asszisztense; **b)** a Haqqani-hálózathoz tartozó felkelők, külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ térségében. **Születési ideje**: 1980. **Születési helye**: Aki falu, Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Cím**: Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán **Egyéb információ**: a zadrán törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2012.6.27.

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

Bakht Gul legalább 2009 óta a Haqqani-hálózat kommunikációért felelős magas rangú tisztségviselője, amikor is elődjét letartóztatták Afganisztánban. 2011-től Gul továbbra is Badruddin Haqqani (elhunyt), a Haqqani-hálózat egyik magas rangú vezetőjének közvetlen irányítása alatt állt, akivel Gulon keresztül lehetett kapcsolatba lépni. Feladatai közé tartozik, hogy afganisztáni parancsnokok jelentéseit eljuttatja a Haqqani-hálózat magas rangú tisztségviselőihez, a tálib rezsim médiáért felelős tisztségviselőihez és a legitim afganisztáni médiacsatornákhoz. Gul a Haqqani-hálózat tisztjeivel – többek között Badruddin Haqqanival – együtt a Haqqani-hálózathoz tartozó felkelők, külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ és Kelet-Afganisztán térségében. 2010-től műveleti parancsokat közvetített Badruddin Haqqanitól az afganisztáni harcosok felé. 2009 végén pénzeszközöket nyújtott a Haqqani-hálózat Mirámsáh és Afganisztán között ingázó alparancsnokai számára.

▼M5

(133) **Abdul Satar Abdul Manan** (más néven: a) Haji Abdul Sattar Barakzai; b) Haji Abdul Satar; c) Haji Satar Barakzai; d) Abdulasattar).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Mirmandaw falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: AM5421691 (pakisztáni útlevél, 2013. augusztus 11-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: a) pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420250161699; b) afgán nemzeti személyazonosító szám: 585629. Lakcíme: a) Kachray út, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad térség, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; c) Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; d) Abdul Satar Élelmiszerbolt, Ayno Mina 0093, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa; b) Khairullah Barakzaival is összeköttetésben áll; c) a barakzai törzs tagja; d) apja neve: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

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

▼M5

Abdul Satar Abdul Manan a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. Satar és Khairullah Barakzai Khudai Nazar társtulajdonosai a HKHS néven ismert informális pénzátutalási irodáknak („hawalák”), és közösen működtetik ezeket Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken együtt vezetnek egy ilyen HKHS-fiókot. 2009 végén egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. A HKHS-t Satar alapította. Az ügyfelek részint Satar és Khairullah jól ismert neve miatt választották a céget pénzátutalási célokra. Satar több ezer dollárt adományozott a Talibánnak az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására, és az általa működtetett hawalán keresztül pénzeket juttatott a tálib rezsimnek. 2010-ben Satar anyagi támogatást nyújtott a Talibán részére. A feltételezések szerint egy tálib parancsnok és társai több ezer dollárt továbbítottak Sataron keresztül a felkelés támogatására. Satar 2009 végén vendégül látta a tálib rezsim több magas rangú tagját, és több tízezer dollárral támogatta a koalíciós erők ellen folyó tálib harcot Marjahban (Nad'Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán), valamint segített eljuttatni a tálib rezsim egy tagját Marjahba. Satar és Khairullah 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül a tálib rezsim számára továbbította.

▼M14

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

Titulusa: hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka**: a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa. **Születési ideje**: 1965. **Születési helye**: **a)** Zumbaleh falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **c)** Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Útlevélszám**: BP4199631 (pakisztáni útlevél, eredetileg érvényes 2014. június 25-ig, 2013-ban hivatalosan visszavonták). **Nemzeti személyazonosító száma**: 5440005229635 pakisztáni nemzeti személyazonosító szám, 2013-ban hivatalosan visszavonták. **Címe**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Egyéb információ**: **a)** Abdul Satar Abdul Manannal is összeköttetésben áll; **b)** a barakzai törzs tagja; **c)** apja neve: Haji Khudai Nazar; **d)** apja másik lehetséges neve: Nazar Mohammad. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2012.6.29.

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

Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosa és üzemeltetője. 2009 végétől Khairullah és Abdul Satar Abdul Manan egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. Khairullah és Satar HKHS néven informális pénzforgalmi szolgáltató irodákat („hawalák”) működtettek Afganisztánban, Pakisztánban és Dubajban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken közösen vezettek egy HKHS-fiókot. 2010 elején Khairullah vezette a kabuli HKHS-fiókirodát. 2010-től Khairullah a tálib felső vezetés hawala-ügynökeként anyagi támogatást nyújtott a Talibán számára. Üzlettársával, Satarral közösen Khairullah több ezer dollárt biztosított a Talibán számára az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására. Khairullah és Satar 2008-tól pénzt gyűjtöttek különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül eljuttatták a Talibánnak.

▼M7

(135) **Abdul Rauf Zakir** (más néven Qari Zakir)

Titulusa: Qari. Születési ideje: 1969 és 1971 között. Születési helye: Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vezette Haggani-hálózat által a kabuli, takhári, kunduzi és baghlani tartományokban

▼M7

végrehajtott öngyilkos merényletek műveleti irányítója; b) a tengerentúlon öngyilkos merénylőket képez ki és képzéseket tart a rögtönzött robbanószerkezetek készítéséről. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.11.5.

▼M11

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

Titulusa: hádzsi. **Születési ideje**: 1975 és 1976 között. **Születési helye**: **a**) Minar falu, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Darvesán falu, Garmser körzet, Helmand tartomány. **Állampolgársága**: afgán. **Nemzeti személyazonosító száma**: **a**) afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira) száma: 57388, kiállításának helye: Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b**) tartózkodási engedély száma: 665, kiállításának helye: Ayno Maina, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Címe**: **a**) Wesh, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b**) Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **c**) 33-as szoba, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a**) a Rahat Ltd tulajdonosa; **b**) részt vesz a tálib mozgalom fegyverekkel – így például rögtönzött robbanószerkezetekkel – való ellátásában; **c**) 2012-ben letartóztatták, és 2013 januárja óta őrizetben van Afganisztánban; **d**) összeköttetésben áll a Rahat Ltd-vel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.11.21.

▼M14

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

Titulusa: **a)** molla **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka**: Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott Ghul Agha Ishakzai részére és a Talibán más tagjai számára Helmand tartományban. **Születési ideje**: **a)** 1985. január 1. **b)** 1981 **Születési helye**: Quetta, Pakisztán. **Útlevélszáma**: NC5140251 számú pakisztáni útlevél, kiállítás dátuma: 2009. október 23., eredetileg érvényes 2014. október 22-ig, de 2013-ban hivatalosan visszavonták. **Nemzeti személyazonosító száma**: 54401-2288025-9 pakisztáni nemzeti személyazonosító szám, 2013-ban hivatalosan visszavonták. **Címe**: Quetta, Pakisztán. **Egyéb információ**: **a)** a Roshan Money Exchange tulajdonosa és üzemeltetője. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2013.2.26.

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

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah a Roshan Money Exchange tulajdonosa és üzemeltetője. A Roshan Money Exchange pénzügyi, tárgyi és technológiai támogatást biztosít a Talibán részére, illetve pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújt a Talibán számára vagy annak támogatása céljából. A Roshan Money Exchange a tálib katonai műveleteknek és az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben a Talibán által betöltött szerepnek a támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. 2011-ben a Roshan Money Exchange egyike volt azoknak az elsődleges informális pénzforgalmi szolgáltatóknak (más néven „hawaláknak”), amelyeket tálib tisztségviselők Afganisztán Helmand tartományában használtak.

Ahmed Shah éveken át nyújtott hawala-szolgáltatásokat tálib vezetők részére Helmand tartományban, 2011-től pedig a Talibán bizalmi pénzforgalmi szolgáltatója lett. Ahmed Shah 2012 elején azt a parancsot kapta a Talibántól, hogy több Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) informális pénzforgalmi szolgálató (hawala-) irodába utaljon át pénzt, ahonnan majd egy magas rangú tálib parancsnok elvégzi a pénzeszközök kiosztását.

▼M14

Ahmed Shah 2011 végén több százezer USA-dollárt gyűjtött össze, és előkészítette annak a tálib pénzügyi bizottság részére történő eljuttatását, és több százezer USA-dollárt utalt át a Talibán számára, többek között magas rangú tálib parancsnokok részére. Ugyancsak 2011 végén a Talibán nevében pénzátutalás érkezett Ahmed Shah részére kvettai (Pakisztán) hawala-irodáján keresztül. Az átutalt pénzösszeg egy részét műtrágya és a rögtönzött robbanószerkezetekhez használt alkatrészek – köztük elem, illetve akkumulátor és gyújtózsinór – vásárlására fordították. Gul Agha Ishakzai, a tálib pénzügyi bizottság vezetője 2011 közepén megbízta Ahmed Shah-t, hogy a Roshan Money Exchangeben helyezzen letétbe több millió USA-dollárt a Talibán számára. Gul Agha Ishakzai egyben jelezte, hogy amikor pénzátutalásra lesz szükség, tájékoztatni fogja Ahmed Shah-ot a tálib fogadó félről.

Ahmed Shah pedig a hawaláján keresztül rendelkezésre bocsátja majd a kért pénzösszeget. Ahmed Shah 2010 közepétől pénzt juttatott el Pakisztánból Afganisztánba és Afganisztánból Pakisztánba tálib parancsnokok és kábítószer-kereskedők részére. 2011-ben Ahmed Shah a tálib rezsim működését elősegítő tevékenységein túl nagyobb összegű pénzadományokkal is segítette a Talibánt. Az adományok pontos összege nem ismert.

▼M11

(138) **Adam Khan Achekzai** (*alias* **a)** Maulavi Adam Khan, **b)** Maulavi Adam)

Titulusa: maulaví. **Születési ideje: a)** 1970; **b)** 1972; **c)** 1971; **d)** 1973; **e)** 1974; **f)** 1975. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Címe:** Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Állampolgársága:** pakisztáni. **Egyéb információ: a**) rögtönzött robbanószerkezeteket készít, a Talibán közvetítője; **b**) 2010-i állás szerint a tálib mozgalomnak az afganisztáni Bádgis tartományért felelős tagja; **c**) korábban a tálib mozgalomnak az afganisztáni Szaripul és Szamangán tartományokért felelős tagja; **d**) a tálib mozgalomnak az afganisztáni Kandahar tartományért felelős katonai parancsnokaként részt vett a szomszédos tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek megszervezésében; **e**) összeköttetésben áll Abdul Samad Achekzaival.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2013.4.16.

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

Adam Khan Achekzai jegyzékbe vételére 2013. április 16-án, a 2082 (2012) ENSZ BT-határozat 2. pontjának alapján került sor, mivel az illető személy részt vesz a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

Adam Khan Achekzai rögtönzött robbanószerkezeteket gyárt, és a Talibán közvetítője. 2012 óta számos ilyen robbanószerkezetet készített, és a tálib mozgalmat támogatva közel 150 személyt képzett ki rögtönzött robbanószerkezetek készítésére. 2010 vége óta a tálib mozgalom rögtönzött robbanószerkezetek és robbanószerkezettel felszerelt mellények gyártásáért felelős katonai parancsnoka volt. A tálib mozgalom rögtönzött robbanószerkezetekért felelős közvetítőjének, Abdul Samad Achekzai-nak a helyetteseként koordinálta a hálózat beszerzési tevékenységeit.

Közvetítői feladatai mellett más vezető szerepet is vállalt a tálib mozgalomban. 2010-ben a tálib mozgalom Badghis afganisztáni tartományért felelős vezetőjévé nevezték ki. A tálib mozgalomnak az afganisztáni Sar-e Pul és Samangan tartományokért felelős korábbi vezetője. A tálib mozgalomnak az afganisztáni Kandahár tartományért felelős katonai parancsnokaként részt vett a szomszédos tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek megszervezésében.

▼M14

(139) **Qari Rahmat** (más néven: Kari Rahmat).

A jegyzékbe vétel oka: Tálib parancsnok legalább 2010 februárja óta. **Címe**: **a)** Kamkai falu, Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. **b)** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje**: **a)** 1981 **b)** 1982. **Születési helye**: Shadal (vagy Shadaal) Bazaar, Achin körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ**: **a)** a Talibán nevében adót és kenőpénzt szed be; **b)** összeköttetésben áll az afganisztáni Nangarhár tartományban tevékenykedő tálib aktivistákkal, és információkkal, útmutatással, szállással és fegyverekkel látja el őket; rögtönzött robbanószerkezeteket (IED) helyezett el, és több esetben támadást intézett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) és az afgán erők ellen. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2014.8.21.

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

Qari Rahmat legalább 2010 februárja óta tálib parancsnok. 2013 elején Rahmat Afganisztán Nangarhár tartományában, Achin körzet Shadaal Bazaar térségében szolgált tálib parancsnokként. Rahmat körülbelül 300 tálib aktivista tevékenységeit irányította Achin körzetben, operatív iránymutatással és fegyverekkel látva el őket. 2012 végén Rahmat vezetett egy az afgán erők ellen Kot körzetben (Nangarhár tartomány, Afganisztán) végrehajtott támadást. 2012 közepétől Rahmat Achin körzet (Nangarhár tartomány, Afganisztán) tálib árnyékvezetője alatt szolgált. Ez alatt az időszak alatt Rahmat tálib szervezőként rögtönzött robbanószerkezeteket (IED) helyezett el, és több esetben támadást intézett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) és az afgán erők ellen.

Ezenfelül Rahmat a Talibán nevében adót és kenőpénzt szed be. 2013 elejétől Rahmat a Talibán nevében adót szedett be olyan kábítószer-kereskedőktől, akiknek a Nangarhár tartománybeli Achin körzet Shadaal Bazaar térségében van a központjuk. 2012 közepétől Rahmat feladatai közé tartozott, hogy a Talibán nevében adót szedjen be a kábítószer-kereskedőktől.

Rahmat titkosszolgálati információkkal látja el a Talibánt. 2013 elejétől Rahmat információkkal látta el tálib feletteseit afgán kormánytisztviselőknek és az afgán biztonsági erőknek a Nangarhár tartománybeli Achin körzetben kifejtett tevékenységéről. 2012 közepétől Rahmat afgán kormányzati alkalmazottaktól szerzett be titkosszolgálati információkat a Talibán számára, valamint nyomozást folytatott az ISAF és az afgán kormány informátorainak felfedése céljából, a Talibán érdekeit szolgálva.

Rahmat halál okozására alkalmas fegyverekkel, szállással és iránymutatással látott el tálib harcosokat. 2012 végétől Rahmat RPG gránátvetőkkel, PKM könnyű géppuskákkal és AK-47-es gépkarabélyokkal látta el a Talibánt. Ebben az időszakban Rahmat tálib harcosoknak adott menedéket a vendégházában, és taktikai iránymutatást adott tálib harcosoknak. 2011 végétől Rahmat birtokában volt egy olyan vendégház Achin körzetben, ahol gyakran tartózkodtak a Talibán tagjai.

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

Titulusa: qari. **A jegyzékbe vétel oka**: Tálib árnyékkormányzó-helyettes és műveleti parancsnok Afganisztán Zábul tartományában. **Címe**: Chalo Bawari térség, Quetta város, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Születési ideje**: 1964 körül. **Születési helye**: Daraz falu, Jaldak wa Tarnak körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** rögtönzött robbanószerkezetek

▼M14

elhelyezéséért és öngyilkos merényletek megszervezéséért felelős; **c)** személyleírása: testmagasság: 180 cm; súly: 90 kg körül; testfelépítés: sportos testalkatú; szemszín: barna; hajszín: vörös; bőrszín: középbarna; **d)** megkülönböztető fizikai jegyek: nagy, kerek arc, teljes szakáll, valamint bicegve jár, mivel a bal lábát térdtől lefelé műanyag protézis helyettesíti;

e) etnikai származása: pastu; a tokhi (vagy a törzsi írásmód szerint torcsi) törzshöz, azon belül is a barkozai (vagy a törzsi írásmód szerint bakorzai) törzsi csoporthoz és a kista barkorzai (alacsonyabb rendű barkorzai) klánhoz tartozik; **f)** családi állapota: nős; **g)** apja neve: Agha Mohammad. **h)** fivére neve: Humdullah. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2014.3.19.

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

Qari Saifullah Tokhi tálib árnyékkormányzó-helyettes, valamint műveleti parancsnok Afganisztán Zábul tartományának keleti részén. Közvetlen parancsnoksága alá tartozik két különböző, hozzávetőleg 50 tálib harcost számláló csoport, továbbá a parancsnoksága alá tartozott több parancsnok is Zábul tartományban. Qari Saifullah Tokhi az Afgán Iszlám Köztársaság kormánya, valamint a Zábul tartomány keleti részén szolgálatot teljesítő koalíciós erők ellen irányuló terrorcselekmények szervezésére használta fel e csoportokat. Qari Saifullah Tokhi utasítást adott az alárendeltjeinek arra, hogy rögtönzött robbanószerkezetekkel (IED), kézifegyverekkel és rakétákkal merényleteket hajtsanak végre a Zábul tartományban.

2012. december 2-án éjszaka Afganisztán Zábul tartományának Qalat körzetében három tálib harcos vesztette életét. A három férfin rajtaütöttek, amikor éppen rögtönzött robbanószerkezeteket helyeztek el, és a rajtaütés során életüket vesztették. Mindhárom férfi köztudomásúlag Qari Saifullah Tokhi embere volt.

2012. január 14-én hat tálib felkelő – mind Qari Saifullah Tokhi alárendeltje – támadást intézett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) egyik konvoja ellen. A tálib felkelők a Tarnak Wa Jaldak körzetben található Abdul Haq Kalay falu közelében, RPG gránátvetőkkel támadtak a konvojra.

2011. szeptember 28-án a tálib parancsnok, Qari Saifullah Tokhi irányításával két öngyilkos merénylő tervezett robbantásos merényletet végrehajtani. Az egyik öngyilkos merénylő Zábul tartomány Qalat körzetében tervezett robbantásos merényletet végezni a tartományi újjáépítő csapat (PRT) ellen. A másik öngyilkos merénylő Shajoy körzetben tervezett robbantásos merényletet végezni egy ISAF-bázis ellen. Az öngyilkos merénylők a koalíciós erők bázisai ellen terveztek merényletet 2011. szeptember 29. és október 1. közöttre.

A Talibán – Qari Saifullah Tokhi vezetésével – 2011. április 20-án figyelmeztetést adott ki a helyi mobiltelefon-hálózatok részére, hogy Zábul tartományban kapcsolják ki a szolgáltatást. A Talibán azzal fenyegette meg a szolgáltatókat, hogy ha nem tesznek eleget az utasításnak, tönkreteszik az utak mellé telepített antennáikat Zábul tartományban.

2010. november 25-én Qari Saifullah Tokhi arra utasított egy tálib parancsnokot és Zábul tartomány Atghar körzetének tálib árnyékkormányzó-helyettesét, hogy szállítsanak könnyűfegyvereket Qalat-ba, Zábul tartomány fővárosába. A szállítmányban körülbelül 25 Kalasnyikov-géppisztoly, 10 géppuska, öt RPG és 20 gránát volt. Az öngyilkos merénylők az ISAF-erők és az afgán nemzeti biztonsági erők ellen tervezték bevetni ezeket a fegyvereket, konkrétan az afgán nemzeti hadsereg második brigádja és a rendőrség székháza ellen.

▼M14

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

A jegyzékbe vétel oka: a Haqqani-hálózat (HQN) magas rangú tagja. **Címe**: Egy hakkáni madrasza az afganisztáni–pakisztáni határvidéken. **Születési ideje**: **a)** 1982; **b)** 1978. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: **a)** fontos szerepe van a csoport katonai, pénzügyi és propagandatevékenységében; **b)** lába sérült; **c)** apja neve: Hajji Meyawar Khan (elhunyt). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2014.7.31.

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

Yahya Haqqani a Haqqani-hálózat (HQN) magas rangú tagja, akinek fontos szerepe van a csoport katonai, pénzügyi és propagandatevékenységében. Yahya a csoport tényleges vezetője a legfelsőbb vezetőség tagjainak – Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahya sógora), Badruddin Haqqani (elhunyt, valaha jegyzékbe vett személy) és Khalil Haqqani – távollétében. Yahya a HQN-hálózatnál logisztikai feladatokat is ellát, és segít pénzügyi forrásokhoz juttatni a Haqqani több parancsnokát, így például az azóta elhunyt Sangin Zadran Sher Mohammad HQN-parancsnok egyik alárendeltjét és az öngyilkos merényletekért felelős HQN-főnököt, Abdul Rauf Zakirt. Yahia ezenfelül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani arab tolmácsa és üzenetközvetítője.

Yahia jelentős szervezői tevékenységével segíti elő a HQN merényleteit és egyéb tevékenységeit. 2013 elején pénzügyi forrásokat szerzett HQN-harcosoknak. Szintén 2013 elején Yahia koordinálta az Egyesült Arab Emírségekből érkező ellátmánynak a HQN magas rangú vezetőjéhez, Khalil Haqqanihoz való elszállítását. 2012-ben Yahia rögtönzött robbanószerkezetek (IED) és hírközlési eszközök szétosztását koordinálta, valamint ellenőrizte annak a merényletnek az előkészületeit, amelyet a HQN 2012. augusztus 7-én az afganisztáni Logar tartományban, a koalíciós erők előretolt műveleti bázisa ellen követett el, és amelyben 13 ember, köztük 11 afgán civil sérült meg. Yahianak valószínűleg tudomása volt annak a merényletnek az előkészítéséről, amelyet 2011 júniusában az afganisztáni Kabulban található Intercontinental Hotel ellen, Sirajuddin Haqqani és Badruddin Haqqani vezetésével követtek el. A merénylet során 18-an vesztették életüket, és 12-en sérültek meg. 2011-től kezdődően Yahia pénzt szállított Sirajuddin Haqqani-tól a HQN parancsnokaihoz, különböző műveletek céljára.

Yahia időnként kapocsként szolgál a HQN és az al-Kaida között, mely utóbbival legalább 2009 közepétől összeköttetésben áll. Ebben a szerepében Yahia pénzt adott a térségben tartózkodó al-Kaida-tagoknak, személyes kiadásaikra. 2009 közepétől a HQN részéről elsődlegesen ő áll kapcsolatban a külföldi harcosokkal, köztük arabokkal, üzbégekkel és csecsenekkel.

Yahia a HQN és a Talibán média- és propagandatevékenységeinek lebonyolításában és irányításában is részt vesz. 2012 elejétől kezdve Yahia rendszeresen találkozik Sirajuddin Haqqanival, hogy attól végleges jóváhagyást kapjon az általa készített propagandavideókhoz. Yahia legalább 2009 óta vesz részt a HQN médiatevékenységében, amikor is egy HQN madrasza médiastúdiójában afganisztáni harcosok által készített videókat szerkesztett. 2011 végétől Yahia Sirajuddin Haqqani-tól vagy Sirajuddin Haqqani valamelyik helyettesétől pénzt szerzett a HQN médiakiadásaira.

2012 elejétől Yahia körülbelül havonta kétszer – időnként Saidullah Jannal együtt – a HQN pénzügyi küldöttének szerepét betöltő, azóta már elhunyt Nasiruddin Haqqani-hoz utazott.

▼M14

(142) **Saidullah Jan** (*más néven*: Abid Khan).

A jegyzékbe vétel oka: 2013-tól a Haqqani-hálózat (HQN) magas rangú tagja.**Születési ideje**: 1982. **Születési helye**: Giyan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ**: **a)** a HQN lőszereit szállító sofőrök és járművek részére kritikus jelentőségű támogatást nyújtott; **b)** 2011-től a csoport toborzási tevékenységében is részt vesz. **c)** apja neve: Bakhta Jan. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2014.7.31.

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

Saidullah Jan jegyzékbe vételére 2014. július 31-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

Saidullah Jan 2013 óta a Haqqani-hálózat (HQN) magas rangú tagja, és időnként HQN-helyettesként, Afganisztán északi övezetének HQN-parancsnokaként és a HQN egyik fő logisztikai koordinátoraként is tevékenykedik.

2013 végén kritikus jelentőségű támogatást nyújtott a HQN lőszereit szállító sofőrök és járművek részére. 2011 végén a csoport toborzási tevékenységében is részt vett, és legalább egy HQN-újonc értékelését ő végezte.

2013 végén Saidullah a Perzsa-öböl térségébe utazott a HQN pénzszerzői, Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.) és Fazl Rabi, valamint más HQN-tagok – köztük egy merényletszervező – társaságában. 2010-ben Saidullah a Perzsa-öböl térségébe utazott HQN-vezetők egy csoportjával, többek között Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammadaval, a HQN azóta elhunyt tisztviselőjével.

Értesülések szerint Saidullah 2013 végén megbízást kapott az al-Kaida egyes tagjaitól arra, hogy HQN-kapcsolatként segítsen, ha bármilyen gond merülne fel, például letartóztatások esetén.

2012 elejétől Saidullah Jan időnként Yahya Haqqani-val a HQN pénzügyi küldöttének szerepét betöltő, azóta már elhunyt Nasiruddin Haqqani-hoz utazott.

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

Titulusa: **a)** maulaví **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka**: a Haqqani-hálózat (HQN) vezetője, aki 2013-tól az afganisztáni Khost tartományban aktív több mint 100 fegyveres parancsnoka. **Születési ideje**: 1958. **Születési helye**: Sultan Kheyl falu, Spera körzet, Khost tartomány, Afganisztán. **Címe**: az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Egyéb információ**: Részt vett több, az afgán és a nemzetközi erők ellen Afganisztánban elkövetett támadás előkészítésében. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja**: 2014.7.31.

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

▼M14

Muhammad Omar Zadran (Omar) a Haqqani-hálózat (HQN) egyik vezetője, 2013-tól az afganisztáni Khost tartományban aktív több mint 100 fegyveres parancsnoka. Omar a Haqqani-hálózatban körzeti árnyékkormányzóként, 2005 óta pedig Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, a HQN vezetője alá tartozó parancsnokként szolgált, és legalább 2006 óta tervezett – saját kezdeményezésre vagy utasításra – merényleteket a HQN nevében. Omar együttműködött a tálib mozgalommal, 2010-ben a tálib súra tanács tagjaként, amelynek feladata a felkelések megszervezése, a harcosok kiképzésének és a szükségleteknek a megvitatása, a parancsnokok kinevezése, valamint terrorista sejtek kiépítése Délkelet-Afganisztánban. Omar ugyancsak 2010-ben közvetlenül Sirajuddin Haqqani-tól kapott parancsokat.

Omar a HQN és a tálib mozgalom nevében részt vett különböző, az afgán polgárok, az afgán kormány és a koalíciós erők elleni merényletek előkészítésében és tervezésében. 2013 elején Omar egyik feladata az volt, hogy robbanóanyagokat csempésszen be Afganisztánba. 2012-ben Omar a HQN tucatnyi más tagjával együtt járműre szerelt rögtönzött robbanószerkezettel végrehajtandó merényletek előkészítésén dolgozott a koalíciós erők tábora ellen, valamint részt vett az afganisztáni Paktia tartományban tartózkodó alakulatok elleni merényletek megtervezésében. 2011 óta Omar öngyilkos merényletek tervezésében is részt vesz. 2010-ben Omar a HQN egy parancsnokától megbízást kapott a koalíciós erőknek dolgozó helyi afgán polgárok elrablására és meggyilkolására az afganisztáni Khost, Paktia, Paktika és Baghlan tartományokban.

2010-ben Omar és a régió más fegyveres vezetői megállapodtak, hogy még több támadást hajtanak végre az afgán kormány és a koalíciós erők ellen, elfoglalnak és ellenőrzésük alá vonnak különböző körzeteket, megzavarják az országgyűlési választásokat és az útépítési műveleteket, valamint helyi fiatalokat toboroznak.

▼M3

B. *A Talibánnal kapcsolatba hozható szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások*

▼M7

(1) Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (más néven 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)

Cím: a) 1. fiókiroda: i. Chohar Mir út, Kandahari Bazaar, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 1. szoba, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem utca, Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 3. sz. üzlet, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. 3. sz. iroda, a Fatima Jinnah út közelében, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Kachara út, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. Wazir Mohammad út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: Pesavár, Khyber Paktunkhwa tartomány, Pakisztán; c) 3. fiókiroda: Moishah Chowk út, Lahore, Pandzsáb tartomány, Pakisztán; d) 4. fiókiroda: Karacsi, Sindh tartomány, Pakisztán; e) 5. fiókiroda: i. Larran út 2., Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. Chaman Central Bazaar, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; f) 6. fiókiroda: 237. sz. üzlet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Puli Khisti terület, 1. sz. rendőrségi körzet, Kabul, Afganisztán, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobiltelefon: +93-797-059059, +93-702-222222; g) 7. fiókiroda: i. 21. és 22. sz. üzlet, 2. emelet, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. New Sarafi Market, 2. emelet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; iii. Safi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; h) 8. fiókiroda: Gereshk város, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; i) 9. fiókiroda: i. Lashkar Gah Bazaar, Lashkar

▼M7

Gah, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Haji Ghulam Nabi Market, 2. emelet, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; j) 10. fiókiroda: i. 196–197. szoba, 3. emelet, Khorasan Market, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán; ii. Khorasan Market, Shahre Naw, 5. körzet, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán; k) 11. fiókiroda: i. Sarafi Market, Zaranj körzet, Nimroz tartomány, Afganisztán; ii. Ansari Market, 2. emelet, Nimroz tartomány, Afganisztán; l) 12. fiókiroda: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak körzet, Afganisztán; m) 13. fiókiroda: Sarafi Market, Farah, Afganisztán; n) 14. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek; o) 15. fiókiroda: Zahedan, Irán; p) 16. fiókiroda: Zabul, Irán. Adó- és engedélyszámok: a) pakisztáni nemzeti adószám: 1774308; b) pakisztáni nemzeti adószám: 0980338; c) pakisztáni nemzeti adószám: 3187777; d) az afgán pénzforgalmi szolgáltató engedélyszáma: 044. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exhange-et a Talibán vezetése 2011-ben arra használta, hogy pénzt utaljon át tálib parancsnokoknak az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozása céljából; b) összeköttetésben áll Abdul Sattar Abdul Manan-al és Khairullah Barakzai Khudai Nazar-al. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.6.29.

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

Abdul Satar Abdul Manan és Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosai. Satar és Khairullah közösen üzemeltetnek pénzváltókat Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben. A tálib vezetők arra használják a HKHS-t, hogy pénzt küldjenek a tálib árnyékkormányzóknak és parancsnokoknak, és hogy hawalát (informális pénzátutalásokat) fogadjanak el a Talibán számára. A tálib vezetés 2011-ben a HKHS-en keresztül utalt át pénzt az afganisztáni tálib parancsnokoknak. 2011 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiókot (Helmand tartomány, Afganisztán) használták arra, hogy pénzt küldjenek Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának. 2011 közepén egy tálib parancsnok egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található HKHS-fiókot használt az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozására. Miután a Talibán minden hónapban jelentős összegű készpénzt helyezett el a HKHS említett fiókjában, a tálib parancsnokok bármelyik HKHS-fiókból hozzáférhettek ehhez a pénzhez. A Talibán tagjai 2010-ben arra használták a HKHS-t, hogy afganisztáni informális pénzátutalási (hawala-) irodákba utaljanak át pénzt, hogy ott a műveleti parancsnokok hozzáférhessenek ahhoz. 2009 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiók vezetője felügyelte a tálib pénzeknek a HKHS-en keresztüli mozgását.

▼M5

(2) Roshan money exchange (más néven: 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).

Címe: a) 1. fiókiroda: i. 1584. sz. üzlet, Furqan (vagy Fahr Khan) Center, Chalhor Mal út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 4. sz. lakás, Furqan Center, Jamaluddin Afghani út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 4. sz. iroda, 2. emelet, Muslim Plaza épület, Doctor Banu út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. Cholmon út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. 1. sz. üzlet, 1. emelet, Kadari Place, Abdul Samad Khan út (a Fatima Jena úthoz közel), Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: i. Safar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Main Bazaar, Safar, Helmand tartomány, Afganisztán; c) 3. fiókiroda: i. Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; iii. Lashkar Gah Bazaar,

▼M5

Helmand tartomány, Afganisztán; d) 4. fiókiroda: Hazar Joft, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 5. fiókiroda: Ismat Bazaar, Marjah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 6. fiókiroda: Zaranj, Nimruz körzet, Afganisztán; f) 7. fiókiroda: i. 8. sz. szoba, 4. emelet, Sarafi Market, 1. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. 25. sz. üzlet, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; g) 8. fiókiroda: Lakri város, Helmand tartomány, Afganisztán; h) 9. fiókiroda: Gerd-e-Jangal, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; i) 10. fiókiroda: Chaghi, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; j) 11. fiókiroda: Aziz Market, az Azizi Bankkal szemben, Waish határ, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a Roshan Money Exchange a tálib katonai műveletek és az afganisztáni kábítószer-kereskedelem támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

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

A Roshan Money Exchange (RMX) a tálib katonai műveletek és a Talibánnak az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az RMX volt az elsődleges hawalák (informális pénzátutalási irodák) egyike, amelyeket 2011-ben a talibán tisztségviselők Helmand tartományban használtak. 2011-ben a Talibán egy magas rangú tagja több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet tálib tartományi árnyékkormányzók között szándékoztak szétosztani. A Talibán 2011. tavaszi offenzívájának finanszírozására Helmand tartomány tálib árnyékkormányzója több százezer dollárt küldött az RMX-nek. Szintén 2011-ben a Talibán egy tagja több tízezer dollárt kapott az RMX-től katonai műveletek támogatására. Egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiók szintén több tízezer dollárt őrzött, hogy azt később egy tálib parancsnok felvehesse. 2010-ben Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több ezer dollárt küldjön az afgán–pakisztáni határ menti régióba. A Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) RMX-fiókot a Talibán a helyi műveletek finanszírozására szánt pénzösszegek átutalására használja. 2011-ben egy tálib alparancsnok több tízezer dollárt utalt át egy tálib parancsnoknak a Lashkar Gah-i RMX-fiókon keresztül. A Talibán a Lashkar Gah-i RMX-fióknak 2010-ben is utalt át a tálib vezetők közt szétosztandó pénzösszegeket. Szintén 2010-ben a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több tízezer dollárt küldjön Helmand és Herat tartományba (Afganisztán) Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében. 2009-ben a Talibán egy magas rangú képviselője több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet az afganisztáni tálib katonai műveletek finanszírozására szántak.

Az RMX-nek küldött pénz Iránból származott. 2008-ban egy tálib vezető az RMX-et használta arra, hogy több tízezer dollárt utaljon át Pakisztánból Afganisztánba. A Talibán az afgán kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására is használja az RMX-et. 2011-ben tálib tisztségviselők – köztük Helmand tartomány árnyékkormányzója – több százezer dollárt utaltak át egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból afganisztáni hawaláknak a tálib tisztségviselők általi kábítószer-vásárlás finanszírozására. Szintén 2011-ben egy tálib tisztségviselő arra utasította Helmand tartomány tálib parancsnokait, hogy az ópiumból származó bevételeket az RMX-en keresztül utalják át. Egy tálib körzeti vezető több ezer dollárt utalt át Marjahból (Helmand tartomány, Afganisztán) egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fióknak.

▼M7

(3) Haqqani-hálózat (más néven HQN)

Egyéb információ: a) talibán harcosok hálózata az afganisztáni Khoszt tartomány és a pakisztáni Észak-Waziristan közötti határterületen; b) alapítója Jalaluddin Haqqani, jelenlegi vezetője pedig előbbinek fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. A hálózat további, jegyzékbe vett tagjai: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) felelőssé tehető több, Kabulban és Afganisztán más tartományaiban végrehajtott öngyilkos merényletért, célzott gyilkosságért és emberrablásért; d) kapcsolatban áll az al-Kaida hálózattal, az Üzbég Iszlám Mozgalommal (Islamic Movement of Uzbekistan), a pakisztáni Talibánnal (Tehrik-e Taliban Pakistan) a Tiszták Serege (Lashkar I Jhangvi) szervezettel, valamint a Mohamed Serege (Jaish-e-Mohammed) szervezettel. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.11.5.

▼M12

(4) **Rahat Ltd.** (más néven: **a)** Rahat Trading Company; **b)** Haji Muhammad Qasim Sarafi; **c)** New Chagai Trading; **d)** Musa Kalim Hawala)

Címe: a) 1. fiókiroda: Sarafi Market, 5. emelet, 33-as szoba, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** 2. fiókiroda: 4. sz. üzlet, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahár tartomány, Afganisztán; **c)** 3. fiókiroda: Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **d)** 4. fiókiroda: Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; **e)** 5. fiókiroda: Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **f)** 6. fiókiroda: Zaranj körzet, Nimrúz tartomány, Afganisztán; **g)** 7. fiókiroda: i. Dr. Barno út, Quetta, Pakisztán, ii. Haji Mohammed Plaza, Tol Aram út, a Jamaluddin Afghani út közelében, Quetta, Pakisztán, iii. Kandahari Bazaar, Quetta, Pakisztán; **h)** 8. fiókiroda: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **i)** 9. fiókiroda: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **j)** 10. fiókiroda: Záhedán, Zabol tartomány, Irán. **Egyéb információ: a)** 2011-ben és 2012-ben a tálib vezetés a Talibán tevékenységének finanszírozását célzó, külső adományozóktól és kábítószer-kereskedelemből származó pénzek átutalására használta a Rahat Ltd-t; **b)** a Rahat Ltd. tulajdonosa Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; **c)** a Rahat Ltd-ben üzlettárs Mohammad Naim Barich Khudaidad is. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.11.21.