Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►**B**

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 753/2011

ze dne 1. srpna 2011

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

(Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►**M1**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 968/2011 ze dne 29. září 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1049/2011 ze dne 20. října 2011	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 263/2012 ze dne 23. března 2012	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 543/2012 ze dne 25. června 2012	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 643/2012 ze dne 16. července 2012	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 705/2012 ze dne 1. srpna 2012	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1139/2012 ze dne 3. prosince 2012	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1244/2012 ze dne 20. prosince 2012	L 352	13	21.12.2012

Opraveno:

►**C1** Oprava, Úř. věst. L 6, 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)

▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 753/2011

ze dne 1. srpna 2011

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu [1], přijaté v souladu s hlavou V kapitolou 2 Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 17. června 2011 Rada bezpečnosti OSN (dále jen Rada bezpečnosti) přijala, v souladu s kapitolou VII Charty OSN, rezoluci č. 1988 (2011) o situaci v Afghánistánu, která stále představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost.

(2) Dne 1. srpna 2011 přijala Rada Evropské unie rozhodnutí 2011/486/SZBP, které stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, omezení přijetí do Unie, zákaz přímých i nepřímých dodávek, prodeje nebo převodu zbraní či vojenské techniky a zákaz poskytování příslušných služeb a pomoci fyzickým osobám, skupinám, podnikům a subjektům zařazeným na seznam buď Výborem zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) nebo před přijetím této rezoluce Výborem zřízeným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000).

(3) Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4) Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

[1] Viz strana 57 v tomto čísle Úředního věstníku.

▼B

(5) Toto nařízení rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

(6) Rada by měla mít pravomoc měnit seznam uvedený v příloze I tohoto nařízení s ohledem na konkrétní ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Afghánistánu, a za účelem zajištění soudržnosti s postupy pro změny a přezkum přílohy rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(7) Postup pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by měl zahrnovat postup, kterým se označeným fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, podnikům a subjektům sdělí důvody jejich zařazení na seznam, čímž jim bude poskytnuta příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Pokud některá z označených osob, skupin, podniků nebo subjektů předloží své připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada by měla s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt o této skutečnosti informovat.

(8) Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, skupin, podniků a subjektů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje by měly být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ([1]) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ([2]).

(9) K zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) finančními prostředky finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,

([1]) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

▼B

ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně kapitálových podílů a akcií, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv) úroky, dividendy či jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b) zmrazením finančních prostředků zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c) hospodářskými zdroji aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d) zmrazením hospodářských zdrojů zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e) technickou pomocí jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

f) Výborem pro sankce výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011);

g) Výborem 1267 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a 1333 (2000);

▼B

h) důvody pro zařazení na seznam zveřejnitelná část prohlášení týkajícího se případu nebo případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce; nebo v případě osoby, skupiny, podniku či subjektu zapsaného na seznam v příloze I tohoto nařízení, který byl předtím zapsaný na seznam v příloze I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem ([1]), prohlášení týkajícího se případu nebo případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté výborem.

i) územím Unie území členských států, na která se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

Článek 2

Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie ([2]) (dále jen společný vojenský seznam) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, skupině, podniku či subjektu uvedeným v příloze I;

b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a).

Článek 3

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým či právnickým osobám, skupinám, podnikům nebo subjektům uvedeným v příloze I, a finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou jimi vlastněné, držené nebo ovládané.

2. Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, podnikům nebo subjektům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.

3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 4

1. Příloha I obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, skupin, podniků a subjektů, které:

a) byly zařazeny na seznam bezprostředně před datem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) jako Taliban a další jedinci, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, v části A (jedinci spojení s Talibanem) a části B (subjekty a další skupiny a podniky spojené s Talibanem) konsolidovaného seznamu, který vede Výbor 1267, nebo

([1]) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
([2]) Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

b) byly označeny Výborem pro sankce jako jedinci, skupiny, podniky a subjekty spojené s Talibanem a představující hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu.

2. Příloha I obsahuje důvody pro zařazení na seznam uvedených fyzických nebo právnických osob, skupin, podniků a subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

3. Příloha I rovněž obsahuje případně dostupné informace nezbytné pro identifikaci fyzických či právnických osob, skupin, podniků a subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo zaměstnání. Pokud jde o právnické osoby, skupiny, podniky a subjekty, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž obsahuje datum označení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 5

1. Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit za podmínek, jež považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) nezbytné pro základní výdaje osob uvedených v příloze I a jimi vyživovaných rodinných příslušníků, zejména v případech výdajů za potraviny, nájemné nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do tří pracovních dnů od tohoto oznámení.

2. Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto zmrazené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro mimořádné výdaje, za podmínky, že dotčený členský stát o tomto rozhodnutí vyrozuměl Výbor pro sankce, který toto rozhodnutí schválil.

▼B

3. Pokud se některá osoba, skupina, podnik či subjekt chtějí dovolávat výjimek uvedených v odstavci 1 nebo 2, obrátí se se svou žádostí na příslušný orgán členského státu podle seznamu uvedeného v příloze II.

Příslušný organ uvedený v seznamu v příloze II bezodkladně oznámí písemně osobě, skupině, podniku nebo subjektu, který podal žádost, a jiné osobě, skupině, podniku či subjektu, o nichž je známo, že se jich věc přímo dotýká, zda bylo žádosti vyhověno.

Příslušný členský stát informuje také ostatní členské státy a Komisi, zda žádosti o takovou výjimku bylo vyhověno.

4. Finanční prostředky uvolněné a převedené v rámci Unie s cílem uhradit výdaje, nebo uznané na základě tohoto článku, nepodléhají dalším omezujícím opatřením podle článku 3.

5. V případě osob, skupin, podniků nebo subjektů zapsaných na seznam v příloze I tohoto nařízení, které byly předtím zapsané na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002, zůstávají nadále v platnosti povolení přiznaná do té doby příslušnými orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II ve vztahu ke kategoriím výjimek popsaných v odstavci 1 a 2 tohoto článku.

Článek 6

1. Ustanovení čl. 3 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, kdy se účet stal předmětem tohoto nařízení, nebo v případě osob, skupin, podniků či subjektů zapsaných na seznam v příloze I tohoto nařízení, které byly do té doby zapsané na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002, v den, kdy se staly poprvé předmětem nařízení (ES) č. 337/2000 ([1]), nařízení (ES) č. 467/2001 ([2]), nebo nařízení (ES) č. 881/2002.

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 3 odst. 1.

([1]) Nařízení Rady (ES) č. 337/2000 ze dne 14. února 2000 o zákazu letů a zmrazení prostředků a finančních zdrojů afgánského Talibanu (Úř. věst. L 43, 16.2.2000, s. 1).

([2]) Nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Ustanovení čl. 3 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické nebo právnické osoby, skupiny, podniku nebo subjektu uvedených na seznamu, v připsání takových finančních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

1. Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo z odmítnutí zpřístupnit je, učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzické nebo právnické osoby ani subjekty, které je provádějí, ani pro jejich ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2. Zákaz uvedený v čl. 3 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob ani subjektů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 8

1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o podávání zpráv, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby a subjekty:

a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo a na který je odkazováno na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II, veškeré informace, jež mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 3, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b) spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro které byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 9

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

▼B

Článek 10

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 11

1. Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí na seznam fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik či subjekt, Rada rozhodne o jejich zařazení na seznam uvedený v příloze I.

2. Rada sdělí své rozhodnutí, včetně důvodů pro zařazení na seznam, dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu uvedeným v odstavci 1, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, přičemž dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu umožní předložit připomínky.

3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a sdělí výsledky přezkumu dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu.

4. Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o některých fyzických nebo právnických osobách, skupinách, podnicích či subjektech uvedených na seznamu, Rada změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

5. Odstavce 2 a 3 se použijí rovněž na fyzické nebo právnické osoby, skupiny, podniky nebo subjekty uvedené na seznamu v příloze I, které byly dříve uvedeny na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002

Článek 12

1. Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté jí oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.

Článek 13

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 14

Toto nařízení se použije:

a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

▼B

b) na palubě každého letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c) na každou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nachází na území Unie, nebo mimo něj;

d) na právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt zapsaný nebo zřízený podle právních předpisů některého členského státu;

e) na každou právnickou osobu, skupinu, podnik či subjekt v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 15

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

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3

PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SKUPIN, PODNIKŮ A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 4

A. *Osoby spojené s Talibanem*

▼M7

1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (také znám jako Abdul Baqi)

Titul: a) maulavi; b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincií Chóst a Paktíka za vlády Talibanu; b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu; c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v letech 1960–1962. Místo narození: a) město Džalálábád, provincie Nangarhár, Afghánistán; b) oblast Shinwar, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; b) v roce 2008 člen Talibanu odpovědný za provincii Nangarhár. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

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

Abdul Baqi zpočátku vykonával funkci guvernéra provincií Chóst a Paktika za vládu Talibanu. Posléze byl jmenován náměstkem ministra pro informace a kulturu. Rovněž vykonával funkci v konzulárním oddělení ministerstva zahraničí za vlády Talibanu.

V roce 2003 se Abdul Baqi podílel na protivládních vojenských činnostech v oblastech Shinwar, Achin, Naziyan a Dur Baba v provincii Nangarhár. Od roku 2009 byl zapojen do organizování ozbrojených činností po celém východním regionu, zejména v provincii Nangarhár a ve městě Džalálábádu.

2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** (také znám jako a) Abdul Qadir; b) Ahmad Haji; c) Abdul Qadir Haqqani; d) Abdul Qadir Basir)

Titul: a) generál; b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vojenský ataše velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1964. Místo narození: a) oblast Surkh Rod, provincie Nangarhár, Afghánistán; b) oblast Hisarak, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000974 (afghánský cestovní pas). Další informace: a) finanční poradce vojenské rady Talibanu v Pešaváru, vedl pešavárskou finanční komisi Talibanu; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

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

Abdul Qadeer Abdul Baseer vykonával v roce 2009 funkci pokladníka pro Taliban ve městě Pešávar v Pákistánu. Již začátkem roku 2010 byl finančním poradcem vojenské rady Talibanu v Pešaváru a vedl pešavárskou finanční komisi Talibanu. Osobně doručuje finanční prostředky vedoucí šúry Talibanu skupinám Talibanu po celém Pákistánu.

▼M3

3) **Amir Abdullah** (také znám jako Amir Abdullah Sahib).

Důvod zařazení na seznam: bývalý náměstek guvernéra Talibanu v provincii Kandahár. **Adresa:** Karáčí, Pákistán. **Datum narození**: přibližně v roce 1972. **Místo narození:** provincie Paktíka, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** Za účelem získání prostředků pro Taliban navštěvoval Kuvajt, Saúdskou Arábii, Libyjskou arabskou džamáhíríju a Spojené arabské emiráty, **b)** pokladník Abdula Ghaniho Baradara Abdula Ahmada Turka, **c)** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 20.7.2010.

▼M3

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

Amir Abdulllah vykonával funkci pokladníka pro vysoce postaveného vedoucího představitele Talibanu Abdula Ghaniho Baradara (TI.B.24.01) a byl náměstkem guvernéra provincie Kandahár, Afghánistán. Amir Abdullah navštěvoval Kuvajt, Saudskou Arábii, Lybii a Spojené arabské emiráty za účelem získávání finančních prostředků pro Taliban. Rovněž zprostředkovával pro talibanské velení komunikaci a koordinoval setkání na vysoké úrovni, ke kterým poskytl své pákistánské obydlí. Abdullah napomáhal řadě vůdčích členů Talibanu, kteří prchli v roce 2001 z Afghánistánu, při jejich usazení v Pákistánu.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) první tajemník, velvyslanectví Talibanu v Rijádu, Saúdská Arábie; b) obchodní ataše, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: 1940–1941. Místo narození: vesnice Siyachoy, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

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

Abdul Manan se stal vysokým velitelem Talibanu v provinciích Paktíja, Paktíka a Chóst ve východním Afghánistánu. Byl rovněž odpovědný za přesun bojovníků a zbraní Talibanu přes hranici mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M3

5) **Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad**.

Titul: a) maulavi, **b)** mawlana. **Důvod zařazení na seznam:** Ministr obchodu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v letech 1955–1958. **Místo narození:** oblast Shah Wali Kot, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Národní identifikační číslo:** 077513 (průkaz totožnosti (tazkira) vydaný v oblasti Paghman, provincie Kábúl, Afghánistán). **Adresa:** 2nd Street, Qalaie-e-Kashif area, District Number 5, Kabul, Afghánistán. **Další informace:** Zapojen do obchodování s drogami. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

▼M7

6) **Abdul Wahab Abdul Ghafar** (také znám jako Abdul Wahab)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) chargé d'affaires v Rijádu (Saúdská Arábie) pověřený Talibanem; b) první tajemník, velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: přibližně v roce 1973. Místo narození: vesnice Kuzbahar, oblasti Chugjání, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v roce 2010 člen kvétské šúry Talibanu; b) je potvrzeno, že v prosinci roku 2010 zemřel v Pákistánu; c) byl příslušníkem kmene Chugjání. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** nejvyšší soudce Vojenského soudu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1958. **Místo narození:** oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost: a)** Afghánistán, **b)** Pákistán. **Další informace:** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M6

———

▼M3

9) **Janan Agha** (také znám jako Abdullah Jan Agha).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Fárjáb (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1958 **b)** přibližně v roce 1953. **Místo narození:** Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v červnu roku 2010 člen nejvyšší rady Talibanu a poradce mully Mohammeda Omara, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník etnické skupiny Sadat. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

10) **Sayed Mohammad Azim Agha** (také znám jako **a)** Sayed Mohammad Azim Agha, **b)** Agha Saheb).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ředitel oddělení pasů a víz ministerstva vnitra za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1966; **b)** přibližně v roce 1969. **Místo narození:** provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

Sayed Mohammad Azim Agha zastával pozici zaměstnance oddělení pasů a víz, které spadalo pod ministerstvo vnitra za vlády Talibanu.

11) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (také znám jako **a)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, **b)** Sayyed Ghayasudin, **c)** Sayed Ghias).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** ministr pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, **b)** ministr školství za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1961 **Místo narození:** oblast Kohistan, provincie Fárjáb, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** člen Talibanu v červnu roku 2010 odpovědný za afghánské provincie Farjáb, Džúzdžán (Jawzjan), Sar-e Pol a Balch, **b)** zapojen do pašování drog, **c)** v prosinci roku 2009 člen nejvyšší rady Talibanu a vojenské rady Talibanu, **d)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **e)** příslušník etnické skupiny Sadat. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

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

Sayyed Ghiassouddine Agha rovněž vykonával funkci ministra školství za vlády Talibanu. Od května roku 2007 byl rovněž členem Talibanu odpovědným za provincii Fárjáb, Afghánistán. Předpokládá se, že se podílí na pašování drog.

12) **Mohammad Ahmadi**.

Titul: a) mulla, **b)** hadži. **Důvod zařazení na seznam: a)** ředitel centrální banky (Da Afghanistan Bank) za vlády Talibanu, **b)** ministr financí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození: a)** oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán,

▼M3

b) oblast Pajnwai, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník kmene Kakar, **c)** člen nejvyšší rady Talibanu; **Datum zařazení na seznam OSN**: 23.2.2001.

▼M7

13) **Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan** (také znám jako Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán za vlády Talibanu. Datum narození: 1956–1957. Místo narození: vesnice Charmistan, oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: příslušník kmene Chattak. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

▼M3

14) **Ahmadullah** (také znám jako **a)** Ahmadulla **b)** Mohammad Ahmadullah).

Titul: qari. **Důvod zařazení na seznam:** ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1975 **b)** přibližně v roce 1965. **Místo narození: a)** území Khogyani, oblast Qarabagh, provincie Ghazní, Afghánistán, **b)** oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně zemřel v prosinci roku 2001, **b)** příslušník kmene Khogyani. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

V roce 2003 Ahmadullah rozděloval mezi ozbrojenci výbušná zařízení a vydával jim pokyny k provádění útoků v Afghánistánu.

15) **Abdul Bari Akhund** (také znám jako **a)** Haji Mullah Sahib **b)** Zakir).

Titul: a) maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Hilmand za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1953. **Místo narození: a)** oblast Baghran, provincie Hilmand, Afghánistán, **b)** oblast Now Zad, provincie Hilmand, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** od roku 2009 člen nejvyšší rady Talibanu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Alokozai, **d)** člen vedení Talibanu v provincii Hilmand, Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (také znám jako **a)** Haji Ahmad Jan, **b)** Ahmed Jan Akhund).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ministr pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi lety 1953 a 1958. **Místo narození: a)** provincie Kandahár, Afghánistán; **b)** oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2009 člen nejvyšší vojenské rady Talibanu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

17) **Attiqullah Akhund**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1953. **Místo narození:** oblast Shah Wali Kot, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v červnu roku 2010 člen nejvyšší vojenské rady Talibanu a nejvyšší rady Talibanu, **b)** příslušník kmene Popalzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M3

18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (také znám jako **a)** Janat Gul **b)** Hamidullah Akhund).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi lety 1972 a 1973. **Místo narození: a)** vesnice Sarpolad, oblast Washer, provincie Helmand, Afghánistán, **b)** oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** příslušník kmene Ghilzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

19) **Mohammad Hassan Akhund**.

Titul: a) mulla, **b)** hadži. **Důvod zařazení na seznam: a)** první náměstek, Rada ministrů za vlády Talibanu, **b)** ministr zahraničí za vlády Talibanu, **c)** guvernér provincie Kandahár za vlády Talibanu, **d)** politický poradce mully Mohammeda Omara. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1955–1958, **b)** přibližně v letech 1945–1950. **Místo narození:** vesnice Pashmul, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** blízký spolupracovník mully Mohammeda Omara, **b)** v prosinci 2009 člen nejvyšší rady Talibanu, **c)** příslušník kmene Katakar. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Mohammad Hassan Akhund je blízkým spolupracovníkem Mohammeda Omara.

V polovině roku 2009 byl Mohammad Hassan Akhund i nadále aktivním vůdcem Talibanu. Začátkem roku 2010 byl jedním z nejefektivnějších velitelů Talibanu.

20) **Mohammad Abbas Akhund**.

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** ministr zdravotnictví za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně roku 1963. **Místo narození:** oblast Khas Uruzgan, provincie Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** od ledna roku 2011 člen nejvyšší rady Talibanu odpovědný za zdravotní výbor, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Barakzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

21) **Mohammad Essa Akhund**.

Titul: a) alhaj, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam:** ministr pro vodní hospodářství, hygienu a elektrickou energii za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně 1958. **Místo narození:** území Mial, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** příslušník kmene Nurzai; **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M4

22) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (také znám jako **a)** Obaidullah Akhund, **b)** Obaid Ullah Akhund).

Titul: a) mulla, **b)** hadži, **c)** maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ministr obrany za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1968, **b)** 1969. **Místo narození: a)** vesnice Sansigar, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán, **c)** území Nalgham, oblast Zheray, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** Byl jedním z náměstků mully Mohammeda Omara, **b)** člen nejvyšší rady Talibanu, odpovědný za vojenské operace, **c)** zadržen v roce 2007 a byl ve vazbě v Pákistánu, **d)** údajně zemřel v roce 2010, **e)** manželstvím spřízněn se Salehem Mohammadem Kakarem Akhtarem Muhammadem, **f)** příslušník kmene Alokozai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M4

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

Ubaidullah Akhund byl náměstkem Mohammeda Omara a členem vedení Talibanu odpovědným za vojenské operace.

23) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada**. (také znám jako **a)** Ahmad Jan Akhunzada, **b)** Ahmad Jan Akhund Zada).

Titul: a) maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincií Zábul a Orúzgán za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi léty 1966 a 1967. **Místo narození: a)** vesnice Lablan, oblast Dehrawood, provincie Orúzgán, Afghánistán, **b)** oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** člen Talibanu odpovědný v roce 2007 za afghánskou provincii Orúzgán, **b)** švagr mully Mohammeda Omara, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25. 1. 2001.

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

Začátkem roku 2007 byl Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada členem Talibanu odpovědným za provincii Orúzgán.

▼M3

24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (také znám jako Mohammad Ishaq Akhund).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Laghmán (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi lety 1963 a 1968. **Místo narození:** oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

V roce 2008 byl Mohammad Eshaq Akhunzada provinčním velitelem Talibanu v provincii Ghazní, Afghánistán, a v roce 2011 byl v této provincii nadále aktivní.

▼M7

25) **Agha Jan Alizai (také znám jako a) Haji Agha Jan Alizai; b) Hajji Agha Jan; c) Agha Jan Alazai; d) Haji Loi Lala; e) Loi Agha); f) Abdul Habib)**

Titul: hadži. Datum narození: a) 15. 10. 1963; b) 14. 2. 1973; c) 1967; d) přibližně 1957. Místo narození: a) vesnice Hitemchai, provincie Hilmand, Afghánistán; b) provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) vedl síť pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán; b) pravidelně cestoval do Pákistánu. Datum zařazení na seznam OSN: 4. 11. 2010.

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

Agha Jan Alizai řídí jednu z největších sítí pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, a poskytuje finance Talibanu výměnou za ochranu svých činností souvisejících s obchodováním s drogami. V roce 2008 souhlasila skupina obchodníků s drogami včetně Alizaiho s tím, že bude Talibanu odvádět daň z pozemků sloužících k pěstování máku pro výrobu opia výměnou za souhlas Talibanu, že tento bude organizovat přepravu surovin potřebných pro výrobu drog.

▼M7

Taliban rovněž souhlasil s poskytováním ochrany pro obchodníky s drogami a jejich skladovacích prostory výměnou za to, že obchodníci s drogami budou poskytovat přístřeší a dopravní prostředky pro talibanské bojovníky. Alizai se rovněž podílel na nákupech zbraní pro Taliban a pravidelně navštěvoval Pákistán, kde se setkával s vedoucími představiteli Talibanu. Alizai rovněž napomáhal při získávání padělaných íránských pasů pro členy Talibanu, aby se tito mohli účastnit výcviku v Íránu. V roce 2009 dodal Alizai pas a finanční prostředky veliteli Talibanu k návštěvě Íránu.

▼M3

26) **Allah Dad Mati** (také znám jako **a)** Allahdad, **b)** Shahidwror, **c)** Akhund).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** ministr pro rozvoj měst za vlády Talibanu, **b)** prezident centrální banky (Da Afghanistan Bank) za vlády Talibanu, **c)** vedoucí letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1953 **b)** přibližně v roce 1960. **Místo narození:** oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** při výbuchu nášlapné miny přišel o nohu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Nurzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

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

Allahdad, příslušník kmene Nurzai z oblasti Spin Boldak, byl jmenován ministrem stavebnictví a bydlení po vykonávání dalších funkcí ve veřejné správě za vlády Talibanu.

27) **Aminullah Amin Quddus** (také znám jako **a)** Muhammad Yusuf **b)** Aminullah Amin).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Sar-e Pol (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně roku 1973. **Místo narození:** vesnice Loy Karez, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2011 člen nevyšší rady Talibanu, **b)** příslušník kmene Nuzrai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Titul: a) altaj; b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí afghánské obchodní agentury, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1934. Místo narození: a) provincie Ghazní, Afghánistán; b) provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 011252 (afghánský cestovní pas). Další informace: údajně zemřel. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

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

Mohammad Sadiq Amir Mohammad byl podle údajného oznámení Mohammeda Omara z října roku 2006 členem nové madžlis šúry.

▼M3

29) **Muhammad Taher Anwari** (také znám jako **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)** Muhammad Tahir Anwari, **c)** Mohammad Tahre Anwari).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam: a)** ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, **b)** ministr financí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně roku 1961. **Místo narození:** oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** příslušník kmene Andar. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M3

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

Muhammad Taher Anwari zastával pozici ředitele pro administrativní záležitosti, která za vlády Talibanu spadala pod Radu ministrů, což byla nejvyšší úroveň v rámci hierarchie Talibanu. Rovněž sloužil jako ministr financí za vlády Talibanu.

Kromě toho sestavoval projevy pro nejvyššího vůdce Talibanu, Mohammeda Omara (TI.O.4.01).

30) **Arefullah Aref**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** náměstek ministra financí za vlády Talibanu, **b)** guvernér provincie Ghazní za vlády Talibanu, **c)** guvernér provincie Paktíja za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1958. **Místo narození: a)** oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán, **b)** oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník kmene Andar. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

▼M7

31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (také znám jako a) Esmatullah Asem; b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu; b) generální tajemník afghánské společnosti červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1967. Místo narození: Qalayi Shaikh, oblast Chaparhar, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od května roku 2007 člen nejvyšší rady Talibanu; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) člen pěšavarské šúry v Talibanu; d) v roce 2008 odpovědný za činnost afghánského Talibanu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Talibanu v Pákistánu; e) od roku 2012 přední expert na sebevražedné útoky, při nichž se využívá improvizovaných výbušných zařízení. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

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

V době svého zařazení na seznam Sayed Esmatullah Asem rovněž vykonával funkci generálního tajemníka afghánské společnosti červeného půlměsíce (ARCS) za vlády Talibanu. Od května roku 2007 se stal členem vedení Talibanu. V roce 2009 byl rovněž členem regionální rady Talibanu.

Sayed Esmatullah Asem velel skupině bojovníků Talibanu v oblasti Chaparhar, v afghánské provincii Nangarhár. V roce 2007 byl velitelem Talibanu v provincii Kúnar a vysílal sebevražedné bombové atentátníky do několika provincií ve východním Afghánistánu.

Na sklonku roku 2008 velel Sayed Esmatullah Asem přípravné základně Talibanu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

32) **Atiqullah**

Titul: a) hadži; b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1962. Místo narození: a) oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán; b) oblast Arghadáb. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v roce 2010 člen politické komise nejvyšší rady Talibanu; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) příslušník kmene Alizai. Datum zařazení na seznam OSN: 31. 1. 2001.

▼M7

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

Po obsazení Kábulu Talibanem v roce 1996, byl Atiqullah jmenován do funkce v Kandaháru. V roce 1999 nebo 2000 byl jmenován prvním náměstkem ministra zemědělství a poté náměstkem ministra pro veřejné práce za vlády Talibanu. Po pádu vlády Talibanu se Atiqullah stal operačním důstojníkem Talibanu v jižním Afghánistánu. V roce 2008 se stal náměstkem guvernéra Talibanu v afghánské provincii Hilmand.

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Titul: Důvod zařazení na seznam: třetí náměstek velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. **Datum narození:** 1972. **Místo narození:** oblast Shega, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Národní identifikační číslo:** 44323 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). **Další informace:** Příslušník kmene Hotak. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (také znám jako **a)** Mullah Baradar Akhund **b)** Abdul Ghani Baradar).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra obrany za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně roku 1968. **Místo narození:** vesnice Yatimak, oblast Dehrawood, provincie Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** zadržen v únoru roku 2011 a ve vazbě v Pákistánu, **b)** od června roku 2011 žádost o vydání do Afghánistánu, k projednání u nejvyššího soudu v Lahore, Pákistán, **c)** příslušník kmene Popalzai, **d)** v květnu roku 2007 vysokým vojenským velitelem Talibanu a členem Kvétské rady „Talibanu“. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

V únoru roku 2010 byl Abdul Ghani Baradar vysokým vojenským velitelem Talibanu a členem vedení Talibanu.

Jako náměstek ministra obrany Talibanu byl považován za jednoho z náměstků Mohammeda Omara (TI.O.4.01) a vedl úsek pro vojenské záležitost Talibanu.

Byl klíčovým členem sítě Talibanu a organizoval operace Talibanu proti afghánské vládě a mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám pro Afghánistán v úzké spolupráci s ministrem obrany Talibanu Ubaidullahem Akhundem (TI.A.22.01).

35) **Shahabuddin Delawar**

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek Nejvyššího soudu za vlády Talibanu **Datum narození: a)** 1957 **b)** 1953. **Místo narození:** provincie Lógar, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** do 25. září 1998 náměstek šéfa velvyslanectví Talibanu v Rijádu, Saúdská Arábie, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

36) **Dost Mohammad** (také znám jako Doost Mohammad).

Titul: a) mulla, **b)** maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Ghazní za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi lety 1968 a 1973. **Místo narození:** vesnice Nawi Deh, oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** spojen s mullou Jalilem Haqqanim, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Popalzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

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

Dost Mohammad byl rovněž jmenován vedením Talibanu, aby se ujal vojenských operací v oblasti Angora v provincii Núristán v Afghánistánu.

V březnu roku 2010 byl Dost Mohammad stínovým guvernérem Talibanu provincie Núristán a vedoucím madrasy, ze které verboval bojovníky.

37) **Mohammad Azam Elmi** (také znám jako Muhammad Azami).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození:** oblast Sayd Karam, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** údajně zemřel v roce 2005. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

38) **Faiz**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** vedoucí oddělení pro informace, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně 1969. **Místo narození:** provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M7

39) **Rustum Hanafi Habibullah** (také znám jako a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Aab, provincie Núristán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od května roku 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Núristán, Afghánistán; b) příslušník kmene Núristání; c) počátkem roku 2012 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** obchodní atašé, generální konzulát Talibanu, Karáčí, Pákistán. **Datum narození:** 1964. **Místo narození: a)** provincie Logar, Afghánistán, **b)** provincie Kábúl, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Než byl Gul Ahmad Hakimi vyslán v roce 1996 do Karáčí, vykonával rovněž funkci generálního ředitele odboru sekundárního vzdělávání ministerstva školství v Kábulu za vlády Talibanu.

41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (také znám jako al-Hammad)

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** generální konzul, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. **Datum narození:** 1972. **Místo narození:** vesnice Darweshan, území Hazar Juft, oblast Gamser, provincie Hilmand, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** D 000857 (vydaný dne 20.11.1997). **Národní identifikační číslo:** 300786 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník etnické skupiny Baloch. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

42) **Hamdullah Allah Noor**

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** atašé pro repatriaci, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. **Datum narození:** 1973. **Místo narození:** oblast č. 6, město Kandahár, provincie Kandahár, Afhgánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Národní identifikační číslo:** 4414 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník etnické skupiny Baloch. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M4

43) **Zabihullah Hamidi** (také znám jako Taj Mir)

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. **Datum narození:** 1958 - 1959. **Místo narození:** vesnice Payeen Bagh, oblast Kahmard, provincie Bamján, Afghánistán. **Adresa:** Dashti Shor area, Mazari Sharif, Balkh Province, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23. 2. 2001.

▼M7

44) **Din Mohammad Hanif** (také znám jako a) Qari Din Mohammed; b) Iadena Mohammad).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu; b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně v roce 1955; b) 1. 1. 1969 (jako Iadena Mohammad). Místo narození: a) vesnice Shakarlab, oblast Yaftali Pain, provincie Badachšán, Afghánistán; b) Badachšán (jako Iadena Mohammad). Národnost: Afghánistán. Číslo pasu: OA 454044 (na jméno Iadena Mohammad). Další informace: a) člen nejvyšší rady Talibanu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

▼M3

45) **Abdul Jalil Haqqani** (také znám jako **a)** Abdul Jalil Akhund **b)** Mullah Akhtar **c)** Nazar Jan)

Titul: a) maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra zahraničních věcí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození: a)** oblast Arghandaab, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** OR 1961825 (vystaven na jméno Mullah Akhtar, pas vydán dne 4. února 2003 afghánským konzulátem ve Kvétě, Pákistán, platnost skončila dne 2. února 2006). **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** od května roku 2007 člen nejvyšší rady Talibanu, **c)** člen finančního výboru rady Talibanu. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M4

46) **Badruddin Haqqani** (také znám jako Atiqullah).

Adresa: Miram Shah, Pákistán. **Datum narození:** přibližně v letech 1975–1979. **Místo narození:** Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán. **Další informace: a)** operační velitel sítě Haqqani a člen šúry Talibanu v Miram Shah **b)** napomáhal při vedení útoků proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu, **c)** syn Jalaluddina Haqqaniho, bratr Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. **Datum zařazení na seznam OSN:** 11. 5. 2011.

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

▼M4

Badruddin Haqqani je operačním velitelem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Síť Haqqani vedla nepokoje v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani sestává ze tří nejstarších synů jejího zakladatele Jalaluddina Haqqaniho, který se v polovině 90. let připojil k talibánskému režimu mully Mohammeda Omara. Badruddin je synem Jalaluddina a bratrem Nasiruddina Haqqaniho a Sirajuddina Haqqaniho a synovcem Khalila Ahmeda Haqqaniho.

Badruddin napomáhá vedení povstalců a zahraničních bojovníků napojených na Taliban při jejich útocích proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu. Badruddin zasedá v radě Talibanu v Miram Shah, která vede činnost sítě Haqqani.

Badruddin je rovněž údajně zodpovědný za únosy ve prospěch sítě Haggani. Odpovídá za únosy řady afghánských občanů a cizích státních příslušníků v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M3

47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (také znám jako Ezatullah Haqqani).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra plánování za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1957. **Místo narození:** oblast Alingar, provincie Laghmán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** od roku 2008 člen pěšavarské šúry Talibanu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

Ezatullah Haqqani byl původně, dne 23. února 2001, zařazen na seznam jako maulavi Ezatullah. Doplnění jména „Haqqani“ bylo do seznamu zaneseno dne 27. září 2007.

Od roku 2009 byl Ezatullah Haqqani členem regionální rady Talibanu.

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

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

▼M3

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

Jalaluddin Haqqani má úzké vztahy s Usámou bin Ládinem a Mohammedem Omarem. Je otcem Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho a aktivním vůdcem Talibanu. V roce 2007 byl Jalaluddin Haqqani rovněž styčnou osobou mezi Al-Kajdou a Talibanem. V červnu roku 2008 byl předsedou rady Talibanu v Miram Shah.

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

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

▼M4

49) **Khalil Ahmed Haqqani** (také znám jako **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **b)** Khalil ur Rahman Haqqani, **c)** Khaleel Haqqani).

Titul: hadži. **Adresa: a)** Pešavár, Pákistán; **b)** blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, poblíž Miram Shah, správní jednotka severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán, **c)** vesnice Kayla poblíž Miram Shah, správní jednotka severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán, **d)** vesnice Sarana Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. **Datum narození: a)** 1. 1. 1966, **b)** mezi lety 1958 a 1964. **Místo narození:** vesnice Sarana, území Garda Saray, oblast Waza Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** Vysoce postavený člen sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. **b)** V minulosti navštěvoval Dubaj ve Spojených Arabských Emirátech za účelem získávání finančních prostředků. **c)** Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. **Datum zařazení na seznam OSN:** 9. 2. 2011.

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

Khalil Ahmed Haqqani je vysoce postaveným členem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spojená s Talibanem, která působí ze sídla v severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Síť Haqqani stála v čele povstalecké činnosti v Afghánistánu a založil ji bratr Khalila Haqqaniho, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), který se v polovině 90. let připojil k talibánskému režimu mully Mohammeda Omara.

Khalil Haqqani je zapojen do získávání finančních zdrojů pro Taliban a síť Haqqani, často navštěvuje zahraničí, kde se setkává s poskytovateli finančních prostředků. Od září roku 2009 navštěvoval Khalil Haqqani státy Zálivu a získával z tamních zdrojů finanční prostředky, rovněž využíval zdrojů v jižní a východní Asii.

Khalil Haqqani rovněž poskytuje podporu Talibanu a síti Haqqani působící v Afghánistánu. Od počátku roku 2010 poskytoval Khalil Haqqani finanční prostředky buňkám Talibanu v provincii Lógar, Afghánistán. V roce 2009 dodal Khalil Haqqani přibližně 160 bojovníků do provincie Lógar, Afghánistán, a řídil je a zajišťoval jim zásoby a je jednou z osob, které jsou odpovědné za zadržování nepřátelských rukojmí, které zajal Taliban a síť Haqqani. Khalil Haqqani přijímal rozkazy ohledně operací Talibanu od svého synovce Sirajuddina Haqqaniho.

▼M4

Khalil Haqqani rovněž jednal jménem Al-Kajdy a byl napojen na její vojenské operace. V roce 2002 Khalil Haqqani poskytl muže k posílení příslušníků Al-Kajdy v provincii Paktíja, Afghánistán.

▼M3

50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (také znám jako Moslim **Haqqani**).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, **b)** náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. **Datum narození:** 1965. **Místo narození:** vesnice Gorgan, oblast Pul-e-Khumri, provincie Baghlán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Národní identifikační číslo:** 1136 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). **Další informace: a)** paštúnského původu z provincie Baghlán, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Za vlády Talibanu Mohammad Moslim Haqqani rovněž vykonával funkci náměstka ministra pro vysokoškolské vzdělávání. Toto označení bylo do seznamu doplněno dne 18. července 2007.

51) **Mohammad Salim Haqqani**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v letech 1966–1967. **Místo narození:** oblast Alingar, provincie Laghmán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v březnu roku 2010 byl zástupcem velitele Ezatullaha Haqqaniho Khana Sayyida, **b)** v červnu roku 2010 členem pešavárské vojenské rady Talibanu, **c)** příslušník etnické skupiny Pashai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

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

V roce 2006 byl Mohammad Salim Haqqani členem rady Talibanu, která plánovala útoky proti afghánským vládním silám v provincii Laghmán, Afghánistán. Na sklonku roku 2004 byl velitelem Talibanu pro tuto provincii.

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

Adresa: Pákistán. **Datum narození:** přibližně v letech 1970–1973. **Místo narození:** okres Neka, provincie Paktika, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** Vůdce sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Syn Jalaluddina Haqqaniho. Cestoval do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, aby získával finanční prostředky pro Taliban. **Datum zařazení na seznam OSN:** 20.7.2010.

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

Síť Haqqani je síť ozbrojenců spojená s Talibanem, která působí ze sídla v severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Je jedním z hlavních původců povstaleckých činností v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani sestává ze tří nejstarších synů Jalaluddina Haqqaniho, Nasiruddin Haqqani je jedním z nich.

▼M3

Nasiruddin Haqqani působí jako zástupce sítě Haqqani a velkou část času tráví získáváním finančních prostředků. V roce 2004 navštívil Haqqani Saudskou Arábii spolu s osobou napojenou na Taliban, aby pro Taliban získal finanční prostředky. V roce 2004 rovněž poskytl ozbrojencům v Afghánistánu finanční prostředky za účelem narušení prezidentských voleb v Afghánistánu. Minimálně v rozmezí let 2005 až 2008 shromažďoval Nasiruddin Haqqani finanční prostředky ve prospěch sítě Haqqani prostřednictvím řady návštěv, včetně pravidelných cest do Spojených arabských emirátů, ke kterým došlo v roce 2007, a prostřednictvím cesty, jejímž účelem bylo získávání finančních prostředků, do jiné země Zálivu v roce 2008. Od poloviny roku 2007 disponuje Haqqani údajně třemi hlavními zdroji pro financování: dary z oblasti Zálivu, obchodování s drogami a platby od Al-Kajdy. Na sklonku roku 2009 obdržel Nasiruddin Haqqani několik stovek tisíc dolarů od osob napojených na Al-Kajdu z Arabského poloostrova k financování činností sítě Haqqani.

53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (také znám jako Sayyed Mohammad Haqqani).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam: a)** ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, **b)** vedoucí pro informace a kulturu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1965. **Místo narození:** vesnice Chaharbagh, oblast Arghandab, Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** absolvent madrasy Haqqaniya v Akora Khattak, Pákistán, **b)** předpokládá se, že má úzké vztahy s vůdcem Talibanu mullou Mohammadem Omarem, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** v červnu roku 2010 členem nejvyšší rady Talibanu, **e)** příslušník kmene Barakzay. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

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

Sayyed Mohammed Haqqani je ve spojení s Gulbbudinem Hekmatyarem a byl dlouhodobým stoupencem mully Mohammeda Omara. Ve funkci ředitele pro správní záležitosti za vlády Talibanu obstarával afghánské průkazy totožnosti pro cizince napojené na Al-Kajdu, kteří bojovali v Afghánistánu, a získával od nich značné finanční prostředky.

Sayyed Mohammed Haqqani se v letech 2003 a 2004 několikrát setkal s Aimanem Muhammedem Rabi al-Zawahirim a Farhadem, tajemníkem Mohammeda Omara. V bazaru Qissy Khwaniho v Péšaváru, Pákistán, otevřel knihkupectví, jež bylo zapojeno do financování Talibanu. V březnu roku 2009 stále aktivně působil jako velitel povstaleckých skupin Talibanu.

54) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (také znám jako **a)** Siraj Haqqani, **b)** Serajuddin Haqani, **c)** Siraj Haqani, **d)** Saraj Haqani, **e)** Khalifa).

Důvod zařazení na seznam: Na'ib Amir (zástupce velitele). **Adresa: a)** čtvrť Kela/čtvrť Danda, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán. **Datum narození:** přibližně v letech 1977–1978. **Místo narození: a)** Danda, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, **b)** vesnice Srana, oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, **c)** oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán, **d)** provincie Chóst, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** Od roku 2004 významný velitel operací v oblastech na východě a na jihu Afghánistánu. **b)** syn Jallaloudine Haqaniho. **c)** Příslušník části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktía, Afghánistán. **d)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 13.9.2007.

▼M3

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

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani je jedním z nejvýznamnějších, nejvlivnějších, nejcharizmatičtějších a nejzkušenějších vůdců v rámci sítě Haqqani, což je skupina bojovníků úzce napojená jak na Taliban, tak na Al-Kajdu a od roku 2004 je jedním z hlavních velitelů operací této sítě.

Z velké části plyne moc a autorita Sirajuddina Haqqaniho od jeho otce Jalaluddina Haqqaniho, bývalého ministra za vlády Talibanu, který byl vojenským velitelem Talibanu a styčnou osobou pro Al-Kajdu a Taliban na obou stranách hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Během svého funkčního období ministra za vlády Talibanu navázal Jalaluddin Haqqani velmi úzké vztahy s Al-Kajdou.

Sirajuddin Haqqani je silně spojen s Talibanem, který mu poskytuje financování pro jeho operace. Dále získává financování od různých dalších skupin a jednotlivců, včetně překupníků drog. Je klíčovým prostředníkem pro teroristické operace v Afghánistánu a podpůrné činnosti ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Jeho napojení na Taliban zveřejnil v květnu roku 2006 mulla Dadullah, v té době jeden z nejvyšších vojenských velitelů Talibanu, který uvedl, že se Sirajuddinem Hawwanim spolupracoval a plánoval s ním operace. Rovněž má kontakty se skupinou Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani je aktivně zapojen do plánování a provádění útoků namířených proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF), afghánským úředníkům a civilistům, hlavně ve východních a jižních regionech Afghánistánu. Rovněž pravidelně verbuje bojovníky a posílá je do provincií Chóst, Paktía a Paktíka v Afghánistánu.

Sirajuddin Haqqani byl zapojen to sebevražedného bombového atentátu proti autobusu policejní akademie v Kábulu dne 18. června 2007, v jehož důsledku zahynulo 35 policistů.

55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (také znám jako Abdul Hai Hazem)

Titul: a) maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam:** první tajemník, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. **Datum narození:** 1971. **Místo narození:** vesnice Pashwal Yargatoo, oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** D 0001203 (afghánský cestovní pas). **Adresa: a)** vesnice Iltifat, oblast Shakardara, provincie Kábúl, Afghánistán, **b)** území Puli Charkhi, oblast č. 9, město Kábúl, provincie Kábúl. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

56) **Hidayatullah** (také znám jako Abu Turab).

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví a cestovního ruchu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození:** oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník kmene Ghilzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 8.3.2001.

57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (také znám jako Hottak Sahib).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za kulturu) za vlády Talibanu **b)** vedoucí konzulárního oddělení ministerstva zahraničních věcí za vlády Talibanu **Datum narození:** přibližně v roce 1957. **Místo narození:** provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **b)** příslušník kmene Hottak. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

58) **Najibullah Haqqani Hidayetullah** (také znám jako Najibullah Haqani).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra financí za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1964, **b)** v roce 1969. **Místo narození:** vesnice Moni, oblast Shigal, provincie Kúnar. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** bratranec Moulaviho Noor Jalala, **b)** člen Talibanu odpovědný od konce roku 2010 za provincii Langhmán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

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

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

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

59) **Gul Agha Ishakzai** (také znám jako **a)** Mullah Gul Agha **b)** Mullah Gul Agha Akhund **c)** Hidayatullah **d)** Haji Hidayatullah **e)** Hayadatullah)

Adresa: Pákistán. **Datum narození:** přibližně v roce 1972. **Místo narození:** Band-e-Timor, oblast Mainwand, provincie Kandahár, Afghánistán. **Další informace: a)** člen rady Talibanu, který koordinuje výběr zakatu (islámské daně) v provincii Balúčistán, Pákistán, **b)** vedoucí finanční komise Talibanu, **c)** spojován s mullou Mohammedem Omarem, **d)** sloužil jako Omarův čelný úředník odpovědný za finance a jeden z jeho nejbližších poradců, **e)** příslušník kmene Ishaqzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 20.7.2010.

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

Gul Agha Ishakzai vede finanční komisi Talibanu a zasedá v nedávno vytvořené radě Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámská daň) z provincie Balúčistán, Pákistán. Rovněž vybírá finanční prostředky za účelem provádění sebevražedných útoků v Kandaháru, Afghánistán, a podílel se na poskytování finančních prostředků bojovníkům Talibanu a jejich rodinám.

Jakožto dávný přítel vedoucího představitele Talibanu mully Mohammada Omara působil Gul Agha Ishakzai jakožto Omarův čelný úředník odpovědný za financování a byl jedním z jeho nejbližších poradců. Po určité období se nikdo nesměl setkat s mullou Omarem bez jeho souhlasu. Za vlády Talibanu pobýval s Omarem v prezidentském paláci.

V prosinci roku 2005 Gul Agha Ishakzai napomáhal při dopravě zboží a osob do výcvikových táborů Talibanu; na sklonku roku 2006 cestoval do zahraničí za účelem získání součástek zbraní.

60) **Qudratullah Jamal** (také znám jako Haji Sahib).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ministr pro informace za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození:** Gardez, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2010 členem nejvyšší rady Talibanu a členem kulturní komise Talibanu; **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

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

V dubnu roku 2009 oznámilo vedení Talibanu jmenování Qudruatullaha Jamala jako styčného úředníka pro své příznivce a přátele po celém světě.

▼M7

61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (také znám jako Saleh Mohammad)

Datum narození: a) přibližně v roce 1962; b) 1961. Místo narození: a) vesnice Nalgham, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán; b) vesnice Sangesar, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) řídí organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán; b) dříve provozoval laboratoře zpracovávající heroin v Band-e-Timoru, provincie Kandahár, Afghánistán; c) vlastnil prodejny automobilů v Mirwais Mena, oblast Dand, provincie Kandahár, Afghánistán; d) v letech 2008–2009 zadržován, v roce 2011 ve vazbě v Afghánistánu; e) manželstvím spřízněn s mullou Ubaidullahem Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem; f) příslušník kmene Kákar. Datum zařazení na seznam OSN: 4. 11. 2010.

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

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

Kakar byl v kontaktu s čelnými představiteli Talibanu, vybíral jejich jménem od obchodníků s drogami finanční prostředky a spravoval a ukrýval peněžní prostředky ve vlastnictví vedoucích představitelů Talibanu. Rovněž odpovídal za zprostředkování plateb daní ve prospěch Talibanu od obchodníků s drogami. Kakar vlastnil prodejny automobilů v Kandaháru a poskytoval Talibanu vozidla, která byla použita k sebevražedným útokům.

▼M3

62) **Rahamatullah Kakazada** (také znám jako **a)** Rehmatullah, **b)** Kakazada, **c)** mulla Nasir).

Titul: a) maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam:** generální konzul, generální konzulát Talibanu, Karáčí, Pákistán. **Datum narození:** 1968. **Místo narození:** oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** D 000952 (afghánský cestovní pas vydaný dne 7.1.1999). **Další informace: a)** člen Talibanu odpovědný od května roku 2007 za provincii Ghazní, Afghánistán **b)** šéf zpravodajské sítě, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Suleimankheil. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

63) **Abdul Rauf Khadem** (také znám jako Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** náčelník ústředního armádního sboru za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** mezi lety 1958 a 1963, **b)** přibližně roku 1970. **Místo narození: a)** vesnice Azan, oblast Kajaki, provincie Hilmand, Afghánistán, **b)** oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2009 členem kvétské šúry Talibanu, **b)** v roce 2011 členem Talibanu odpovědným za provincii Orúzgán, Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M3

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

Ústřední speciální jednotky spadaly za vlády Talibanu pod ministerstvo obrany.

V roce 2009 byl Abdul Rauf Khadem členem Talibanu odpovědným za provincii Logar.

Abdul Rauf Khadem byl obecným vojenským velitelem několika provincií Afghánistánu.

64) **Khairullah Khairkhwah** (také znám jako **a)** Mullah Khairullah **Khairkhwah, b)** Khirullah Said Wali **Khairkhwa**).

Titul: a) maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam: a)** guvernér provincie Herát (Afghánistán) za vlády Talibanu, **b)** mluvčí talibanské vlády, **c)** guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, **d)** ministr vnitra za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1963, **b)** 1. ledna 1967. **Místo narození: a)** oblast Arghistan, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** Kandahár. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2010 ve vazbě ve Spojených státech amerických, **b)** příslušník kmene Popalzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam: a)** ministr vnitra za vlády Talibanu, **b)** velitel kábulské policie za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1958. **Místo narození:** oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, v regionu hraničícím s oblastí Chaman, Kvéta, Pákistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v červnu roku 2008 člen nejvyšší rady Talibanu, **b)** v březnu roku 2010 zástupce mully Mohammeda Omara, **c)** zapojen do obchodování s drogami, **d)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: chargé d'affaires, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: 1954–1955. Místo narození: vesnice Siyachoy, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; b) příslušník kmene Alízái. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

▼M3

67) **Zia-ur-Rahman Madani** (také znám jako **a)** Ziaurrahman **Madani**, **b)** Zaia u Rahman **Madani**, **c) Madani** Saheb **d)** Diya' al-Rahman Madani)

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Lógar (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně 1960. **Místo narození:** Taliqan, provincie Tachár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** zapojen do obchodování s drogami, **b)** od května roku 2007 člen Talibanu odpovědný za vojenské záležitosti v provincii Tachár, **c)** od roku 2003 řídil získávání prostředků v Zálivu jménem Talibanu, **d)** rovněž řídil jednání mezi vysokými představiteli Talibanu a bohatými podporovateli a zorganizoval více než tucet osob, které odjely do Kábulu, Afghánistán, za účelem sebevražedných útoků, **e)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M4

68) **Abdul Latif Mansur** (také znám jako **a)** Abdul Latif Mansoor, **b)** Wali Mohammad).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ministr zemědělství za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození: a)** oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán, **b)** oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** od května roku 2007 člen šúry Talibanu v Miram Shah, **b)** v roce 2009 člen nejvyšší rady Talibanu a vedoucí politické komise rady, **c)** od roku 2010 velitel Talibanu ve východním Afghánistánu, **d)** člen Talibanu odpovědný od konce roku 2009 za provincii Nangarhár, Afghánistán, **e)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **f)** příslušník kmene Sahak (Ghilzai). **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

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

V květnu roku 2007 byl Abdul Latif Mansur členem rady Talibanu v Miram Shah. V roce 2009 byl stínovým guvernérem Talibanu provincie Nangarhár, Afghánistán, a v polovině roku 2009 vedoucím politické komise Talibanu. V květnu 2010 byl Abdul Latif Mansur vysokým velitelem Talibanu ve východním Afghánistánu.

▼M3

69) **Mohammadullah Mati** (také znám jako Mawlawi Nanai).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ministr veřejných prací za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1961. **Místo narození:** oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v 80. letech přišel o jednu nohu, **b)** prozatímní vůdce nejvyšší rady Talibanu od února do dubna roku 2010, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Isakzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Mohammadullah Mati rovněž vykonával funkci ministra komunikací za vlády Talibanu pod jménem „Ahadullah Mutie“.

70) **Matiullah**.

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** ředitel, Kabul Custom House za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1973. **Místo narození:** oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **b)** příslušník kmene Popalzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

71) **Abdul Quddus Mazhari** (také znám jako Akhtar Mohammad Mazhari).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** atašé pro vzdělávání, generální konzulát Talibanu, Péšavár, Pákistán. **Datum narození:** 1970. **Místo narození:** provincie Kundúz, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Adresa:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghánistán. **Číslo pasu:** SE 012820 (afghánský cestovní pas vydaný dne 4.11.2000). **Další informace:** Příslušník kmene Popalzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

72) **Fazl Mohammad Mazloom** (také znám jako **a)** Molah Fazl, **b)** Fazel Mohammad Mazloom).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi lety 1963 a 1968. **Místo narození:** Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M3

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

Fazl Mohammad Mazloom byl blízkým spolupracovníkem Mohammeda Omara a pomohl mu zřídit vládu Talibanu. Mazloom byl ve výcvikovém táboře Al-Farouq zřízeném Al-Kajddou. Má znalosti o tom, že Taliban poskytl pomoc Islámskému hnutí Uzbekistánu v podobě finanční, zbrojní a logistické podpory výměnou za poskytnutí vojáků Talibanu.

V říjnu roku 2001 velel přibližně 3 000 vojákům Talibanu na vojenské frontě v provincii Tachár.

▼M4

73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (také znám jako Nazar Mohammad)

Titul: a) maulavi, **b)** sar muallim. **Důvod zařazení na seznam: a)** starosta města Kundúz, **b)** úřadující guvernér provincie Kundúz (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození**: 1954. **Místo narození:** vesnice Malaghi, oblast Kundúz, provincie Kundúz, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace**: Údajně zemřel dne 9. listopadu 2008. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** guvernér provincie Chóst (Afghánistán) za vlády Talibanu, **b)** generální guvernér provincií Paktíja, Paktíka, Chóst a Ghazní za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1948. **Místo narození:** oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník kmene Hottak. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M7

76) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (také znám jako A. Kabir)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) druhý náměstek pro hospodářské záležitosti, Rada ministrů za vlády Talibanu; b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu; c) předseda východní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) oblast Pul-e-Khumri nebo Baghlan Jadid, provincie Baghlán, Afghánistán; b) oblast Neka, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) podílí se na teroristických operacích ve východním Afghánistánu; b) vybírá peníze od překupníků drog; c) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; d) příslušník kmene Zadrán. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

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

Podle oznámení Mohammeda Omara z října roku 2006 byl Abdul Kabir Mohammad Jan členem vysoké rady vedení Talibanu a v říjnu roku 2007 byl jmenován vojenským velitelem východní zóny.

▼M3

77) **Mohammad Rasul Ayyub** (také znám jako Gurg).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Nímróz (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi léty 1958 a 1963. **Místo narození:** vesnice Robat, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** člen kvétské šúry Talibanu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Nuzray. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M7

78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (také znám jako Mohammad Wali)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1965. Místo narození: a) vesnice Jelawur, oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán; b) vesnice Siyachoy, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v prosinci roku 2006 údajně zemřel; b) příslušník kmene Ghilzái. Datum zařazení na seznam OSN: 31. 1. 2001.

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

Ve své funkci na ministerstvu pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu Mohammad Wali často používal mučení a jiné prostředky k zastrašování obyvatel. Po pádu talibanského režimu Mohammad Wali nadále aktivně působí v Talibanu v provincii Kandahár, Afghánistán.

▼M4

79) **Mohammad Yaqoub**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** za vlády Talibanu vedoucí informační agentury Bahtar (BIA). **Datum narození:** přibližně v roce 1966. **Místo narození: a)** oblast Shahjoi, provincie Zábul, Afghánistán, **b)** oblast Janda, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** člen kulturní komise Talibanu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Kharoti. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23. 2. 2001.

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

Od roku 2009 byl Mohammad Yaqoub vedoucím členem Talibanu v oblasti Yousef Khel provincie Paktíka.

▼M3

80) **Amir Khan Motaqi** (také znám jako Amir Khan Muttaqi).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam: a)** ministr školství za vlády Talibanu, **b)** představitel Talibanu na rozhovorech pod záštitou OSN za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození: a)** oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán, **b)** vesnice Shin Kalai, oblast Nad-e-Ali, provincie Hilmand, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v červnu roku 2007 člen nejvyšší rady Talibanu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Sulaimankhel. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Amir Khan Motaqi rovněž vykonával funkci představitele Talibanu na rozhovorech konaných pod záštitou Organizace spojených národů za vlády Talibanu.

Amir Khan Motaqi je považován za významného člena Talibanu a rovněž vykonával funkci ministra informací a kultury za vlády Talibanu. V červnu roku 2007 byl Amir Khan Motaqi členem regionální rady Talibanu.

81) **Abdulhai Motmaen**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** za vlády Talibanu ředitel odboru pro informace a kulturu v provincii Kandahár, **b)** mluvčí vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1973. **Místo narození: a)** vesnice Shinkalai, oblast Nad-e-Ali, provincie Hilmand,

▼M3

Afghánistán; **b)** provincie Zábul, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** od roku 2007 člen nejvyšší rady Talibanu a mluvčí mully Mohammeda Omara, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Kharoti. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

Abdulhai Motmaen byl hlavním mluvčím Talibanu a vydával prohlášení k zahraniční politice Talibanu. Byl rovněž blízkým spolupracovníkem Mohammeda Omara.

▼M4

82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (také znám jako **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb).

Titul: a) mulla, **b)** hadži. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra komunikací za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození: a)** oblast Ghorak, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** oblast Nesh, provincie Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** Příslušník kmene Popalzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

83) **Najibullah Muhammad Juma** (také znám jako Najib Ullah).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** generální konzul generálního konzulátu Talibanu, Péšavár, Pákistán. **Datum narození:** 1958. **Místo narození:** území Zere Kohi, oblast Shindand, provincie Fárah, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** 000737 (afghánský cestovní pas vydaný dne 20.10.1996). **Další informace: a)** v roce 2010 člen vojenské rady Talibanu v Péšaváru, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M7

84) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** (také znám jako a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baryích; 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)

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1975. Místo narození: a) vesnice Lakhi, území Hazarjuft, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; b) vesnice Laki, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; c) vesnice Lakari, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; d) Darvishan, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; e) vesnice De Luy Wiyalah, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od června roku 2008 člen rady Talibanu Gerd-e-Jangal; b) od března roku 2010 člen vojenské komise Talibanu; c) člen Talibanu odpovědný od roku 2008 za provincii Hilmand, Afghánistán; d) údajně pobývá v hraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; e) příslušník kmene Barich. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

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

Mohammad Naim je členem rady Talibanu Gerdi Jangal. Býval zástupcem Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, přední osobnosti rady vedení Talibanu. Mohammad Naim kontroluje vojenskou základnu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M7

85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (také znám jako Nik Mohammad)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1957. Místo narození: vesnice Zangi Abad, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; b) příslušník kmene Núrzái. Datum zařazení na seznam OSN: 31. 1. 2001.

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

Nik Mohammad byl dne 31. ledna 2001 zařazen do seznamu jako náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu, a tím se na něj vztahovala ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a 1333 (2000) ohledně činů a činností orgánů Talibanu.

▼M3

86) **Hamdullah Nomani**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu; **b)** starosta města Kábul za vlády Talibanu **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození:** vesnice Sipayaw, oblast Ander, provincie Ghazní, Afghánistán, **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** člen nejvyšší rady Talibanu; **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

87) **Mohammad Aleem Noorani**.

Titul: mufti. **Důvod zařazení na seznam:** první tajemník, generální konzulát Talibanu, Karáčí, Pákistán. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození:** provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

88) **Nurullah Nuri** (také znám jako Norullah Noori).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Talibanu, **b)** vůdce Severní zóny za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1958, **b)** 1. ledna 1967. **Místo narození:** oblast Shanjoe, provincie Zábul, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2011 ve vazbě ve Spojených státech amerických, **b)** příslušník kmene Tokhi. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

89) **Abdul Manan Nyazi** (také znám jako **a)** Abdul Manan Nayazi, **b)** Abdul Manan Niazi **c)** Baryaly, **d)** Baryalai).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam: a)** guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, **b)** guvernér provincie Balch za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození: a)** oblast Pashtoon Zarghoon, provincie Herát, Afghánistán, **b)** vesnice Saradr, oblast Kohsan, provincie Herát, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v polovině roku 2009 člen Talibanu odpovědný za provincie Herát, Faráh a Nímróz, **b)** člen nejvyšší rady Talibanu a kvétské šúry, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Niazi, **e)** zapojen do převozu sebevražedných bombových atentátníků do Afghánistánu. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

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

Abdul Manan Nyazi rovněž vykonával funkci mluvčího Talibanu a poté guvernéra provincií Mazar-e-Sharif a Kábul za vlády Talibanu.

Od poloviny roku 2009 je Abdul Manan Nyazi vysokým velitelem Talibanu na západě Afghánistánu a operuje v provinciích Faráh, Herát a Nímróz.

Abdul Manan Nyazi byl členem regionální rady Talibanu a v květnu roku 2010 byl jmenován guvernérem Talibanu v provincii Herát.

Abdul Manan Nyazi je velitelem Talibanu zapojeným do přepravy sebevražedných bombových atentátníků do Afghánistánu.

90) **Mohammed Omar**.

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** vůdce věřících („Amir ul-Mumineen“), Afghánistán **Datum narození: a)** přibližně v roce 1966, **b)** v roce 1960, **c)** v roce 1953. **Místo narození: a)** vesnice Naw Deh, oblast Deh Rawood, provincie Orúzgán, Afghánistán, **b)** vesnice Noori, oblast Maiwand, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** chybí mu levé oko, **b)** švagr Ahmada Jana Akhundzada Skukoora Akhundzada, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Hotak. **Datum zařazení na seznam OSN:** 31.1.2001.

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

Mohammed Omar má titul „Velitel věřících Afghánského islámského emirátu“ a je nejvyšším vůdcem hnutí Taliban v hierarchii Talibanu. Poskytoval útočiště Usámovi bin Ládinovi a jeho síti Al-Kajda v letech předcházejících útokům ze dne 11. září 2011 ve Spojených státech. Od roku 2001 vede Taliban proti vládě Afghánistánu a jejím spojenců v Afghánistánu.

Mohammedu Omarovi jsou věrní jiní významní vojenští velitelé v regionu, jako je Jalaluddin Haqqani. S Mohammedem Omarem a s Talibanem spolupracuje i Gulbuddin Hekmatyar.

91) **Abdul Jabbar Omari**. (také znám jako **a)** Mullah Jabar **b)** Muawin Jabbar)

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Baghlán (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1958. **Místo narození:** provincie Zábul, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2008 člen Talibanu odpovědný za provincii Zábul, Afghánistán, **b)** příslušník kmene Hottak. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

V červnu roku 2008 pracoval Abdul Jabbar Omari jako náměstek Amira Khana Haqqaniho a jako velitel ozbrojené skupiny v oblasti Siuri provincie Zábul. V červnu roku 2008 ho vedení Talibanu jmenovalo stínovým guvernérem provincie Zábul, aby posílilo své činnosti v této oblasti.

92) **Mohammad Ibrahim Omari**. (také znám jako Ibrahim Haqqani)

Titul: alhaj. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1958. **Místo narození:** Garda Saray, oblast Waza Zadran, provincie

▼M3

Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** bratr Jalaluddina Haqqaniho. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (také znám jako **a)** Noor ud Din Turabi **b)** Haji Karim).

Titul: a) mulla, **b)** maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ministr spravedlnosti za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** Přibližně v roce 1963; **b)** přibližně v roce 1955, **c)** 1956. **Místo narození: a)** oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** oblast Chora, provincie Orúzgán, Afghánistán, **c)** oblast Dehrawood, provincie Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** zástupce mully Mohammeda Omara. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

V polovině roku 2009 byl Nooruddin Turabi Muhammad Qasim jmenován vojenským velitelem Talibanu v Afghánistánu. Již začátkem roku 2009 byl jmenován náměstkem nejvyššího vůdce Talibanu Mohammeda Omara a účastnil se zasedání šúry Talibanu.

94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (také znám jako **a)** Abdussalam Hanifi, **b)** Hanafi Saheb).

Titul: a) mulla, **b)** maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra školství za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození: a)** oblast Darzab, provincie Fárjáb, Afghánistán, **b)** provincie Qush Tepa, provincie Džúzdžán (Jawzjan), Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** člen Talibanu odpovědný do roku 2008 za provincii Džúsdžán v severním Afghánistánu, **b)** zapojen do obchodování s drogami, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

Od května roku 2007 je Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul vedením Talibanu jmenován guvernérem provincie Džúzdán. Od května roku 2007 byl rovněž členem Talibanu odpovědným za severní Afghánistán. Předpokládá se, že se podílí na pašování drog.

95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (také znám jako Abdul Ghaffar Qureshi).

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** atašé pro repatriaci velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. **Datum narození: a)** 1970 **b)** 1967. **Místo narození:** vesnice Turshut, oblast Warduj, provincie Takhár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Cestovní pas č.** D 000933 (afghánský cestovní pas vydaný dne 13. září 1998 v Kábulu). **Národní identifikační číslo:** 55130 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). **Adresa:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghánistán. **Další informace: a)** zapojen do pašování drog, **b)** příslušník etnické skupiny Tajik. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi**.

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** ministr spojů za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně 1953. **Místo narození:** vesnice Nulgham, oblast Panjwai, Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2009 člen nejvyšší rady Talibanu, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník kmene Nuzrai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

97) **Mohammad Hasan Rahmani** (také znám jako Gud Mullah Mohammad **Hassan**).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Kandahár (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození: a)** oblast Deh Rawud, provincie Orúzgán, Afghánistán, **b)** oblast Chora, provincie Orúzgán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** místo pravé nohy má protézu, **b)** od března roku 2010 člen nejvyšší rady Talibanu a zástupce mully Mohammeda Omara, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Achakzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

98) **Habibullah Reshad**.

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** vedoucí oddělení vyšetřování, ministerstvo bezpečnosti (zpravodajství) za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi lety 1968 a 1973. **Místo narození:** oblast Waghaz, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** od roku 2009 zástupce (zpravodajství) květské vojenské rady, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam**: guvernér provincie Órúzgán za vlády Talibanu. **Datum narození**: přibližně v roce 1965. **Místo narození:** vesnice Awlyatak, území Gardan Masjid, oblast Chaki Wardak, provincie Maidan Wardak, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně zemřel v roce 1999 v severním Afghánistánu, **b)** příslušník kmene Wardak. **Datum zařazení na seznam OSN**: 23.2.2001.

▼M3

100) **Hamdullah Sunani** (také znám jako Sanani)

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** vedoucí Dar-ul-Efta (oddělení fatva) nejvyššího soudu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1923. **Místo narození:** oblast Dai Chopan, provincie Zábul, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně zemřel v roce 2001, **b)** příslušník kmene Kakar. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

Sananiho funkce jako vedoucího Dar-ul-Efta spadala za vlády Talibanu pod nejvyšší soud.

101) **Noor Mohammad Saqib**.

Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce nejvyššího soudu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1958. **Místo narození: a)** oblast Bagrami, provincie Kábul, Afghánistán, **b)** území Tarakhel, oblast Deh Sabz, provincie Kábul, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M3

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

Noor Mohammad Saqib je členem vedení Talibanu a vedoucí jeho náboženského výboru, který za vlády Talibanu odpovídá za soudnictví.

102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (také znám jako **a)** Ehsanullah Sarfadi **b)** Ehsanullah Sarfida)

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v letech 1962–1963. **Místo narození:** oblast Gelanh, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** od poloviny roku 2007 poskytoval pomoc Talibanu v podobě zbraní a finančních prostředků, **b)** příslušník kmene Taraki. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

Ehsanulla Sarfida byl rovněž předsedou centrální banky Talibanu. Později byl jmenován správcem provincií dobytých Talibanem. Ehsanullah Sarfida byl členem vnitřní šúry Talibanu.

Ehsanullah Sarfida byl spjat s Al-Kajdou a poskytoval podporu Talibanu v podobě zbraní a finančních prostředků. V polovině roku 2007 byl vedoucím oblasti Marja v provincii Hilmand, Afghánistán.

103) **Saduddin Sayyed** (také znám jako **a)** Sadudin Sayed, **b)** Sadruddin).

Titul: a) maulavi, **b)** alhaj, **c)** mulla. **Důvod zařazení na seznam: a)** náměstek ministra práce a sociálních věcí za vlády Talibanu, **b)** primátor města Kábulu za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození: a)** oblast Chaman, Pákistán; **b)** oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník kmene Barakzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Saduddin Sayyed rovněž vykonával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí za vlády Talibanu. Seznam byl aktualizován dne 8. března 2001, aby tuto skutečnost zohlednil.

104) **Abdul Wali Seddiqi**.

Titul: qari. **Důvod zařazení na seznam:** třetí tajemník, generální konzulát Talibanu v Pešaváru, Pákistán. **Datum narození:** 1974. **Místo narození:** vesnice Zilzilay, oblast Ander, provincie Ghazní, Afghánistán, **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** D 000769 (afghánský cestovní pas vydaný dne 2.2.1997). **Další informace:** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

105) **Abdul Wahed Shafiq**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** zástupce guvernéra provincie Kábul (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození:** provincie Nangarhár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M3

106) **Said Ahmed Shahidkhel**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra školství za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1975. **Místo narození:** oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v červenci roku 2003 ve vazbě v Kábulu, Afghánistán, **b)** v roce 2007 propuštěn z vazby, **c)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **d)** příslušník kmene Andar. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

Titul: a) maulavi, **b)** mulla. **Důvod zařazení na seznam:** ministr civilního letectví a dopravy za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** přibližně v roce 1960, **b)** v roce 1966. **Místo narození: a)** vesnice Band-e-Timur, oblast Mainwand, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Cestovní pas č.** SE-011697 (číslo afghánského pasu vydáno dne 25. ledna 1988 v Kábulu, platnost skončila dne 23. února 2000). **Další informace: a)** od roku 2011 zapojen do pašování drog, především prostřednictvím Gerd-e-Jangal, Afghánistán, **b)** od května roku 2007 působí v provinciích Chóst, Paktíja a Paktíka, Afghánistán, **c)** od května roku 2007 „guvernér“ Talibanu pro Kandahár, **d)** od roku 2009 zástupce mully Abdula Ghaniho Baradara v nejvyšší radě Talibanu, **e)** úředník Talibanu odpovědný za čtyři jižní provincie Afghánistánu, **f)** po uvěznění mully Badara v únoru roku 2010 dočasně odpovědný za nejvyšší radu Talibanu, **g)** údajně pobývá v hraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **h)** příslušník kmene Ishagzay. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed je významným členem vedení Talibanu. V září roku 2006 byl repatriován do Afghánistánu poté, co byl zadržen v Pákistánu. Je zapojen do obchodování s drogami a od května roku 2007 působí v provinciích Chóst, Paktíja a Paktíka v Afghánistánu. Od května roku 2007 byl rovněž guvernérem Talibanu v provincii Kandahár.

Byl aktivně zapojen do protivládní činnosti, zejména náborem jednotlivců pro Taliban, aby bojovali proti afghánské vládě a mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám.

V polovině roku 2009 byl Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed místopředsedou nejvyšší šúry Talibanu. Vykonává funkci člena vedoucí rady Talibanu a byl určen vedoucím pro vojenské záležitosti talibanské rady Gerdi Jangal a posléze v březnu 2010 jmenován náměstkem Mohammeda Omara. V roce 2010 byl Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed přímo odpovědný za činnost Talibanu ve čtyřech provinciích jižního Afghánistánu a začátkem roku 2010 byl jmenován předsedou civilní šúry Talibanu.

108) **Shamsuddin** (také znám jako Pahlawan Shamsuddin).

Titul: a) maulavi **b)** qari. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Wardak (Maidan), Afghánistán, za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození:** oblast Kešim, provincie Badachšán, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (také znám jako **a)** Shamsurrahman, **b)** Shams-u-Rahman, **c)** Shamsurrahman Abdurahman, **d)** Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titul: a) mulla, **b)** maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. **Datum narození**: 1969. **Místo narození:** vesnice Waka Uzbin, oblast Sarobi, provincie Kábul, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Národní identifikační číslo: a)** 2132370 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)), **b)** 812673 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** zapojen do obchodování s drogami, **c)** příslušník kmene Ghilzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

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

V červnu roku 2007 byl Shams ur-Rahman Sher Alam členem Talibanu odpovědným za provincii Kábul. Byl odpovědný za vojenské operace Talibanu v Kábulu a jeho okolí a byl zapojen do mnoha útoků.

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Titul: hadži. **Důvod zařazení na seznam:** třetí tajemník, generální konzulát Talibanu v Karáčí, Pákistán. **Datum narození:** 29.3.1965. **Místo narození:** provincie Nangarhár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** D 000763 (vydaný dne 9.1.1997). **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **b)** příslušník kmene Safi. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (také znám jako Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. **Datum narození:** 1963. **Místo narození:** oblast Jani Khel, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Národní identifikační číslo:** 19657 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). **Další informace:** Příslušník kmene Mangal. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

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

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam: a)** náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu; **b)** náměstek ministra zahraničních věcí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce1963. **Místo narození:** Qala-e-Abbas, území Shah Mazar, oblast Baraki Barak, provincie Lógr, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M7

114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Paktíja (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) provincie Nangarhár, Afghánistán; b) provincie Chóst, Afghánistán; c) vesnice Siddiq Khel, oblast Naka, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v roce 2011 člen Talibanu za provincii Nangarhár; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) příslušník kmene Zadrán; d) osoba úzce spojená se Sirajudinem Jallaloudinem Haqqanim. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

▼M7

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

Na konci roku 2001 Taha vykonával za vlády Talibanu rovněž funkci guvernéra provincie Kúnar. V září roku 2009 byl za Taliban odpovědný za provincii Vardak.

▼M6

_____

▼M3

116) **Abdul Raqib Takhari**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** ministr pro repatriaci za vlády Talibanu. **Datum narození:** mezi lety 1968 a 1973. **Místo narození:** provincie Tachár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** v prosinci roku 2009 člen nejvyšší rady Talibanu za Tachár a Badakhshan, **b)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, **c)** příslušník etnické skupiny Tajik. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

117) **Walijan**.

Titul: maulavi. **Důvod zařazení na seznam:** guvernér provincie Džúzdžán (Jawzjan) (Afghánistán) za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1968. **Místo narození: a)** Kvéta, Pákistán **b)** provincie Nimróz, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** člen šúry Talibanu v Gerd-e-Jangal a vůdce výboru talibánských vězňů a uprchlíků, **b)** příslušník kmene Ishaqzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (také znám jako Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titul: a) maulavi, **b)** hadži. **Důvod zařazení na seznam:** obchodní atašé na velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. **Datum narození:** 1962. **Místo narození:** oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** D 000912 (afghánský cestovní pas vydaný dne 30.6.1998). **Další informace:** Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

119) **Abdul-Haq Wassiq** (také znám jako Abdul-Haq Wasseq).

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

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

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

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri.**

Důvod zařazení na seznam: odbor OSN, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. **Datum narození**: přibližně v roce 1960. **Místo narození**: **a)** oblast Jaghatu, provincie Maidan Wardak, Afghánistán, **b)** oblast Sharana, provincie Paktíja, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; **b)** příslušník kmene Wazir. **Datum zařazení na seznam OSN:** 23.2.2001.

▼M7

121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad** (také znám jako a) Sangin; b) Sangin Zadran; c) Sangeen Khan Zadran; d) Sangeen; e) Fateh; f) Noori)

Titul: a) maulavi (případně psáno maulvi); b) mulla. Datum narození: a) přibližně v roce 1976; b) přibližně v roce 1979. Místo narození: Tang Stor Khel, oblast Ziruk, provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) stínový guvernér provincie Paktíka, Afghánistán, a velitel sítě Haqqani, skupiny ozbrojenců napojené na Taliban, která operuje v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; pobočník Sirajuddina Lallaloudina Haqqaniho; b) příslušník kmene Charótí. Datum zařazení na seznam OSN: 16. 8. 2011.

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

Sangeen Zadran je vedoucí povstání v provincii Paktíka, Afghánistán, a velitel sítě Haqqani. Síť Haqqani, skupina ozbrojenců napojená na Taliban, která operuje v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, stojí v čele povstalecké aktivity v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Zadran vystupuje jako pobočník vedoucího sítě Haqqani Sirajuddina Haqqaniho.

Sangeen Zadran pomáhá vést bojovníky v útocích v celém jihovýchodním Afghánistánu a předpokládá se, že plánoval a koordinoval příchod zahraničních bojovníků do Afghánistánu. Sangeen Zadran je rovněž zapojen do řady útoků pomocí improvizovaných výbušných zařízení.

Kromě úlohy při provádění zmíněných útoků je Sangeen Zadran rovněž zapojen do únosů Afghánců a cizích státních příslušníků v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M3

122) **Abdul Rahman Zahed** (také znám jako Abdul Rehman Zahid).

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. **Datum narození:** přibližně v roce 1963. **Místo narození:** oblast Kharwar, provincie Lógar, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace:** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

123) **Mohammad Zahid**.

Titul: mulla. **Důvod zařazení na seznam:** třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. **Datum narození:** 1971. **Místo narození:** provincie Lógar, Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Číslo pasu:** D 001206 (vydaný dne 17.7.2000). **Další informace:** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 25.1.2001.

▼M4

124) **Faizullah Khan Noorzai** (také znám jako: **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).

Titul: hadži. **Adresa: a)** Boghra Road, vesnice Miralzei, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, **(b)** Kalay Rangin, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Datum narození: a)** v roce 1962, **b)** v roce 1961, **c)** mezi lety 1968 a 1970, **d)** v roce 1962. **Místo narození: a)** Lowy Kariz, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, **b)** Kadanay, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, **c)** Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace: a)** významný poskytovatel finančních prostředků Talibanu; **b)** od poloviny roku 2009 dodával zbraně, střelivo, výbušniny a lékařské vybavení bojovníkům Talibanu; získával finanční

▼M4

prostředky pro Taliban a poskytoval jeho bojovníkům výcvik v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; **c)** v minulosti organizoval a financoval operace Talibanu v provincii Kandahár, Afghánistán; **d)** od roku 2010 cestuje do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do Japonska, kde vlastní podniky; **e)** příslušník kmene Nurzai, části Miralzai; **f)** bratr Malika Noorzaie; **g)** otec se jmenuje Akhtar Mohammed (také znám jako: Haji Mira Khan). **Datum zařazení na seznam OSN:** 4. 10. 2011.

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

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan byl významným poskytovatelem finančních prostředků Talibanu, s jehož pomocí vedoucí představitelé Talibanu investovali finanční prostředky. Shromáždil více než 100 000 USD pro Taliban od dárců z oblasti Zálivu a v roce 2009 věnoval část vlastních peněz. Rovněž finančně podporoval velitele Talibanu v provincii Kandahár a poskytl finanční prostředky na pomoc při výcviku bojovníků Talibanu a Al-Kajdy, kteří měli provádět útoky na koaliční a afghánské vojenské jednotky. Od poloviny roku 2005 Faizullah organizoval a financoval operace Talibanu v provincii Kandahár, Afghánistán. Vedle finanční podpory napomáhal Faizullah i jiným způsobem při výcviku a operacích Talibanu. Od poloviny roku 2009 dodával zbraně, střelivo, výbušniny a lékařské vybavení bojovníkům Talibanu z jižního Afghánistánu. V polovině roku 2008 zajistil Faizullah ubytování sebevražedným bombovým atentátníkům Talibanu a jejich přesun z Pákistánu do Afghánistánu. Faizullah rovněž dodával Talibanu protiletadlové rakety, napomáhal při přesunu bojovníků Talibanu v provincii Hilmand, Afghánistán, podporoval sebevražedné bombové operace Talibanu a poskytl radiopřijímače a vozidla členům Talibanu v Pákistánu.

Od poloviny roku 2009 provozoval Faizullah madrasu (náboženskou školu) v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, kde byly získány desítky tisíc dolarů pro Taliban. Prostory Faizullahovy madrasy byly využívány pro výcvik bojovníků Talibanu v sestavování a používání improvizovaných výbušných zařízení (IED). Od konce roku 2007 byla Faizullahova madrasa užívána k výcviku bojovníků Al-Kajdy, kteří byli později vysláni do provincie Kandahár, Afghánistán.

V roce 2010 Faizullah provozoval kanceláře a pravděpodobně vlastnil majetek včetně hotelů v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Faizullah pravidelně cestoval do Dubaje a Japonska společně se svým bratrem Malikem Noorzaiem s cílem dovážet automobily, díly pro automobily a oděvní výrobky. Od počátku roku 2006 vlastnil Faizullah podniky v Dubaji a v Japonsku.

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

Titul: hadži. **Adresa: a)** Boghra Road, vesnice Miralzei, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, **b)** Kalay Rangin, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. **Datum narození: a)** v roce 1957 **b)** v roce 1960. **Místo narození:** pohraniční město Chaman, Pákistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace**: **a)** poskytovatel finančních prostředků Talibanu; **b)** vlastní podniky v Japonsku a často cestuje do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do Japonska; **c)** od roku 2009 podporoval činnost Talibanu, včetně náboru a poskytování logistické podpory; **d)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; **e)** příslušník kmene Nurzai; **f)** bratr Faizullaha Khana Noorzaie. **Datum zařazení na seznam OSN**: 4. 10. 2011.

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

▼M4

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

▼M3

126) **Abdul Aziz Abbasin** (také znám jako: Abdul Aziz Mahsud).

Datum narození: 1969. **Místo narození:** vesnice Sheykhan, území Pirkowti, oblast Orgun, provincie Paktika, Afghánistán. **Další informace: a)** významný velitel sítě Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. **b)** od počátku roku 2010 stínový guvernér Talibanu v oblasti Orgun, provincie Paktíka, Afghánistán. **c)** Provozoval výcvikový tábor pro jiné než afghánské bojovníky v provincii Paktíka. **d)** Podílel se na přepravě zbraní do Afghánistánu. **Datum zařazení na seznam OSN:** 4.10.2011.

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

Abdul Aziz Abbasin je významným velitelem sítě Haqqani, což je skupina ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla ve východním Afghánistánu a severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Od začátku roku 2010 je Abbasin podřízený Sirajuddinu Haqqanimu, který jej jmenoval stínovým guvernérem Talibanu v oblasti Orgun, provincie Paktíka, Afghánistán. Abbasin velí skupině bojovníků Talibanu a napomáhal provozovat výcvikový tábor pro zahraniční bojovníky umístěný v provincii Paktíka. Podílel se rovněž na přepadech vozidel s dodávkami pro afghánské vládní síly a na přepravě zbraní do Afghánistánu.

127) **Ahmad Zia Agha** (také znám jako **a)** Zia Agha **b)** Noor Ahmad **c)** Noor Ahmed **d)** Sia Agha Sayeed)

Titul: hadži. **Datum narození:** 1974. **Místo narození:** oblast Maiwand, provincie Kandahár, Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2011 vyšší úředník Talibanu odpovědný za vojenské a finanční otázky, **b)** od roku 2010 vůdce vojenské rady Talibanu, **c)** v letech 2008 a 2009

▼M3

sloužil jako osoba odpovědná za finance Talibanu a rozděloval peníze velitelům Talibanu v pohraničních oblastech Afghánistánu a Pákistánu. **Datum zařazení na seznam OSN:** 6.1.2012.

128) **Fazl Rabi** (také znám jako **a)** Fazl Rabbi **b)** Fazal Rabi **c)** Faisal Rabbi)

Důvod zařazení na seznam: vyšší úředník v provincii Kúnar za vlády Talibanu. **Datum narození: a)** v roce 1972 **b)** v roce 1975. **Místo narození: a)** oblast Kohe Safi, provincie Parván, Afghánistán, **b)** provincie Kápisá, Afghánistán, **c)** provincie Nangarhár, Afghánistán, **d)** provincie Kábul, Afghánistán. **Další informace: a)** zastupuje síť Haggani a poskytuje jí finanční a logistickou podporu; tato síť má základnu v pohraničních oblastech Afghánistánu a Pákistánu, **b)** člen finanční rady Talibanu, **c)** jménem Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho, Jalaluddina Haqqaniho, sítě Haqqani a Talibanu cestoval do zahraničí získávat finanční prostředky, **d)** údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. **Datum zařazení na seznam OSN:** 6.1.2012.

129) **Mohammad Aman Akhund** (také znám jako **a)** Mohammed Aman **b)** Mullah Mohammed Oman **c)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai **d)** Sanaullah)

Datum narození: 1970. **Místo narození:** vesnice BandeTumur, oblast Mainwand, provincie Kandahár, Afghánistán. **Další informace: a)** v roce 2011 významný člen Talibanu pověřený finančními úkoly včetně získávání finančních prostředků jménem vedení, **b)** poskytuje logistickou podporu operacím Talibanu a směřuje zisk z obchodování s drogami na nákup zbraní, **c)** působil jako tajemník vůdce Talibanu mully Mohammeda Omara a jako jeho vyslanec na zasedáních Talibanu na úrovni vyšších úředníků, **d)** rovněž spojován s Gulem Aghou Ishakzaiem, **e)** člen užšího kroužku kolem mully Mohammeda Omara za vlády Talibanu. **Datum zařazení na seznam OSN:** 6.1.2012.

130) **Ahmed Jan Wazir** (také znám jako **a)** Ahmed Jan Kuchi **b)** Ahmed Jan Zadran)

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

131) **Abdul Samad Achekzai** (také znám jako **a)** Abdul Samad)

Datum narození: 1970. **Místo narození**: Afghánistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Další informace**: **a)** významný člen Talibanu odpovědný za výrobu improvizovaných výbušných zařízení, **b)** zapojen do náborů a nasazení sebevražedných bombových atentátníků k provádění útoků v Afghánistánu. **Datum zařazení na seznam OSN:** 2.3.2012.

▼M5

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

Datum narození: 1980. Místo narození: vesnice Aki, oblast Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Miram Shah, severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán. Další informace: a) Asistent Badruddina Haqqaniho pověřený agendou komunikace. b) Koordinuje také pohyb Haqqaniho povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. c) Příslušník kmene Zadran. Datum zařazení na seznam OSN: 27. 6. 2012.

▼M5

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

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

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

133) **Abdul Satar Abdul Manan** (také znám jako a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titul: hadži. Datum narození: 1964. Místo narození: a) vesnice Mirmandaw, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: AM5421691 (pákistánský pas, platnost do 11. srpna 2013). Národní identifikační číslo: a) pákistánské národní identifikační číslo 5420250161699, b) afghánské národní identifikační číslo 585629. Adresa: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, b) Nasrullah Khan Chowk, oblast Pashtunabad, provincie Balúčistán, Pákistán, c) Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: a) spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar, b) spojený také s Khairullahem Barakzaiem, c) příslušník kmene Barakzai, d) jméne otce je Hajji ‘Abd-al-Manaf. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012.

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

Abdul Satar Abdul Manan je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Satar a Khairullah Barakzai Khudai Nazar společně vlastní a provozují systém hawala (neformální systém převodu peněz) známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídí pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Od konce roku 2009 jsou Satar a Khairullah v HKHS rovnocennými partnery. Satar HKHS založil a zákazníci začali využívat služeb HKHS částečně i proto, že Satar a Khairullah jsou známými jmény. Satar věnoval tisíce dolarů Talibanu, aby podpořil činnost Talibanu v Afghánistánu, a distribuuje Talibanu finanční prostředky s využitím svého systému hawala. Od roku 2010 poskytuje Satar finanční pomoc Talibanu a je možné, že jeden velitel Talibanu a jeho spolupracovníci převedli prostřednictvím Satara tisíce dolarů na podporu povstání. Od konce roku 2009 Satar poskytuje zázemí vedoucím představitelům Talibanu, poskytl desetitisíce dolarů, aby podpořil boj Talibanu proti koaličním silám v Marjahu (oblast Nad’Ali, provincie Hilmand, Afghánistán), a pomohl dopravit členy Talibanu do Marjahu. Od roku 2008 shromažďují Satar a Khairullah finanční prostředky od dárců a distribuují je Talibanu prostřednictvím svého systému hawala.

▼M5

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

Titul: hadži. Datum narození: 1965. Místo narození: a) vesnice Zumbaleh, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: BP4199631 (pákistánský pas, platnost do 25. června 2014). Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincie Balúčistán. Další informace: a) spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar, b) spojený také s Abdulem Satarem Abdulem Mananem. c) příslušník kmene Barakzai, d) jméno otce je Haji Khudai Nazar, e) jiné jméno otce je Nazar Mohammad. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

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

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

▼M8

135) **Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahmin** (také znám jako Muhammad Qasim)

Titul: hadži. Datum narození: mezi lety 1975 a 1976. Místo narození: vesnice Minar, oblast Garmser, provincie Helmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: a) afghánský průkaz totožnosti (tazkira) číslo 57388 vydaný v afghánské provincii Helmand v oblasti Lashkar Gah, b) rezidenční průkaz číslo 665, Ayno Maina, provinicie Kandahár, Afghánistán. Adresa: a) Wesh, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, b) Safaar Bazaar, oblast Garmser, provincie Helmand, Afghánistán, c) místnost č. 33, 5. patro, tržnice Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: a) Majitel společnosti Rahat Ltd. Podílí se na dodávkách zbraní Talibanu, včetně improvizovaných výbušných zařízení (IED). b) Otec se jmenuje Haji Mullah Wali. Jiné jméno otce je Haji Sadozai. Dědeček se jmenuje Khudai Rahim. Datum zařazení na seznam OSN: 21.11.2012.

▼M7

136) **Abdul Rauf Zakir (také znám jako Qari Zakir)**

Titul: Qari. Datum narození: mezi lety 1969 a 1971. Místo narození: provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) velitel sebevražedných operací prováděných pro síť Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho; odpovědný za všechny operace v provinciích Kábul, Tachár, Kundúz a Baghlán; b) dohlíží na výcvik sebevražedných útočníků a vydává pokyny ohledně výroby improvizovaných výbušných zařízení. Datum zařazení na seznam OSN: 5. 11. 2012.

▼M3

B. *Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem*

▼M7

1) Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar (Haji Khairullah Haji Sattar money exchange) (také známa jako a) Hai Khairullah Money Exchange; b) Haji Khair Ullah Money Service; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

Adresa: a) pobočka 1: i) Chohar Mir Road, tržnice Kandahari Bazaar, Quetta City, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) místnost č. 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) obchod č. 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) kancelář č. 3, poblíž Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán; b) pobočka 2: Péšavár, provincie Khyber Paktunkhwa, Pákistán; c) pobočka 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincie Pandžáb, Pákistán; d) pobočka 4: Karáčí, provincie Sindh, Pákistán; e) pobočka 5: i) Larran Road 2, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) tržnice Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán; f) pobočka 6: obchod č. 237, tržnice Shah Zada Market (také známá jako Sarai Shahzada), oblast Puli Khisti, policejní okrsek 1, Kábul, Afghánistán, telefon: +93-202-103386; +93-202-101714; 0202-104748, mobilní telefon: +93-797-059059, +93-702-222222; g) pobočka 7: i) obchody č. 21 a 22, 2. patro, Kandahar City Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) New Sarafi Market, 2. patro, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, iii) Safi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán; h) pobočka 8: město Gerešk, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán; i) pobočka 9: i) tržnice Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gah, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, 2. patro, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán; j) pobočka 10: i) místnosti č. 196–197, 3. patro, tržnice Khorasan Market, Herát, provincie Herát, Afghánistán, ii) tržnice Khorasan Market, Shahre Naw, oblast 5, Herát, provincie Herát, Afghánistán; k) pobočka 11: i) tržnice Sarafi Market, oblast Zaranj, provincie Nimróz, Afghánistán, ii) tržnice Ansari Market, 2. patro, provincie Nimróz, Afghánistán; l) pobočka 12: tržnice Sarafi Market, Wesh, oblast Spin Boldak, Afghánistán; m) pobočka 13: tržnice Sarafi Market, Fárah, Afghánistán; n) pobočka 14: Dubaj, Spojené arabské emiráty; o) pobočka 15: Zahedan, Írán; p) pobočka 16: Zabol, Írán. Daňové číslo a číslo licence: a) pákistánské národní daňové číslo: 1774308; b) pákistánské národní daňové číslo: 0980338; c) pákistánské národní daňové číslo: 3187777; d) afghánské číslo licence pro poskytovatele finančních služeb: 044. Další informace: a) společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange využívají od roku 2011 čelní představitelé Talibanu pro převody finančních prostředků velitelům Talibanu pro účely financování bojovníků a operací v Afghánistánu; b) společnost spojená se jmény Abdula Sattara Abdula Manana a Khairullaha Barakzaie Khudaie Nazara. Datum zařazení na seznam OSN: 29. 6. 2012.

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

Spoluvlastníky společnosti Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) jsou Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah společně provozují společnosti zabývající se převody peněz po celém Afghánistánu, Pákistanu a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Čelní představitelé Talibanu využívají HKHS k distribuci finančních prostředků stínovým guvernérům a velitelům Talibanu a k přijímání finančních prostředků s využitím systému hawala (neformální systém převodu peněz) pro účely Talibanu. Čelní představitelé Talibanu využívají od roku 2011 HKHS k převodům peněz velitelům Talibanu v Afghánistánu. Koncem roku 2011 byly prostřednictvím pobočky HKHS v Laškar Gah (provincie Hilmand, Afghánistán) zaslány finanční prostředky stínovému guvernérovi Talibanu v provincii Hilmand. V polovině roku 2011 využil jeden z velitelů Talibanu pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti k financování bojovníků

▼M7

a operací v Afghánistánu. Taliban ukládal v této pobočce HKHS každý měsíc značnou částku v hotovosti a velitelé Talibanu měli poté přístup k finančním prostředkům z kterékoli pobočky HKHS. V roce 2010 využívali členové Talibanu HKHS k převodům peněz do systému hawala v Afghánistánu, kde měli k těmto finančním prostředkům přístup operační velitelé. Od konce roku 2009 dohlíží manažer pobočky HKHS v Laškar Gah na pohyb finančních prostředků Talibanu prostřednictvím HKHS.

▼M5

2) Společnost zabývající se převody peněz Roshan (Roshan Money Exchange) (také známá jako a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Adresa: a) pobočka 1: i) obchod č. 1584, Furqan (nebo Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) byt číslo 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) kancelář č. 4, 2. patro, budova Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) Cholmon Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Munsafi Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) obchod č. 1, 1. patro, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (poblíž Fatima Jena Road), Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán; b) pobočka 2: i) tržnice Safar Bazaar, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) hlavní tržnice (Main Bazaar), Safar, provincie Hilmand, Afghánistán; c) pobočka 3: i) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) Money Exchange Market, Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, iii) tržnice Lashkar Gah Bazaar, provincie Hilmand, Afghánistán; d) pobočka 4: Hazar Joft, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán; e) pobočka 5: tržnice Ismat Bazaar, oblast Mardžah, provincie Hilmand, Afghánistán; f) pobočka 6: Zaranj, provincie Nimróz, Afghánistán; g) pobočka 7: i) místnost č. 8, 4. patro, tržnice Sarafi Market, oblast č. 1, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) obchod č. 25, 5. patro, tržnice Sarafi Market, Kandahár, oblast Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán; h) pobočka 8: Lakri, provincie Hilmand, Afghánistán; i) pobočka 9: Gerd-e-Jangal, oblast Čaghi, provincie Balúčistán, Pákistán; j) pobočka 10: Čaghi, oblast Čaghi, provincie Balúčistán, Pákistán; k) pobočka 11: tržnice Aziz Market, před bankou Azizi Bank, Waish Border, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: Společnost Roshan Money Exchange ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Talibanu a obchodu s narkotiky v Afghánistánu. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

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

Společnost Roshan Money Exchange (RMX) ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Talibanu a aktivit Talibanu v rámci afghánského obchodu s narkotiky. RMX je jedním z hlavních provozovatelů systému hawala (neformální systém převodu peněz) využívaný od roku 2011 představiteli Talibanu v provincii Hilmand. V roce 2011 vyzvednul jeden vyšší představitel Talibanu stovky tisíc dolarů v jedné pobočce RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti, aby byly distribuovány stínovým guvernérům Talibanu v provinciích. Stínový guvernér Talibanu v provincii Hilmand zaslal RMX pro účely financování jarní ofenzivy Talibanu v roce 2011 stovky tisíc dolarů. Rovněž v roce 2011 obdržel jeden člen Talibanu z RMX desítky tisíc dolarů na podporu vojenských operací. Jedna pobočka RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti také měla v držení desítky tisíc dolarů, které byly určeny jednomu veliteli Talibanu. Jménem stínového guvernéra Talibanu v provincii Hilmand využil v roce 2010 jeden člen Talibanu RMX k zaslání tisíců dolarů do afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Pobočku RMX v Laškar Gah (provincie Hilmand) využil Taliban k převodu finančních prostředků pro účely místních operací. V roce 2011 převedl jeden z nižších velitelů Talibanu desítky tisíc dolarů veliteli Talibanu prostřednictvím pobočky RMX v Laškar Gah. Do pobočky

▼M5

RMX v Laškar Gah zaslal Taliban finanční prostředky rovněž v roce 2010, aby byly distribuovány velitelům Talibanu. Rovněž v roce 2010 využil RMX jeden člen Talibanu, aby jménem stínového guvernéra Talibanu v provincii Hilmand zaslal desítky tisíc dolarů do provincií Hilmand a Herát (Afghánistán).

V roce 2009 vyzvednul jeden vyšší představitel Talibanu stovky tisíc dolarů v jedné pobočce RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti pro účely financování vojenských operací Talibanu v Afghánistánu. Peníze zaslané do RMX pocházely z Íránu. V roce 2008 využil RMX jeden z vedoucích představitelů Talibanu k převodu desítek tisíc dolarů z Pákistánu do Afghánistánu. Taliban rovněž využívá RMX k usnadnění svých aktivit v rámci afghánského obchodu s narkotiky. Od roku 2011 převedli představitelé Talibanu, včetně stínového guvernéra v provincii Hilmand, stovky tisíc dolarů z jedné pobočky RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti do systému hawala v Afghánistánu pro účely nákupu narkotik jménem představitelů Talibanu. Rovněž v roce 2011 uložil jeden představitel Talibanu velitelům Talibanu v provincii Hilmand, aby prostřednictvím RMX převedli výnosy z obchodu s opiem. Jeden oblastní představitel Talibanu převedl tisíce dolarů z oblasti Marjah (provincie Hilmand, Afghánistán) do jedné pobočky RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti.

▼M8

3) Společnost Rahat Ltd. (také známá jako a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading).

Adresa: a) pobočka 1: místnost č. 33, 5. patro, tržnice Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, b) pobočka 2: obchod č. 4, banka Azizi Bank, tržnice Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, c) pobočka 3: tržnice Safaar Bazaar, oblast Garmser, provincie Helmand, Afghánistán, d) pobočka 4: Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghánistán, e) pobočka 5: oblast Gereshk, provincie Helmand, Afghánistán, f) pobočka 6: oblast Zaranj, provincie Nimroz, Afghánistán, g) pobočka 7: i) ulice Dr Barno Road, Quetta, Pákistán, ii) náměstí Haji Mohammed Plaza, ulice Tol Aram Road, blízko ulice Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pákistán, iii) tržnice Kandahari Bazaar, Quetta, Pákistán, h) pobočka 8: Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, i) pobočka 9: tržnice Chaghi Bazaar, Chaghi, provincie Balúčistán, Pákistán, j) pobočka 10: Zahedan, provincie Zabol, Írán. Další informace: a) Společnost Rahat Ltd. využívali čelní představitelé Talibanu pro převod finančních prostředků pocházejících od vnějších dárců a z obchodu s drogami a určených k financování činnosti Talibanu v letech 2011 a 2012. b) Jejím majitelem je Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. c) Je s ní spojen rovněž Mohammad Naim Barich Khudaidad. Datum zařazení na seznam OSN: 21.11.2012.

▼M7

4) Síť Haqqani (také známa jako HQN)

Další informace: a) síť sdružující bojovníky Talibanu v pohraničních oblastech mezi afghánskou provincií Chóst a pákistánskou provincií Severní Waziristán; b) síť založil Jalaluddin Haqqani a v současnosti v jejím čele stojí jeho syn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Členy sítě jsou i další osoby zařazené na seznam OSN: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) odpovědná za sebevražedné útoky a cílené atentáty, jakož i za únosy v Kábulu a v dalších provinciích Afghánistánu; d) napojená na organizace Al-Kajdá, Islámské hnutí Uzbekistánu, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi a Jaish-IMohammed. Datum zařazení na seznam OSN: 5. 11. 2012.

▼B

PŘÍLOHA II

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH A ADRESA PRO OZNÁMENÍ EVROPSKÉ KOMISI

(Doplní členské státy)

A) Příslušné orgány v každém členském státě:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

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

NĚMECKO

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

ESTONSKO

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

IRSKO

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

ŘECKO

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

ŠPANĚLSKO

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

FRANCIE

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

ITÁLIE

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

KYPR

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

LOTYŠSKO

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

LITVA

http://www.urm.lt

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

MAĎARSKO

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

MALTA

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

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKOUSKO

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

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

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

SLOVINSKO

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

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

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

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B) Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

Evropská komise
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgie

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