II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1057/2014 НА СЪВЕТА

от 8 октомври 2014 година

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан ([1]), и по-специално член 11, параграфи 1 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1) На 1 август 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 753/2011.

(2) На 11 февруари, 18 март, 16 май, 30 юли и 20 август 2014 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, актуализира и измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3) Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 8 октомври 2014 година.

За Съвета

Председател

M. LUPI

([1]) ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. **Вписванията по-долу се добавят към списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011**

A. *Лица, свързани с талибаните*

1. **Qari Rahmat** (*известен още като*: Kari Rahmat).

Основания за включване: талибански командир поне от февруари 2010 г. **Адрес**: **а)** село Kamkai, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан; **б)** провинция Nangarhar, Афганистан. **Дата на раждане**: **а)** 1981 г.; **б)** 1982 г. **Място на раждане**: Shadal (или Shadaal) Bazaar, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан. **Друга информация**: **а)** събира данъци и подкупи от името на талибаните; **б)** осигурява връзката с талибанските бойци в провинция Nangarhar, Афганистан, и им предоставя информация, указания, подслон и оръжия, поставял е самоделни взривни устройства и е извършвал нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и афганистанските сили. **Дата на посочване от ООН**: 21.8.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Qari Rahmat е талибански командир поне от февруари 2010 г. В началото на 2013 г. Rahmat служи като талибански командир в район Shadaal Bazaar, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан. Той ръководи дейността на около 300 талибански бойци в област Achin и им предоставя оперативни насоки и оръжия. В края на 2012 г. Rahmat ръководи нападение срещу афганистанските сили в област Kot, провинция Nangarhar, Афганистан. Към средата на 2012 г. той е на подчинение на талибанския областен управител в сянка на област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан. По това време Rahmat е сътрудник на талибаните, поставял самоделни взривни устройства и извършвал нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и афганистанските сили.

Освен това той събира данъци и подкупи от името на талибаните. Към началото на 2013 г. Rahmat събира данъци от името на талибаните от наркотрафиканти, установени в Shadaal Bazaar, област Achin, провинция Nangarhar. Към средата на 2012 г. той е отговарял за събирането на данъци от наркотрафиканти в полза на талибаните.

Rahmat предоставя разузнавателни данни на талибаните. Към началото на 2013 г. Rahmat предоставя на висшестоящите си талибански ръководители информация за дейността на афганистански правителствени служители и на афганистанските сили за сигурност в област Achin, провинция Nangarhar. Към средата на 2012 г. Rahmat е събирал разузнавателни данни от афганистански правителствени служители и ги е предоставял на талибаните, като освен това е провеждал разследвания с цел разкриване на информатори на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и на афганистанското правителство в полза на талибаните.

Освен това той е предоставял помощ под формата на смъртоносни оръжия, както и подслон и указания на талибанските бойци. Към края на 2012 г. Rahmat осигурява на талибаните ръчни противотанкови гранатомети, леки картечници PKM и автомати AK-47. По това време той също така осигурява подслон на талибански бойци в къщата си за гости и им дава тактически насоки. Към края на 2011 г. Rahmat е притежавал къща за гости в област Achin, където често са отсядали членове на талибаните.

2. **Qari Saifullah Tokhi** (*известен още като*: **а)** Qari Saifullah;**б)** Qari Saifullah Al Tokhi;**в)** Saifullah Tokhi;**г)** Qari Sahab).

Звание: кари. **Основания за включване**: талибански заместник-губернатор в сянка и командир на операциите в провинция Zabul, Афганистан. **Адрес**: район Chalo Bawari, град Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан. **Дата на раждане**: около 1964 г. **Място на раждане**: село Daraz, област Jaldak wa Tarnak, провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация**: **а)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** отговаря за поставянето на самоделни взривни устройства и за организирането на самоубийствени атентати; **в)** физическо описание: височина: 180 cm; тегло: около 90 kg; телосложение: атлетично; цвят на очите: кафяв; цвят на косата: червен; цвят на кожата: средно тъмен; **г)** отличителни физически белези: голямо кръгло лице, гъста брада, накуцва поради пластмасова протеза до коляното на левия крак;

д) етнически произход: пущун; принадлежи към племето Tokhi (изписва се също като: Torchi), клона Barkozai (изписва се също като: Bakorzai) на племето, клана Kishta Barkorzai (по-низшестоящи Barkorzai); **е)** семейно положение: женен; **ж)** баща: Agha Mohammad; **з)** брат: Humdullah. **Дата на посочване от ООН**: 19.3.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Qari Saifullah Tokhi е талибански заместник-губернатор в сянка и командир на операциите в източната част на провинция Zabul, Афганистан. Той ръководи пряко две групи от около 50 талибански бойци и на негово подчинение са били талибански командири в провинция Zabul. Qari Saifullah Tokhi е използвал тези групи, за да организира терористични нападения срещу правителството на Ислямска република Афганистан и силите на коалицията в източната част на провинция Zabul. Освен това Qari Saifullah Tokhi е издавал заповеди на подчинените си, които са извършвали нападения със самоделни взривни устройства, с малки огнестрелни оръжия и ракети в провинция Zabul.

През нощта на 2 декември 2012 г. в област Qalat, провинция Zabul, Афганистан, са убити трима талибански бойци. Те са били хванати да поставят самоделни взривни устройства и в резултат на това са убити. И тримата са били известни като хора на Qari Saifullah Tokhi.

На 14 януари 2012 г. шестима талибански бунтовници, подчинени на Qari Saifullah Tokhi, нападат конвой на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF). Талибанските бунтовници нападат конвоя с ръчни противотанкови гранатомети в района в близост до село Abdul Haq Kalay, област Tarnak Wa Jaldak.

На 28 септември 2011 г. двама атентатори самоубийци под ръководството на талибанския командир Qari Saifullah Tokhi планират извършването на нападения. Единият от тях планира бомбен атентат срещу екипа за възстановяване на провинцията в област Qalat, провинция Zabul. Другият планира бомбен атентат срещу база на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в област Shajoy. Атентаторите самоубийци са възнамерявали да извършат нападенията срещу базите на силите на коалицията между 29 септември и 1 октомври 2011 г.

Талибаните, под ръководството на Qari Saifullah Tokhi, предупреждават местните оператори на мобилни мрежи на 20 април 2011 г. да спрат услугите си в провинция Zabul. Ако услугите не бъдат спрени в съответствие с дадените от тях указания, талибаните заплашват да разрушат антените на операторите по протежение на пътищата в провинция Zabul.

На 25 ноември 2010 г. Qari Saifullah Tokhi нарежда на талибанския командир и талибански заместник-губернатор в сянка на област Atghar, провинция Zabul, да превози леко въоръжение до град Qalat, столицата на провинция Zabul. Пратката се е състояла от 25 автомата Калашников, 10 картечници, пет ръчни противотанкови гранатомета и 20 гранати. Атентатори самоубийци са възнамерявали да използват тези оръжия срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и афганистанските национални сили за сигурност, като целите са били по-специално Втора бригада на афганистанската национална армия и щаба на полицията.

3. **Yahya Haqqani** (*известен още като*: **а)** Yaya; **б)** Qari Sahab).

Основания за включване: високопоставен член на мрежата „Haqqani“. **Адрес**: медресе на „Haqqani“ в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на раждане**: **а)** 1982 г.; **б)** 1978 г. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация**: **а)** тясно свързан с военната, финансовата и пропагандната дейност на групата; **б)** травма на крака; **в)** баща: Hajji Meyawar Khan (починал). **Дата на посочване от ООН**: 31.7.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Yahya Haqqani е високопоставен член на мрежата „Haqqani“, тясно свързан с военната, финансовата и пропагандната дейност на групата. Yahya на практика е действал като ръководител на групата в отсъствието на най-високопоставените ѝ ръководители Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (зет на Yahya), Badruddin Haqqani (починал, преди е бил включен в списъка) и Khalil Haqqani. Освен това Yahya е имал задължения като лице, отговарящо за логистиката на мрежата „Haqqani“, и е съдействал за осигуряването на средства за командири на мрежата, включително за подчинения на починалия понастоящем командир на мрежата Sangin Zadran Sher Mohammad и ръководител на мрежата за самоубийствените атентати Abdul Rauf Zakir. Yahya е действал също като преводач от арабски език и пратеник на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

Yahya развива значителна посредническа дейност в подкрепа на организирани от мрежата „Haqqani“ нападения и други действия. В началото на 2013 г. той съдейства за осигуряването на средства за бойци на мрежата. Също така в началото на 2013 г. Yahya координира прехвърлянето на доставки от Обединените арабски емирства за високопоставения ръководител на мрежата Khalil Haqqani. През 2012 г. Yahya координира разпределението на самоделни взривни устройства и комуникационно оборудване и освен това наблюдава подготовката за организираното от мрежата „Haqqani“ на 7 август 2012 г. нападение на оперативната предна база на коалицията в провинция Logar, Афганистан, при което са ранени тринадесет души, включително единадесет афганистански граждани. По всяка вероятност Yahya е разполагал с предварителна информация за извършеното през юни 2011 г. нападение на хотел „Интерконтинентал“ в Кабул, Афганистан, ръководено от Sirajuddin Haqqani и Badruddin Haqqani. При нападението са убити осемнадесет души, а дванадесет са ранени. Към 2011 г. Yahya предоставя на командири на мрежата „Haqqani“ парични средства от Sirajuddin Haqqani, предназначени за провеждането на операции.

Понякога Yahya служи за връзка между мрежата „Haqqani“ и Ал Кайда, като връзките му с Ал Кайда са поне от средата на 2009 г. В тази си роля той предоставя парични средства за лични разходи на членове на Ал Кайда в региона. Към средата на 2009 г. Yahya действа като основната връзка на мрежата „Haqqani“ с чуждестранни бойци, включително араби, узбеки и чеченци.

Освен това той е провеждал и управлявал медийни и пропагандни дейности на мрежата „Haqqani“ и на талибаните. Към началото на 2012 г. Yahya обикновено се е срещал със Sirajuddin Haqqani, за да получи окончателно одобрение за направените от него пропагандни видеоматериали за талибаните. Yahya се занимава с медийни прояви на мрежата „Haqqani“ от поне 2009 г., когато работи в медийно студио в медресе на мрежата и обработва видеоматериали, заснети от бойци в Афганистан. Към края на 2011 г. получава пари за разходи на мрежата, свързани с медийни дейности, от Sirajuddin Haqqani или от един от неговите заместници.

Към началото на 2012 г. Yahya пътува около два пъти на месец, понякога заедно със Saidullah Jan, за да се среща с починалия понастоящем финансов емисар на мрежата Nasiruddin Haqqani.

4. **Saidullah Jan** (*известен още като*: Abid Khan).

Основания за включване: високопоставен член на мрежата „Haqqani“ към 2013 г.**Дата на раждане**: 1982 г. **Място на раждане**: област Giyan, провинция Paktika, Афганистан. **Друга информация**: **а)** предоставил е решаваща подкрепа на водачи и превозни средства, транспортиращи боеприпаси за мрежата „Haqqani“; **б)** от 2011 г. участва също в дейността на групата по набиране на членове; **в)** баща: Bakhta Jan. **Дата на посочване от ООН**: 31.7.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saidullah Jan беше включен в списъка на 31 юли 2014 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Към 2013 г. Saidullah Jan е високопоставен член на мрежата „Haqqani“, който в определени моменти е действал като заместник-ръководител на мрежата, командир на мрежата за северната зона на Афганистан и основен координатор на мрежата за логистиката.

В края на 2013 г. Saidullah е предоставил решаваща подкрепа на водачи и превозни средства, транспортиращи боеприпаси за мрежата „Haqqani“. Към края на 2011 г. участва също в дейността на групата по набиране на членове и е провел оценяването на поне един нов член на мрежата „Haqqani“.

В края на 2013 г. Saidullah пътува до района на Персийския залив заедно с набиращите средства за мрежата Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi и други нейни членове, включително лице, което съдейства за извършването на нападения. През 2010 г. Saidullah пътува до района на Персийския залив с група ръководители на мрежата „Haqqani“, включително починалия понастоящем служител на мрежата Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad.

В края на 2013 г. по непотвърдени данни Saidullah се е ползвал с доверието на членове на Ал Кайда като сътрудник на мрежата „Haqqani“, който може да съдейства за разрешаването на какъвто и да е проблем, включително арест.

Към началото на 2012 г. Saidullah Jan понякога пътува с Yahya Haqqani, за да се среща с починалия понастоящем финансов емисар на мрежата Nasiruddin Haqqani.

5. **Muhammad Omar Zadran** (*известен още като*: Mohammad-Omar Jadran).

Звание: **а)** мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване**: ръководител на мрежата „Haqqani“, под чието командване към 2013 г. се намират повече от 100 бойци, действащи в провинция Khost, Афганистан. **Дата на раждане**: 1958 г. **Място на раждане**: село Sultan Kheyl, област Spera, провинция Khost, Афганистан. **Адрес**: граничния район между Афганистан и Пакистан. **Друга информация**: участва в подготовката на нападения срещу афганистанските и международните сили в Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 31.7.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Muhammad Omar Zadran (Omar) е ръководител на мрежата „Haqqani“, под чието командване към 2013 г. се намират повече от 100 бойци, действащи в провинция Khost, Афганистан. Omar е бил губернатор в сянка от мрежата „Haqqani“ и командир на подчинение на ръководителя на мрежата Sirajuddin Jallaloudine Haqqani от 2005 г., като е планирал или е получавал указания да планира нападения от името на мрежата поне от 2006 г. насам. Omar работи с талибаните, като през 2010 г. е член на Съвета на талибаните („шура“), установен от тях с цел обсъждане на логистиката на бунтовниците, нуждите, обучението, задачите на командирите и разполагането на терористични групи в югоизточен Афганистан. През същата година Omar получава заповеди от Sirajuddin Haqqani.

Omar е участвал в подготовката и планирането на нападения срещу афганистански граждани, афганистанското правителство и личния състав на коалиционните сили в Афганистан от името както на мрежата „Haqqani“, така и на талибаните. В началото на 2013 г. той отговаря за незаконното внасяне на експлозиви в Афганистан. През 2012 г. Omar и десетки други членове на мрежата „Haqqani“ работят за извършването на нападение със самоделно взривно устройство, поставено в превозно средство, срещу лагер на силите на коалицията, като Omar участва и в планирането на нападения срещу войски в провинция Paktiya, Афганистан. Към 2011 г. той участва в планирането на самоубийствени атентати. През 2010 г. командир на мрежата „Haqqani“ възлага на Omar да отвлече и убие местни афганистански граждани, работещи за силите на коалицията в провинциите Khost, Paktia, Paktika и Baghlan, Афганистан.

През 2010 г. Omar и други ръководители на въоръжени формирования в региона постигат съгласие да засилят нападенията срещу силите на афганистанското правителство и на коалицията, да завладеят и контролират различни области, да възпрепятстват изборите за национално събрание и строежа на пътища, както и да вербуват младежи от местното население.

II. **Вписванията в поместения в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 списък се заменят с изложените по-долу вписвания.**

A. *Лица, свързани с талибаните*

1. **Malik Noorzai** (*известен още като*: **а)** Hajji Malik Noorzai; **б)** Hajji Malak Noorzai; **в)** Haji Malek Noorzai; **г)** Haji Maluk; **д)** Haji Aminullah).

Звание: хаджи. **Основания за включване**: финансира талибаните. **Адрес**: **а)** Boghra Road, село Miralzei, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан; **б)** Kalay Rangin, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на раждане**: **а)** 1957 г.; **б)** 1960 г.; **в)** 1.1.1963 г. **Място на раждане**: **а)** граничен град Chaman, Пакистан; **б)** Pishin, провинция Baluchistan, Пакистан. **Гражданство**: афганистанско. **Паспорт №**: пакистански паспорт № FA0157612, издаден на 23 юли 2009 г., изтича на 22 юли 2014 г., официално обявен за невалиден през 2013 г., издаден на името на Allah Muhammad. **Национален идентификационен номер**: пакистански национален идентификационен номер 54201-247561-5, официално обявен за невалиден през 2013 г. **Друга информация**: **а)** притежава фирми в Япония и пътува често до Дубай, Обединените арабски емирства, и Япония; **б)** към 2009 г. подпомага дейности на талибаните, включително чрез набиране на членове и предоставяне на логистична подкрепа; **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **г)** принадлежи към племето Noorzai; **д)** брат на Faizullah Khan Noorzai; **е)** името на баща му е Haji Akhtar Muhammad. **Дата на посочване от ООН**: 4.10.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Malik Noorzai е бизнесмен, живеещ в Пакистан, който предоставя финансова помощ на талибаните. Malik и брат му, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, са инвестирали милиони долари в различни стопански дейности за талибаните. В края на 2008 г. талибански представители се свързват с Malik в качеството му на бизнесмен, при когото да инвестират средства на талибаните. Освен това поне от 2005 г. Malik лично влага десетки хиляди долари и разпределя стотици хиляди долари за талибаните, някои от които са събрани от донори от района на Персийския залив и Пакистан, а други са от личните му средства. Malik също управлява сметка в Пакистан от неформалната система за международен трансфер на пари „hawala“, по която се получават десетки хиляди долари, прехвърляни от Персийския залив на всеки няколко месеца в подкрепа на дейности на талибаните. Освен това Malik подпомага дейностите на талибаните. Към 2009 г. Malik е служил 16 години като главен настоятел на медресе (религиозно училище) в граничния район между Афганистан и Пакистан, използвано от талибаните за приобщаване и обучение на нови членове. Наред с другото, той осигурява средствата за медресето. Заедно с брат си Malik се занимава и със съхраняване на автомобили за самоубийствени бомбени атентати на талибаните и е помагал за прехвърлянето на талибански бойци в провинция Helmand, Афганистан. Malik притежава фирми в Япония и пътува често

до Дубай и Япония по работа. Още през 2005 г. Malik притежава компания в Афганистан за внос на автомобили, чрез която внася коли от Дубай и Япония. Той внася автомобили, автомобилни части и облекла от Дубай и Япония за компаниите си, в които са инвестирали двама талибански командири. В средата на 2010 г. Malik и брат му уреждат освобождаването на стотици товарни контейнери на предполагаема стойност от милиони долари, които пакистанските власти са конфискували по-рано през същата година поради съмнения за участие на получателите им в терористични дейности.

2. **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (*известен още като*: **а)** Haji Khairullah; **б)** Haji Khair Ullah; **в)** Haji Kheirullah; **г)** Haji Karimullah; **д)** Haji Khair Mohammad).

Звание: хаджи. **Основания за включване**: съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar. **Дата на раждане**: 1965 г. **Място на раждане**: **а)** село Zumbaleh, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан; **б)** село Mirmadaw, област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; **в)** Qilla Abdullah, провинция Baluchistan, Пакистан. **Паспорт №**: BP4199631 (пакистански паспорт, изтича на 25 юни 2014 г., официално обявен за невалиден през 2013 г.). **Национален идентификационен номер**: пакистански национален идентификационен номер 5440005229635, официално обявен за невалиден през 2013 г. **Адрес**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан. **Друга информация**: **а)** свързан и с Abdul Satar Abdul Manan; **б)** принадлежи към племето Barakzai; **в)** баща: Haji Khudai Nazar; **г)** алтернативно име на бащата — Nazar Mohammad. **Дата на посочване от ООН**: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar е съсобственик и управител на обменното бюро Haji Khairullah Haji Sattar („HKHS"). Към края на 2009 г. Khairullah и Abdul Satar Abdul Manan са равноправни партньори в „HKHS". Те са обслужвали съвместно „hawalas", известни като „HKHS" навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, и са управлявали клон на „HKHS" в граничния район между Афганистан и Пакистан. Към началото на 2010 г. Khairullah е бил ръководител на клона на „HKHS" в Кабул. Към 2010 г. Khairullah е бил обслужващ на „hawala" за високопоставени ръководители на талибаните и им е предоставял финансова помощ. Заедно с бизнес партньора си Satar, Khairullah е предоставил хиляди долари на талибаните в подкрепа на дейностите им в Афганистан. Към 2008 г. Khairullah и Satar са събирали пари от дарители и са раздавали средствата на талибаните чрез своята „hawala".

3. **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*известен още като*: **а)** Mullah Ahmed Shah Noorzai; **б)** Haji Ahmad Shah; **в)** Haji Mullah Ahmad Shah; **г)** Maulawi Ahmed Shah; **д)** Mullah Mohammed Shah).

Звание: **а)** молла; **б)** мевлеви. **Основания за включване**: предоставял е финансови услуги на Ghul Agha Ishakzai и на други талибани в провинция Helmand. **Дата на раждане**: **а)** 1 януари 1985 г.; **б)** 1981 г. **Място на раждане**: Quetta, Пакистан. **Паспорт №**: пакистански паспорт № NC5140251, издаден на 23 октомври 2009 г., изтича на 22 октомври 2014 г., официално обявен за невалиден през 2013 г. **Национален идентификационен номер**: пакистанска национална лична карта № 54401-2288025-9, официално обявена за невалидна през 2013 г. **Адрес**: Quetta, Пакистан. **Друга информация**: **а)** притежава и управлява мрежа от обменни бюра Roshan Money Exchange. **Дата на посочване от ООН**: 26.2.2013 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah притежава и управлява мрежа от обменни бюра Roshan Money Exchange, която предоставя финансова, материална и технологична подкрепа или финансови и други услуги на или в подкрепа на талибаните. Roshan Money Exchange съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и на участието на талибаните в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. Roshan Money Exchange е била един от основните доставчици на парични услуги (или „hawalas"), използвани от служители на талибаните в провинция Helmand, Афганистан.

Ahmed Shah е предоставял услуги „hawalas" на талибански ръководители в провинция Helmand в продължение на години и към 2011 г. е бил доверен доставчик на парични услуги за талибаните. В началото на 2012 г. талибаните са наредили на Ahmed Shah да прехвърли парични средства към няколко „hawalas" в Lashkar Gah, провинция Helmand, откъдето след това висш талибански командир е щял да разпредели средствата.

В края на 2011 г. Ahmed Shah е подсигурил стотици хиляди щатски долари в полза на финансовата комисия на талибаните и е прехвърлил стотици хиляди щатски долари за талибаните, включително към висши талибански командири. Също така в края на 2011 г. Ahmed Shah е получил чрез своя клон „hawala“ в Quetta, Пакистан, паричен трансфер от името на талибаните, част от който е била използвана за закупуване на торове и компоненти на самоделни взривни устройства, включително батерии и детониращ шнур. В средата на 2011 г. ръководителят на финансовата комисия на талибаните Gul Agha Ishakzai е инструктирал Ahmed Shah да депозира няколко милиона щатски долара в Roshan Money Exchange в полза на талибаните. Gul Agha е обяснил, че когато стане необходимо да се извърши паричен превод, той ще информира Ahmed Shah за получателя от талибанска страна.

Ahmed Shah след това осигурява изискваните средства чрез своята система „hawala“. Към средата на 2010 г. той е прехвърлил пари между Пакистан и Афганистан за талибански командири и за трафиканти на наркотици. В допълнение към посредническите си дейности през 2011 г. Ahmed Shah е дарявал също така значителни, но неуточнени парични суми на талибаните.

4. **Jalaluddin Haqqani** (*известен още като*: **а)** Jalaluddin Haqani; **б)** Jallalouddin Haqqani; **в)** Jallalouddine Haqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: министър на граничните въпроси при талибанския режим. **Дата на раждане**: **а)** около 1942 г.; **б)** около 1948 г. **Място на раждане**: **а)** район Garda Saray, област Waza Zadran, провинция Paktia, Афганистан; **б)** област Neka, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация**: **а)** баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani (починал); **б)** брат на Mohammad Ibrahim Omari и Khalil Ahmed Haqqani; **в)** действащ талибански ръководител; **г)** счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **д)** към 2008 г. е ръководител на Съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah; **е)** принадлежи към племето Zadran. **Дата на посочване от ООН**: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Jalaluddin Haqqani поддържа близки отношения с Mohammed Omar и е поддържал близки отношения с Usama bin Laden (починал). Той е баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani (починал) и брат на Mohammad Ibrahim Omari и Khalil Ahmed Haqqani. Jalaluddin Haqqani е действащ талибански ръководител. Освен това той осъществява връзката между Ал Кайда и талибаните през 2007 г. Към юни 2008 г. е председател на Съвета на талибаните в Miram Shah.

Първоначално е командир в партията Mwalawi Hezbi Islami в провинциите Khost, Paktika и Paktia. По-късно се присъединява към талибаните и е назначен за министър на граничните въпроси. След падането на талибанския режим бяга в North Waziristan заедно с други талибани и членове на Ал Кайда и се заема с прегрупиране на военните формирования за борба срещу правителството на Афганистан.

Срещу Haqqani има обвинение за участие в бомбения атентат срещу индийското посолство в Кабул през 2008 г. и в опита за покушение срещу президента Karzai по време на военен парад в Кабул по-рано същата година. Haqqani е замесен и в нападение срещу сграда на министерство в Кабул през февруари 2009 г.

Jalaluddin Haqqani е основателят на мрежата „Haqqani“.

5. **Nasiruddin Haqqani** (*известен още като*: **а)** Naseer Haqqani; **б)** Dr. Naseer Haqqani; **в)** Nassir Haqqani; **г)** Nashir Haqqani; **д)** Naseruddin; **е)** Dr. Alim Ghair).

Основания за включване: ръководител на мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. **Дата на раждане**: около 1970—1973 г. **Място на раждане**: област Neka, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Адрес**: Пакистан. **Друга информация**: **а)** син на Jalaluddin Haqqani; **б)** пътувал е до Саудитска арабия и Обединените арабски емирства с цел набиране на средства за талибаните; **в)** по непотвърдени данни е починал през 2013 г. **Дата на посочване от ООН**: 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата „Haqqani“ е свързана с талибаните група активисти, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ заема водеща позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-възрастни синове на Jalaluddin Haqqani, единият от които е Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani работи като емисар на мрежата „Haqqani“, като дейността му е свързана предимно с набиране на средства. През 2004 г. Haqqani пътува до Саудитска Арабия със сътрудник на талибаните с цел набиране на средства за тях. Освен това през 2004 г. отпуска пари на активисти в Афганистан за възпрепятстване на президентските избори в страната. Поне от 2005 г. до 2008 г. Nasiruddin Haqqani е събирал средства за мрежата „Haqqani“, като за целта е извършвал различни пътувания, включително редовни посещения на Обединените арабски емирства през 2007 г. и пътуване в друга страна от Персийския залив през 2008 г.

По непотвърдени данни, към средата на 2007 г. Haqqani разполага с три основни източника на финансиране: дарения от Залива, наркотрафик и плащания от Ал Кайда. В края на 2009 г. Nasiruddin Haqqani получава няколкостотин хиляди долара от свързани с Ал Кайда лица на Арабския полуостров, предназначени за дейностите на мрежата „Haqqani“.

6. **Abdul Habib Alizai** (*известен още като*: **а)** Haji Agha JanAlizai; **б)** Hajji Agha Jan; **в)** Agha Jan Alazai; **г)** Haji Loi Lala; **д)** Loi Agha; **е)** Abdul Habib; **ж)** Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی (включен преди в списъка под това име).

Звание: хаджи. **Основания за включване**: управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан. **Дата на раждане**: **а)** 15.10.1963 г.; **б)** 14.2.1973 г.; **в)** 1967 г.; **г)** около 1957 г. **Място на раждане**: **а)** село Yatimchai, област Musa Qala, провинция Helmand, Афганистан; **б)** провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация**: **а)** пътувал е редовно до Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан, и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за дейността си като наркотрафикант. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични вещества. Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал също за набавянето на фалшиви ирански паспорти за членове на талибаните с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. той набавя паспорт и средства за талибански командир, който да пътува до Иран.

7. **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (*известен още като*: **а)** Ahmed Jan Kuchi; **б)** Ahmed Jan Zadran).

Основания за включване: **а)** основен командир от мрежата „Haqqani“, установена в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** действа като заместник, говорител и съветник на високопоставения ръководител на мрежата „Haqqani“ Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Дата на раждане**: 1963 г. **Място на раждане**: село Barlach, област Qareh Bagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Друга информация**: **а)** служител в Министерството на финансите по време на талибанския режим; **б)** осигурява връзката с Върховния съвет на талибаните; **в)** пътувал е в чужбина; **г)** осигурява връзката с талибански командири в провинция Ghazni, Афганистан, и ги снабдява с пари, оръжия, комуникационно оборудване и припаси; **д)** по непотвърдени данни е починал през 2013 г. **Дата на посочване от ООН**: 6.1.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ahmed Jan Wazir е основен командир от мрежата „Haqqani“, свързана с талибаните група активисти, която действа от граничния район между Афганистан и Пакистан. Той действа като заместник, съветник и говорител на високопоставения ръководител на мрежата „Haqqani“ Sirajuddin Haqqani и провежда срещи от името на мрежата. В края на 2010 г. Ahmed Jan Wazir е пътувал заедно с високопоставени членове на мрежата „Haqqani“ до района на Персийския залив.

Ahmed Jan Wazir е представлявал мрежата „Haqqani“ в Съвета на талибаните („шура“) и е служил за връзка между нея и талибаните в провинция Ghazni, Афганистан. През 2008 г. активисти на талибаните и на Ал Кайда го назначават за талибански командир в провинция Ghazni. Снабдявал е други талибански командири в провинцията с пари и припаси, включително оръжия и комуникационно оборудване. По време на талибанския режим е бил служител в Министерството на финансите.

8. **Bakht Gul** (*известен още като*: **а)** Bakhta Gul; **б)** Bakht Gul Bahar; **в)** Shuqib).

Основания за включване: **а)** асистент по комуникациите на Badruddin Haqqani (починал); **б)** координира също движението на бунтовниците от „Haqqani“, на чуждестранни бойци и оръжия в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на раждане**: 1980 г. **Място на раждане**: село Aki, област Zadran, провинция Paktiya, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Адрес**: Miram Shah, North Waziristan, федерално администрирани племенни райони, Пакистан. **Друга информация**: принадлежи към племето Zadran. **Дата на посочване от ООН**: 27.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bakht Gul е ключов служител по комуникациите на „Haqqani“ поне от 2009 г. насам, когато предшественикът му е бил арестуван в Афганистан. Към 2011 г. Gul е продължавал да докладва директно на Badruddin Haqqani (починал), високопоставен ръководител на мрежата „Haqqani“, и е играл ролята на посредник за лицата, желаещи да се свържат с него. Отговорностите на Gul включват предаване на доклади от командири в Афганистан на високопоставени служители на мрежата „Haqqani“, на служители на талибаните за връзка с медиите и на законни медии в Афганистан. Gul работи още със служители на мрежата „Haqqani“, включително Badruddin Haqqani, за координиране на движението на бунтовниците от мрежата „Haqqani“, на чуждестранни бойци и оръжия в граничния район между Афганистан и Пакистан и в източен Афганистан. Към 2010 г. Gul е предавал оперативни нареждания от Badruddin Haqqani на бойците в Афганистан. В края на 2009 г. Gul е раздал пари на подкомандири от мрежата „Haqqani“, пътуващи между Miram Shah и Афганистан.

9. **Abdul-Haq Wassiq** (*известен още като*: **а)** Abdul-Haq Wasseq; **б)** Abdul Haq Wasiq).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане**: **а)** около 1975 г.; **б)** 1971 г. **Място на раждане**: село Gharib, област Khogyani, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Адрес**: затворът в Гуантанамо. **Друга информация**: задържан от Съединените американски щати през 2011 г. **Дата на посочване от ООН**: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul-Haq Wassiq е свързан с Gulbuddin Hekmatyar. При талибанския режим е бил неколкократно местен командир в провинциите Nimroz и Kandahar. По-късно става заместник генерален директор на разузнаването, който докладва пред Qari Ahmadullah. Като такъв отговаря за отношенията със свързаните с Ал Кайда чуждестранни бойци и за тренировъчните им лагери в Афганистан. Известен също с репресивните си методи срещу опонентите на талибаните в южната част на Афганистан.

10. **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*известен още като*: **а)** Abdul Jalil Akhund; **б)** Akhter Mohmad; **в)** Haji Gulab Gul; **г)** Abdul Jalil Haqqani; **д)** Nazar Jan).

Звание: **а)** мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване**: **а)** член на Върховния съвет на талибаните към май 2007 г.; **б)** член на финансовата комисия към Съвета на талибаните; **в)** отговаря за логистиката на талибаните и развива и собствен бизнес към средата на 2013 г.; **г)** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане**: около 1963 г. **Място на раждане**: **а)** село Khwaja Malik, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан; **б)** град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Паспорт №**: **а)** паспорт №: OR 1961825 (издаден на името на Akhter Mohmad, син на Noor Mohmad, роден през 1965 г. в Kandahar), издаден на 4.2.2003 г. от консулството на Афганистан в Quetta, Пакистан, изтекъл на 2.2.2006 г.); **б)** паспорт №: TR024417 (издаден на името на Haji Gulab Gul, син на Haji Hazrat Gul, роден през 1955 г. в Logar, Афганистан), издаден на 20.12.2003 г. от Централното паспортно управление в Kabul, Афганистан, изтекъл на 29 декември 2006 г. **Друга информация**: **а)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **б)** принадлежи към племето Alizai; **в)** брат на Atiqullah Wali Mohammad. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad е бил член на Върховния съвет на талибаните към май 2007 г. и член на финансовата комисия към Съвета на талибаните.

11. **Abdulhai Motmaen** (*известен още като*: **а)** Abdul Haq).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: **а)** директор на отдела за информация и култура в провинция Kandahar при талибанския режим; **б)** говорител на талибанския режим. **Дата на раждане**: около 1973 г. **Място на раждане**: **а)** село Shinkalai, област Nad-e-Ali, провинция Helmand, Афганистан; **б)** провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Паспорт №**: афганистански паспорт № OA462456 (издаден на името на Abdul Haq, син на M. Anwar Khan), издаден на 31.1.2012 г. (11-11-1390) от генералното консулство на Афганистан в Peshawar, Пакистан. **Друга информация**: **а)** семейството му произхожда от Zabul, но по-късно се установява в Helmand; **б)** член на Върховния съвет на талибаните и говорител на молла Mohammed Omar към 2007 г.; **в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; **г)** принадлежи към племето Kharoti. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdulhai Motmaen е бил старшият говорител на талибаните и е правел изявления от името на талибаните в областта на външната политика. Той е бил и близък сътрудник на Mohammed Omar (TI.O.4.01). Към 2007 г. Abdulhai Motmaen е бил член на Върховния съвет на талибаните и говорител на Mohammed Omar.

12. **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (*известен още като*: Najibullah Haqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: **а)** заместник-министър на финансите при талибанския режим; **б)** към края на 2010 г. е член на талибаните, отговарящ за провинция Laghman. **Дата на раждане**: 1971 г. **Място на раждане**: село Moni, област Shigal, провинция Kunar. **Гражданство**: афганистанско. **Национален идентификационен номер**: афганистанска национална лична карта (tazkira) № 545167, издадена през 1974 г. **Друга информация**: **а)** братовчед на Moulavi Noor Jalal; **б)** името на дядо му е Salam;**в)** смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Najibullah Haqqani Hydayatullah е заемал и длъжността заместник-министър на финансите при талибанския режим. Включен е в списъка на 18 юли 2007 г. На 27 септември 2007 г. вписването на това име беше обновено с цел премахване на първоначалното обозначаване като заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим.

Към май 2007 г. Najibullah Haqqani Hydayetullah е член на Съвета на талибаните в провинция Kunar, Афганистан. Братовчед е на Noor Jalal.

Към юни 2008 г. талибанското ръководство го назначава за отговарящ за военната дейност в провинция Kunar.

Към края на 2010 г. Najibullah Haqqani Hidayatullah е член на талибаните, отговарящ за провинция Laghman.

13. **Abdul Raqib Takhari**

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: **а)** министър на репатрирането при талибанския режим; **б)** към декември 2009 г. е член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинциите Takhar и Badakhshan. **Дата на раждане**: между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане**: село Zardalu Darra, област Kalafgan, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Друга информация**: потвърдено е, че на 17 февруари е убит в Peshawar, Пакистан, и е погребан в провинция Takhar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към декември 2009 г. Abdul Raqib Takhari е член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинциите Takhar и Badakhshan.

14. **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (*известен още като*: Saleh Mohammad).

Основания за включване: **а)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. **Дата на раждане**: **а)** около 1962 г.; **б)** 1961 г. **Място на раждане**: **а)** село Nalghan, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан; **б)** село Sangesar, област Panjway, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Адрес**: област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Друга информация**: **а)** ръководил е организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан; **б)** преди това е ръководил лаборатории за преработка на хероин в Band-e-Timor, провинция Kandahar, Афганистан; **в)** притежавал е автокъща в Mirwais Mena, област Dand, провинция Kandahar, Афганистан; **г)** освободен е от ареста в Афганистан през февруари 2014 г.; **д)** свързан с молла Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund по брачна линия; **е)** принадлежи към племето Kakar. **Дата на посочване от ООН**: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработка на хероин в района Band-e-Timor, провинция Kandahar.

Той е бил във връзка с високопоставени талибански ръководители, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име и е управлявал и укривал средства на високопоставени талибани. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на данъци за талибаните. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad е притежавал автокъща в Kandahar и е осигурявал на талибаните автомобили, които да бъдат използвани при самоубийствени атентати.