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

►**B**

DECIZIA 2011/486/PESC A CONSILIULUI

din 1 august 2011

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

(JO L 199, 2.8.2011, p. 57)

Astfel cum a fost modificată prin:

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

rectificată prin:

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

▼B

DECIZIA 2011/486/PESC A CONSILIULUI

din 1 august 2011

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

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

întrucât:

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

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

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

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

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

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

▼B

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

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

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

Articolul 2

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

Articolul 3

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

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

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

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

▼B

Articolul 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolul 5

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

▼B

Articolul 6

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

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

Articolul 7

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

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

Articolul 8

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

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

▼M3

ANEXĂ

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

A. *Persoane fizice asociate talibanilor*

▼M7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

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

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

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

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha.**

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

▼M6

_____

▼M3

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

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** director al Departamentului de pașapoarte și vize subordonat Ministerului de Interne în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1966, **(b)** aproximativ 1969. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

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

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

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

▼M3

(12) **Mohammad Ahmadi.**

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

▼M11

(13) **Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan** (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă**: guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. **Data nașterii**: 1956-1957. **Locul nașterii**: satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia**: afgană. **Alte informații: (a)** guvernator din umbră al provinciei Uruzgan de la sfârșitul lui 2012; **(b)** face parte din tribul Hottak.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

(17) **Attiqullah Akhund.**

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

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

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

(19) **Mohammad Hassan Akhund.**

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

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

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

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

(20) **Mohammad Abbas Akhund.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al sănătăţii publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** districtul Khas Uruzgan, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban însărcinat cu Comitetul medical în ianuarie 2011, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(c)** face parte din tribul Barakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(21) **Mohammad Essa Akhund.**

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

▼M4

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

▼M7

(25) **Agha Jan Alizai** [alias (a) hagi Agha Jan Alizai; (b) hagi Agha Jan;(c) Agha Jan Alazai; (d) hagi Loi Lala; (e) Loi Agha; (f) Abdul Habib]

▼M7

Titlu: haji. Data nașterii: (a) 15.10.1963; (b) 14.2.1973; (c) 1967; (d) aproximativ 1957. Locul nașterii: (a) satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan; (b) provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a gestionat o rețea de trafic de droguri din provincia Helmand, Afganistan; (b) a călătorit periodic în Pakistan. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

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

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante.

Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

▼M3

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

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

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

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

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

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

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

(30) **Arefullah Aref.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban, (**c) g**uvernator al provinciei Paktia în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii: (a)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan, **(b)** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Andar. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M7

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

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

▼M7

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

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

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

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

▼M10

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

Titlu: (a) hagi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: (a) districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) satul Khwaja Malik, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Alizai; (d) frate cu Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

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

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

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

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

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

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

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

▼M3

În februarie 2010, Abdul Ghani Baradar deținea funcția de înalt comandant militar taliban și membru al conducerii talibane.

Ca ministru adjunct al apărării în regimul taliban, era considerat unul dintre adjuncții lui Mohammed Omar (TI.O.4.01) și a fost șeful secțiunii militare a talibanilor.

A fost un membru-cheie al rețelei talibanilor și a organizat operații ale talibanilor împotriva guvernului afgan și a Forței internaționale de asistență în domeniul securității, în strânsă colaborare cu ministrul taliban al apărării, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

▼M11

(35) **Shahabuddin Delawar**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** vicepreşedintele Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** 1957, **(b)** 1953. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Numărul pașaportului:** numărul pașaportului afgan OA 296623. **Alte informații: (a)** adjunctul șefului ambasadei talibane la Riad, în Arabia Saudită, până la 25 septembrie 1998; **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

(38) **Faiz.**

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

▼M7

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

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

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

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

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

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

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

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

(42) **Hamdullah Allah Noor**

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

▼M9

_____

▼M11

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

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

Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

▼M10

(45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** [alias (a) Abdul Jalil Akhund; (b) Mullah Akhtar; (c) Abdul Jalil Haqqani; (d) Nazar Jan]

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: (a) districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) oraşul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Numărul paşaportului: OR 1961825 (emis sub numele mollah Akhtar, paşaport emis la 4 februarie 2003 de consulatul afgan din Quetta, Pakistan, a expirat la 2 februarie 2006). Alte informaţii: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; (b) membru al Consiliului Suprem Taliban din mai 2007; (c) membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban; (d) frate cu Atiqullah Wali Mohammad. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

▼M9

(46) **Badruddin Haqqani** (*alias* Atiqullah)

Adresa: Miram Shah, Pakistan. **Data naşterii**: aproximativ 1975-1979. **Locul naşterii**: Miramshah, Waziristanul de nord, Pakistan. **Alte informaţii: (a)** comandant de operaţii al reţelei Haqqani şi membru al shurei talibanilor din Miram Shah, **(b)** a contribuit la organizarea unor atacuri împotriva unor ţinte din sud-estul Afganistanului, **(c)** fiul lui Jalaluddin Haqqani, fratele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani şi al lui Nasiruddin Haqqani, nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani. **(d)** se presupune că a decedat în august 2012. Data desemnării de către ONU: 11.5.2011.

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

Badruddin Haqqani este comandantul de operaţii al reţelei Haqqani, o grupare de militanţi afiliată talibanilor, care desfăşoară activităţi din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Reţeaua Haqqani s-a aflat în fruntea activităţii insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Conducerea reţelei Haqqani este formată din cei mai în vârstă trei fii ai fondatorului reţelei, Jalaluddin Haqqani, care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor ’90. Badruddin este fiul lui Jalaluddin şi fratele lui Nasiruddin Haqqani şi al lui Sirajuddin Haqqani, precum şi nepotul lui Mohammad Ibrahim Omari şi al lui Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin contribuie la conducerea insurgenţilor asociaţi talibanilor şi a luptătorilor străini în atacurile împotriva ţintelor din sud-estul Afganistanului. Badruddin este membru al shurei talibanilor din Miram Shah, care are autoritate asupra activităţilor reţelei Haqqani.

Se presupune că Badruddin este unul dintre cei mai importanţi lideri militari şi artizani ai atacurilor sinucigaşe din cadrul reţelei Haqqani, care comandă aproximativ 1 000 de luptători. Reţeaua Haqqani este responsabilă de un mare număr de atacuri care au avut loc în estul Afganistanului şi în Kabul. Se consideră că Badruddin este direct implicat în atacuri împotriva forţelor afgane şi străine, precum şi împotriva civililor; cooperează strâns cu alte organizaţii teroriste, precum Al-Qaida şi Mişcarea Islamică din Uzbekistan.

Se presupune, de asemenea, că Badruddin răspunde de răpirile pentru reţeaua Haqqani. A răspuns de răpirile a numeroşi afgani şi cetăţeni străini în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan.

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

Jalaluddin Haqqani este un apropiat al lui Osama ben Laden şi al lui Mohammed Omar. Este tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani şi este un lider activ al talibanilor. De asemenea, Jalaluddin Haqqani a fost omul de legătură dintre Al-Qaida şi talibani în 2007. În iunie 2008, era preşedintele „Consiliului Miram Shah" al talibanilor.

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

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

▼M4

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

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

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

Khalil Ahmed Haqqani este membru de rang înalt al reţelei Haqqani, o grupare de militanţi afiliată talibanilor, care desfăşoară activităţi din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Aflată în fruntea activităţii insurgente din Afganistan, reţeaua Haqqani a fost înfiinţată de fratele lui Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor 1990.

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

Totodată, Khalil Haqqani asigură sprijin talibanilor şi reţelei Haqqani care acţionează în Afganistan. De la începutul anului 2010, Khalil Haqqani a furnizat fonduri celulelor talibane din provincia Logar, Afganistan. În 2009, Khalil Haqqani a pus la dispoziţie şi a controlat aproximativ 160 de combatanţi în provincia Logar, Afganistan, şi a fost una dintre persoanele responsabile de detenţia prizonierilor inamici capturaţi de talibani şi de reţeaua Haqqani. Khalil Haqqani a primit ordine pentru operaţiile talibane din partea nepotului său, Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani a acţionat totodată în numele Al-Qaida şi a avut legături cu operaţiile militare ale acesteia. În 2002, Khalil Haqqani a desfăşurat trupe pentru a consolida elementele Al-Qaida din provincia Paktia, Afganistan.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al hajului şi cultelor în regimul taliban, **(b)** ministru adjunct al învăţământului superior în regimul taliban. **Data naşterii:** 1965. **Locul naşterii:** satul Gorgan, districtul Pul-e-Khumri, provincia Baghlan, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Număr naţional de identificare:** 1136 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informaţii: (a)** Face parte din etnia pashtun din provincia Baghlan, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

▼M3

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

(51) **Mohammad Salim Haqqani.**

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

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

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

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

Adresa: Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1970-1973. **Locul nașterii:** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** unul dintre conducătorii rețelei Haqqani, care funcționează în Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Fiul lui Jalaluddin Haqqani. A călătorit în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

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

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

Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin între 2005 și 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008. De la jumătatea anului 2007, Haqqani a avut, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din regiunea Golfului, trafic de droguri și plăți din partea Al-Qaida. Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula Arabă asociați cu Al-Qaida, în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani.

▼M3

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

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

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

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

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

▼M11

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

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

Data desemnării de către ONU: 13.9.2007.

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

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

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

▼M11

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

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1964, **(b)** 1969. **Locul nașterii:** satul Moni, districtul Shigal, provincia Kunar. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** văr al lui maulavi Noor Jalal, **(b)** membru taliban responsabil pentru provincia Laghman de la sfârșitul lui 2010. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

▼M3

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

În mai 2007, Najibullah Haqqani Hydayetullah era membru al consiliului taliban în provincia Kunar, Afganistan. Este vărul lui Noor Jalal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M7

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

Data naşterii: (a) aproximativ 1962; (b) 1961. Locul naşterii: (a) satul Nulgham, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Sangesar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: (a) a condus o reţea de trafic organizat în provinciile Kandahar şi Helmand, Afganistan; (b) anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Timor, provincia Kandahar, Afganistan; (c) a deţinut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan; (d) arestat în 2008-2009 şi în arest în Afganistan în 2011; (e) legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund; (f) face parte din tribul Kakar. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

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

Saleh Mohammad Kakar este un traficant de stupefiante care a condus o reţea de trafic organizat în provinciile Kandahar şi Helmand, Afganistan, reţea care a acoperit necesităţile logistice şi financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autorităţile afgane, Saleh Mohammad Kakar a condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani.

Kakar a fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanţii de stupefiante şi a gestionat şi ascuns fonduri aparţinând unor membri talibani importanţi. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăţilor de taxe către talibani în numele traficanţilor de stupefiante. Kakar a deţinut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar şi a pus la dispoziţia talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigaşe.

▼M3

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

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

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

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

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

Corpul Central era subordonat Ministerului Apărării în regimul taliban.

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

▼M3

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

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

Titlu: (a) maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** purtător de cuvânt al regimului taliban, **(c)** guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban, **(d)** ministru al afacerilor interne în regimul taliban. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1963 **(b)** 1 ianuarie 1967. **Locul naşterii: (a)** districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan **(b)** Kandahar. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** în custodia Statelor Unite ale Americii în 2010, **(b)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

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

▼M3

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

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

▼M11

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

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

Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

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

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

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1961. **Locul naşterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** şi-a pierdut un picior în anii ’80, **(b)** preşedinte interimar al Consiliului Suprem Taliban în perioada februarie - aprilie 2010, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Isakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

(70) **Matiullah.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** director al biroului vamal din Kabul în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1973. **Locul naşterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; **(b)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat pentru educaţie, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data naşterii:** 1970. **Locul naşterii:** provincia Kunduz, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Adresa:** Kushal Khan Mena, districtul numărul 5, Kabul, Afganistan. **Paşaport nr.:** SE 012820 (paşaport afgan eliberat la 4.11.2000). **Alte informaţii:** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant adjunct al Statului Major al armatei în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

▼M4

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

Titlu: (a) maulavi, **(b) Motivele includerii pe listă: (a)** primar al orașului Kunduz, **(b)** guvernator interimar al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** 1954. **Locul nașterii:** satul Malaghi, districtul Kunduz, provincia Kunduz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că a decedat la 9 noiembrie 2008. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

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

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) al doilea vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniștri în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban; (c) șeful zonei de est în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) districtul Pul-e-Khumri sau Baghlan Jadid, provincia Baghlan, Afganistan; (b) districtul Neka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a participat activ la operațiile teroriste din estul Afganistanului; (b) strânge bani de la traficanții de droguri; (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (d) face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

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

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

▼M3

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

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

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: (a) satul Jelawur, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) raportat ca decedat în decembrie 2006; (b) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

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

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

▼M4

(79) **Mohammad Yaqoub**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Agenției de informații Bakhtar (BIA) în regimul taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1966. **Locul nașterii: (a)** districtul Shahjoi, provincia Zabul, Afganistan **(b)** districtul Janda, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Comisiei culturale talibane, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Kharoti. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

▼M3

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

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

▼M3

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

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

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

(81) **Abdulhai Motmaen.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al Departamentului informațiilor și culturii din provincia Kandahar în regimul taliban, **(b)** purtător de cuvânt al regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** (a) satul Shinkalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan; **(b)** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban și purtător de cuvânt al mollahului Mohammed Omar din 2007, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Kharoti. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Abdulhai Motmaen a fost purtător de cuvânt de rang înalt al talibanilor, având rolul de a susține declarații de politică externă ale acestora. De asemenea, a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar.

▼M4

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

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

▼M3

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

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

▼M11

(84) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** [alias **(a)** mollah Naeem Barech; **(b)** mollah Naeem Baraich; **(c)** mollah Naimullah; **(d)** mollah Naim Bareh; **(e)** Mohammad Naim; **(f)** mollah Naim Barich; **(g)** mollah Naim Barech; **(h)** mollah Naim Barech Akhund; **(i)** mollah Naeem Baric; **(j)** Naim Berich; **(k)** hagi Gul Mohammed Naim Barich; **(l)** Gul Mohammad; **(m)** hagi Ghul Mohammad; **(n)** Gul Mohammad Kamran; **(o)** maulavi Gul Mohammad]

▼M11

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă**: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1975. **Locul nașterii**: **(a)** satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **(b)** satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **(c)** satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **(d)** Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; **(e)** satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia**: afgană. **Alte informații**: **(a)** membru al Comisiei Militare Talibane din martie 2010; **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; **(c)** face parte din tribul Baraich.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

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

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

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: satul Zangi Abad, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Nurzai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

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

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

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani.**

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

(87) **Mohammad Aleem Noorani.**

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** șeful zonei nordice în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1958, **(b)** 1 ianuarie 1967. **Locul nașterii:** districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** în custodia Statelor Unite ale Americii în 2011, **(b)** face parte din tribul Tokhi. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Balk în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii: (a)** districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan, **(b)** satul Sardar, districtul Kohsan, provincia Herat, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru taliban responsabil pentru provinciile Herat, Farah şi Nimroz la mijlocul anului 2009, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban şi al shurei talibane Quetta, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Niazi, **(e)** implicat în transportul atentatorilor sinucigaşi cu bombe către Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

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

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

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

(90) **Mohammed Omar.**

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

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

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

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

▼M11

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

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

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii: (a)** 1970, **(b)** 1967. **Locul nașterii:** satul Turshut, districtul Warduj, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.** D 000933 (pașaport afgan emis la Kabul la 13 septembrie 1998). **Număr național de identificare:** 55130 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Adresa:** secțiunea Khairkhana numărul 3, Kabul, Afganistan. **Alte informații: (a)** implicat în trafic de droguri, **(b)** face parte din grupul etnic Tajik. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(96) **Yar Mohammad Rahimi.**

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

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii: (a)** districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** piciorul drept este înlocuit de o proteză, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban și unul dintre adjuncții mollahului Mohammed Omar din martie 2010, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Achakzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(98) **Habibullah Reshad.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** șef al Departamentului de investigații în cadrul Ministerului Securității (Informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** districtul Waghaz, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** adjunct (pentru informații) al Consiliului Militar Quetta din 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

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

▼M3

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

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

▼M3

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

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

(101) **Noor Mohammad Saqib.**

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

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

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1962-1963. **Locul nașterii:** districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** începând de la jumătatea anului 2007, a acordat sprijin regimului taliban în armament și bani, **(b)** face parte din tribul Taraki. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

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

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

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

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

▼M3

(104) **Abdul Wali Seddiqi.**

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

(105) **Abdul Wahed Shafiq.**

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

(106) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al învăţământului în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1975. **Locul naşterii:** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** în iulie 2003 se afla în arest la Kabul, în Afganistan, **(b)** eliberat din arest în 2007, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Andar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

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

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

▼M3

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

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

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

▼M5

_____

▼M4

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

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

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

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

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

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

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

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

▼M3

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

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

▼M7

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

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

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

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

▼M6

_____

▼M3

(116) **Abdul Raqib Takhari.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al repatrierii în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan în decembrie 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din grupul etnic Tajik. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(117) **Walijan.**

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

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

Titlu: (a) maulavi, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1962. **Locul nașterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (alias Abdul-Haq Wasseq).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1975, **(b)** 1971. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** aflat în custodia Statelor Unite ale Americii în 2011. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

Abdul-Haq Wassiq este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar. În regimul taliban, a deținut funcții succesive în calitate de comandant local în provinciile Nimroz și Kandahar. A devenit apoi director general adjunct al informațiilor, raportându-i direct lui qari Ahmadullah. În această funcție, a fost responsabil de gestionarea relațiilor cu luptătorii străini asociați cu Al-Qaida, precum și de taberele de antrenament ale acestora din Afganistan. De asemenea, a fost cunoscut pentru metodele represive utilizate împotriva opozanților regimului taliban din sudul Afganistanului.

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri.**

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

▼M7

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

Titlu: (a) maulavi (ortografie alternativă: maulvi); (b) mollah. Data nașterii: (a) aproximativ 1976; (b) aproximativ 1979. Locul nașterii: Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) guvernator din umbră al provinciei Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară activitatea în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; (b) face parte din tribul Kharoti. Data desemnării de către ONU: 16.8.2011.

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

Sangeen Zadran este lider al insurgenților în provincia Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani. Rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară operațiunile în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadran este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani, liderul rețelei Haqqani.

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

▼M7

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

▼M3

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

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

(123) **Mohammad Zahid.**

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

▼M4

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

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

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

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan este un marcant finanțator al talibanilor; liderii talibani de rang înalt au investit fonduri împreună cu acesta. Acesta a colectat peste 100 000 USD pentru talibani de la finanțatori din zona Golfului, iar în 2009 a donat o parte din propriii bani. De asemenea, l-a sprijinit financiar pe un comandant taliban din provincia Kandahar și a furnizat fonduri pentru a sprijini antrenarea luptătorilor talibani și Al-Qaida, care urmau să desfășoare atacuri împotriva forțelor militare afgane și ale coaliției. De la jumătatea anului 2005, Faizullah a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan. În plus față de sprijinul financiar, Faizullah a facilitat în alte moduri antrenarea talibanilor și operațiile acestora. De la jumătatea anului 2009, Faizullah a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani din sudul Afganistanului. La mijlocul anului 2008, Faizullah a fost responsabil pentru găzduirea unor atentatori sinucigași cu bombe talibani și pentru mutarea acestora din Pakistan în Afganistan.

▼M4

Faizullah a furnizat, de asemenea, rachete antiaeriene talibanilor, a contribuit la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan, a facilitat operațiile sinucigașe cu bombe și a furnizat radiouri și vehicule membrilor talibani din Pakistan.

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

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

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

Titlu: hagi. **Adresa**: **(a)** drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii**: **(a)** 1957, **(b)** 1960. **Locul nașterii**: orașul de frontieră Chaman, Pakistan. **Cetățenia**: afgană. **Alte informații**: **(a)** finanțator al talibanilor **(b)** deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și în Japonia **(c)** din 2009, a facilitat activitățile talibanilor, inclusiv prin recrutare și furnizare de sprijin logistic **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **(e)** face parte din tribul Nurzai **(f)** fratele lui Faizullah Khan Noorzai **Data desemnării de către ONU**: 4.10.2011.

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

Malik Noorzai este un om de afaceri din Pakistan care a furnizat sprijin financiar talibanilor. Malik și fratele său, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, au investit milioane de dolari în diferite afaceri pentru talibani. La sfârșitul anului 2008, reprezentanți ai talibanilor l-au abordat pe Malik în calitate de om de afaceri cu care să investească fonduri ale talibanilor. Cel puțin din 2005, Malik a contribuit de asemenea, personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte din aceștia fiind colectați de la finanțatori din zona Golfului și din Pakistan, iar o parte fiind banii lui Malik. Malik gestiona de asemenea un cont hawala în Pakistan, care primea zeci de mii de dolari transferați din zona Golfului o dată la câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat de asemenea activitățile talibanilor. În 2009, Malik activase deja timp de 16 ani în calitate de responsabil principal al unei madrassa (școală religioasă), în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, școală utilizată de talibani pentru a îi îndoctrina și antrena pe recruți. Printre altele, Malik a furnizat fondurile care au sprijinit madrassa. Malik, împreună cu fratele său, a jucat de asemenea un rol important în stocarea vehiculelor care urmau să fie utilizate în operații sinucigașe cu bombă ale talibanilor și a ajutat la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan. Malik deține afaceri în Japonia și vizitează frecvent Dubaiul și Japonia, în scop de afaceri. Încă din 2005, Malik a deținut o afacere de import de vehicule în Afganistan, care a importat vehicule din Dubai și Japonia. Acesta a importat autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte din Dubai și Japonia pentru afacerea lui, în care au investit doi comandanți

▼M4

talibani. La jumătatea anului 2010, Malik și fratele său au asigurat eliberarea a sute de containere de marfă, despre care se presupune că valorau milioane de dolari, containere pe care autoritățile din Pakistan le capturaseră mai devreme în cursul aceluiași an, deoarece credeau că destinatarii au o legătură cu terorismul.

▼M11

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

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

Data desemnării de către ONU: 4.10.2011.

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

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

▼M3

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

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

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

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

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

▼M3

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

(130) **Ahmed Jan Wazir** [alias **(a)** Ahmed Jan Kuchi **(b)** Ahmed Jan Zadran]

Motivul includerii pe listă: funcţionar în cadrul Ministerului Finanţelor în timpul regimului taliban. **Data naşterii:** 1963. **Locul naşterii:** satul Barlach, districtul Qareh Bagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Alte informaţii: (a)** comandant important al reţelei Haqqani, care îşi are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(b)** este adjunctul, purtătorul de cuvânt şi consilierul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, lider de rang înalt al reţelei Haqqani, **(c)** asigură legătura cu Consiliul Suprem Taliban, **(b)** a călătorit în străinătate, **(e)** asigură legătura cu comandanţii talibani din provincia Ghazni, Afganistan, furnizându-le bani, arme, echipamente de comunicaţii şi provizii. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

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

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

▼M5

(132) **Bakht Gul** [*alias* (a) Bakhta Gul (b) Bakht Gul Bahar (c) Shuqib). Data naşterii: 1980. Locul naşterii: satul Aki, districtul Zadran, provincia Paktiya, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Adresă: Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. Alte informaţii: (a) Asistent pe probleme de comunicaţii al lui Badruddin Haqqani. (b) De asemenea, coordonează mişcarea insurgenţilor Haqqani, a luptătorilor străini şi a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. (c) Face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 27.6.2012.

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

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

▼M5

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

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

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

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

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

Titlu: Hagi. Data naşterii: 1965. Locul naşterii: (a) satul Zumbaleh, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan Paşaport nr.: BP4199631 (paşaport pakistanez, 25 iunie 2014). Număr naţional de identificare: Numărul naţional de identificare pakistanez 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan. Alte informaţii: (a) Coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (b) Asociat, de asemenea, cu Abdul Satar Abdul Manan (c) Face parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Haji Khudai Nazar. (e) Numele alternativ al tatălui este Nazar Mohammad. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012

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

▼M5

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

▼M7

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

Titlu: qari. Data naşterii: între 1969 şi 1971. Locul naşterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: (a) şeful operaţiunilor sinucigaşe pentru reţeaua Haqqani, subordonat lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani şi însărcinat cu toate operaţiunile din provinciile Kabul, Takhar, Kunduz şi Baghlan; (b) supraveghează antrenamentul atacatorilor sinucigaşi şi furnizează instrucţiuni cu privire la modul de confecţionare a dispozitivelor explozive de fabricaţie artizanală (IED). Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

▼M11

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

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

Data desemnării de către ONU: 21.11.2012.

▼M10

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

Titlu: (a) mollah; (b) maulavi. Data naşterii: (a) 1 ian. 1985; (b) 1981. Locul naşterii: Quetta, Pakistan. Numărul paşaportului: paşaport pakistanez cu numărul NC5140251, eliberat la 23 octombrie 2009, expiră la 22 octombrie 2014. Număr naţional de identificare: numărul cărţii de identitate naţionale pakistaneze 54401-2288025-9. Adresa: Quetta, Pakistan. Alte informaţii: (a) deţine şi operează Roshan Money Exchange; (b) a furnizat servicii financiare lui Ghul Agha Ishakzai şi altor talibani din provincia Helmand. Data desemnării de către ONU: 26.2.2013.

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

▼M10

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

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

În ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a adunat sute de mii de dolari SUA pentru a-i vira Comisiei financiare a regimului taliban și a transferat sute de mii de dolari SUA către talibani, inclusiv unor comandanți talibani de rang înalt. De asemenea, în ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a primit prin filiala sa *hawala* din Quetta, Pakistan, un transfer în numele talibanilor, sumă din care o parte a fost folosită pentru achiziționarea de îngrășăminte și componente pentru dispozitive explozive de fabricație artizanală (IED), inclusiv baterii și relee de detonare. La mijlocul anului 2011, șeful comisiei financiare a regimului taliban, Gul Agha Ishakzai, i-a dat instrucțiuni lui Ahmed Shah să depună mai multe milioane de dolari SUA la Roshan Money Exchange, pentru talibani. Gul Agha a explicat că, atunci când va fi necesar un transfer de bani, îl va informa pe Ahmed Shah cu privire la beneficiarul taliban. Ahmed Shah urma să furnizeze ulterior fondurile solicitate prin sistemul său de *hawala*. Începând cu jumătatea anului 2010, Ahmed Shah a mutat bani între Pakistan și Afganistan pentru comandanți talibani și pentru traficanți de stupefiante. În plus față de activitățile sale de facilitare, Ahmed Shah a donat talibanilor, în 2011, mari sume de bani, dar al căror cuantum nu este specificat.

▼M11

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

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

Data desemnării de către ONU: 16.4.2013.

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

Adam Khan Achekzai a fost inclus pe listă la 16 aprilie 2013, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2082 (2012) pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, cu numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a

▼M11

altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

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

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

▼M3

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

▼M7

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

Adresa: (a) Sucursala 1: (i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Biroul nr. 3, lângă Calea Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore, provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: (i) Calea Larran nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (f) Sucursala 6: Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, circumscripția de poliție nr. 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobil: +93-797-059059, +93-702-222222; (g) Sucursala 7: (i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (ii) Noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: (i) Bazarul oriental Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: (i) Apartamentele numărul 196-197, al treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (ii) piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: (i) piața Sarafi, districtul Zaranj, provincial Nimroz, Afganistan; (ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala 12: piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan; (n) Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabul, Iran. Numărul de identificare fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; (b) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; (d) numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044. Alte informații: (a) Haji Khairullah Haji Sattar

▼M7

Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afganistan începând cu 2011; (b) asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

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

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

▼M5

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

Adresa: (a) Sucursala 1: i) Magazinul nr. 1584, Centrul Furqan (variantă Fahr Khan), Calea Chalhor Mal,Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan ii) apartamentul nr. 4, Centrul Furqan, Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan iii) Biroul nr. 4, al doilea etaj, clădirea Muslim Plaza, Calea Doctor Banu, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan iv) Calea Cholmon, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan v) Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan vi) Magazinul nr. 1, primul etaj, Kadari Place, strada Abdul Samad Khan (lângă Calea Fatima Jena), Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: i) bazarul oriental Safar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan ii) bazarul oriental principal, Safar, provincia Helmand, Afganistan; (c) Sucursala 3: i) piața Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan ii) centrul/piața agenților de schimb valutar, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan iii) bazarul oriental Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (d) Sucursala 4: Hazar Joft, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (e) Sucursala 5: bazarul oriental Ismat, districtul Marjah, provincia Helmand, Afganistan; (f) Sucursala 6: Zaranj, provincia Nimruz, Afganistan; (g) Sucursala 7: i) apartamentul 8, al patrulea etaj, piața Sarafi, districtul nr. 1, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan ii) magazinul nr. 25, al cincilea etaj, piața Sarafi, orașul Kandahar, districtul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Lakri, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: Gerd-e-Jangal, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (j) Sucursala 10: Chaghi, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (k) Sucursala 11: piața Aziz, în fața Băncii Azizi, Waish Border, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan Alte informații: Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și comerțul cu stupefiante în Afganistan. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

▼M5

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

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

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

▼M7

(3) Rețeaua Haqqani (alias HQN)

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

▼**M8**

(4) Rahat Ltd. [*alias* (a) Rahat Trading Company; (b) Haji Muhammad Qasim Sarafi; (c) New Chagai Trading]

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