II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1057/2014

af 8. oktober 2014

om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan ([1]), særlig artikel 11, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet vedtog den 1. august 2011 forordning (EU) nr. 753/2011.

(2) Den 11. februar, 18. marts, 16. maj, 30. juli og 20. august 2014 ajourførte og ændrede FN's Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 30 i Sikkerhedsrådets resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3) Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. oktober 2014.

På Rådets vegne

M. LUPI

Formand

([1]) EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1.

BILAG

I. **Følgende oplysninger tilføjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011**

A. *Personer knyttet til Taleban*

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

Grunde til opførelse på listen: Talebanleder mindst siden februar 2010. **Adresse**: **a)** landsbyen Kamkai, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, **b)** Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato**: **a)** 1981, **b)** 1982. **Fødested**: Shadal (variant: Shadaal) Bazaar, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger**: **a)** opkræver skatter og bestikkelse på vegne af Taleban, **b)** arbejder tæt sammen med talebanere i Nangarharprovinsen, Afghanistan, sørger for, at de får oplysninger, rådgivning, boliger og våben, og har anbragt improviserede eksplosive anordninger (IED'er) og foretaget angreb på den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og afghanske styrker. **Dato for FN's opførelse på listen**: 21.8.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Qari Rahmat har været Talebanleder mindst siden februar 2010. I begyndelsen af 2013 fungerede Rahmat som Talebanleder i Shadaal Bazaar-området i Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Rahmat ledte omkring 300 talebaneres aktiviteter i Achindistriktet og sørgede for operationelle retningslinjer og våben til disse talebanere. I slutningen af 2012 stod Rahmat i spidsen for et angreb på afghanske styrker i Kotdistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Fra midten af 2012 tjente Rahmat under Talebans skyggedistriktschef for Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. I denne periode fungerede Rahmat som en facilitator for Taleban, der anbragte improviserede eksplosive anordninger og foretog angreb på den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og afghanske styrker.

Rahmat opkræver også skatter og bestikkelse på vegne af Taleban. Rahmat har siden begyndelsen af 2013 opkrævet skatter på vegne af Taleban fra narkotikahandlere med base i Shadaal Bazaar, Achindistriktet, Nangarharprovinsen. Rahmat har siden midten af 2012 været ansvarlig for at opkræve skatter fra narkotikahandlere for Taleban.

Rahmat forsyner Taleban med efterretninger. Rahmat har siden begyndelsen af 2013 forsynet sine overordnede i Taleban med oplysninger om afghanske regeringsembedsmænds og afghanske sikkerhedsstyrkers aktiviteter i Achindistriktet, Nangarharprovinsen. Rahmat har indsamlet efterretninger for Taleban fra afghanske statsansatte fra midten af 2012 og har også foretaget efterforskninger med henblik på at afsløre ISAF-meddelere og den afghanske regerings meddelere til fordel for Taleban.

Rahmat har desuden forsynet Talebankrigere med hjælpemidler, der er bestemt til at dræbe, boliger og rådgivning. Rahmat har siden slutningen af 2012 leveret raketdrevne granater, lette maskingeværer af modellen PKM og AK-47-stormgeværer til Taleban. Rahmat har også givet Talebankrigere husly i sit gæstehus og leveret taktisk rådgivning til Talebankrigere i denne periode. Rahmat har siden slutningen af 2011 haft et gæstehus i Achindistriktet, hvor der ofte har boet Talebanmedlemmer.

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

Titel: Qari. **Grunde til opførelse på listen**: Talebans skyggeviceguvernør og operationel leder i Zabulprovinsen, Afghanistan. **Adresse**: Chalo Bawari-området, Quetta by, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Fødselsdato**: ca. 1964. **Fødested**: landsbyen Daraz, Jaldak wa Tarnak-distriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Andre oplysninger**: **a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** ansvarlig for anbringelsen af improviserede eksplosive anordninger og tilrettelæggelsen af selvmordsangreb, **c)** fysisk beskrivelse: højde: 180 cm; vægt: ca. 90 kg; kropsbygning: atletisk; øjenfarve: brun; hårfarve: rød; hudfarve: mellembrun, **d)** fysiske kendetegn: har et stort rundt hoved og fuldskæg og halter, fordi han har en plastikprotese i stedet for sit venstre underben,

e) etnisk baggrund: pashtun, tilhører Tokhistammen (alternativ stavemåde: Torchistammen), Barkozaiunderstammen (alternativ stavemåde: Bakorzaiunderstammen), Kishta Barkorzai-klanen (den lavere Barkorzaiklan), **f)** civilstand: gift, **g)** faderens navn: Agha Mohammad, **h)** broderens navn: Humdullah. **Dato for FN's opførelse på listen**: 19.3.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Qari Saifullah Tokhi er Talebans skyggeviceguvernør og operationel leder i den østlige Zabulprovins, Afghanistan. Han har haft den direkte kommando over to grupper på ca. 50 Talebankrigere og kommandoen over Talebanledere i Zabulprovinsen. Qari Saifullah Tokhi har brugt disse grupper i tilrettelæggelsen af terroraktiviteter mod Den Islamiske Republik Afghanistans regering og koalitionsstyrkerne i den østlige Zabulprovins. Qari Saifullah Tokhi har også udstedt ordrer til sine underordnede, som har udført angreb med improviserede eksplosive anordninger (IED'er), angreb med håndvåben og raketangreb i Zabulprovinsen.

Tre Talebankrigere blev dræbt om natten den 2. december 2012 i Qalatdistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. De blev fanget, mens de var i færd med at anbringe IED'er, og dræbt som følge heraf. Alle tre mænd var kendt for at være Qari Saifullah Tokhis mænd.

Den 14. januar 2012 angreb seks Talebanoprørere under Qari Saifullah Tokhi en af den internationale sikkerhedsstyrkes (ISAF's) konvojer. Talebanoprørerne angreb konvojen i nærheden af landsbyen Abdul Haq Kalay, Tarnak Wa Jaldak-distriktet, med raketdrevne granater (RPG'er).

Den 28. september 2011 var to selvmordsbombere i færd med at planlægge angreb efter Talebanlederen Qari Saifullah Tokhis anvisninger. Den ene selvmordsbomber planlagde at angribe provinsgenopbygningsholdet (PRT'et) i Qalatdistriktet, Zabulprovinsen. Den anden selvmordsbomber planlagde at angribe en ISAF-base i Shajoydistriktet. Selvmordsbomberne havde planlagt at angribe koalitionsstyrkernes baser mellem den 29. september og 1. oktober 2011.

Taleban advarede under Qari Saifullah Tokhis ledelse den 20. april 2011 lokale mobiltelefoninet om at lukke for deres tjenester i Zabulprovinsen. Taleban truede med at ødelægge deres antenner langs vejene i Zabulprovinsen, hvis ikke der blev lukket for tjenesterne efter Talebans anvisninger.

Den 25. november 2010 gav Qari Saifullah Tokhi en Talebanleder og Talebans skyggeunderguvernør i Atghardistriktet, Zabulprovinsen, ordre til at transportere lette våben til Qalat by, som er hovedstaden i Zabulprovinsen. Forsendelsen omfattede ca. 25 kalashnikovrifler, 10 maskingeværer, fem RPG'er og 20 granater. Selvmordsbombere planlagde at bruge disse våben mod ISAF-styrker og afghanske nationale sikkerhedsstyrker og navnlig rette dem mod den afghanske nationale hærs anden brigade og politiets hovedkvarter.

3. **Yahya Haqqani** (*alias*: **a)** Yaya, **b)** Qari Sahab).

Grunde til opførelse på listen: højtstående medlem af Haqqaninetværket (HQN). **Adresse**: En Haqqanimadrassa i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Fødselsdato**: **a)** 1982, **b)** 1978. **Nationalitet**: afghansk. **Andre oplysninger**: **a)** dybt involveret i gruppens militære og finansielle aktiviteter og propagandavirksomhed, **b)** beskadiget ben, **c)** faderens navn er Hajji Meyawar Khan (død). **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.7.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Yahya Haqqani er et højtstående medlem af Haqqaninetværket (HQN), som har været dybt involveret i gruppens militære og finansielle aktiviteter og propagandavirksomhed. Yahya har fungeret som de facto-leder af gruppen, når de øverste ledere Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahyas svoger), Badruddin Haqqani (død, tidligere opført på listen) og Khalil Haqqani var fraværende. Yahya har også påtaget sig opgaver som HQN-logistiker og har formidlet finansiering til Haqqaniledere, herunder en underordnet under den nu afdøde HQN-leder Sangin Zadran Sher Mohammad og HQN's leder af selvmordsaktioner Abdul Rauf Zakir. Yahya har også fungeret som Sirajuddin Jallaloudine Haqqanis arabiske tolk og budbringer.

Yahya har udført betydelige formidlingsaktiviteter til støtte for HQN-angreb og andre aktiviteter. I begyndelsen af 2013 formidlede han finansiering til HQN-krigere. Ligeledes i begyndelsen af 2013 koordinerede Yahya overførslen af forsyninger fra De Forenede Arabiske Emirater til HQN's øverste leder Khalil Haqqani. I 2012 koordinerede Yahya distributionen af improviserede eksplosive anordninger (IED'er) og kommunikationsudstyr, og han gennemgik også forberedelserne til HQN's angreb den 7. august 2012 på en fremskudt operativ koalitionsbase i Logarprovinsen, Afghanistan, hvor tretten mennesker, herunder elleve afghanske civile, blev såret. Yahya havde sandsynligvis forudgående kendskab til angrebet i juni 2011 på Intercontinental Hotel i Kabul, Afghanistan, som Sirajuddin Haqqani og Badruddin Haqqani stod i spidsen for. Under angrebet blev atten mennesker dræbt og tolv såret. Yahya har siden 2011 leveret penge til operationer fra Sirajuddin Haqqani til HQN's ledere.

Yahya fungerer af og til som forbindelsesled mellem HQN og al-Qaeda (AQ), og han har opretholdt forbindelser med AQ mindst siden midten af 2009. I denne rolle har Yahya leveret penge til AQ-medlemmer i regionen til dækning af deres personlige udgifter. Siden midten af 2009 har han fungeret som HQN's primære forbindelse til udenlandske krigere, bl.a. arabere, usbekere og tjetjenere.

Yahya har også udført og styret HQN's og Talebans medie- og propagandaaktiviteter. Yahya har siden begyndelsen af 2012 sædvanligvis mødtes med Sirajuddin Haqqani for at få sine Talebanpropagandavideoer endeligt godkendt. Yahya har arbejdet med HQN-medieaktiviteter mindst siden 2009, hvor han arbejdede med at redigere videoer fra krigere i Afghanistan i et medieproduktionsstudie i en HQN-madrassa. Yahya har siden slutning 2011 fået penge til dækning af HQN's medieudgifter af Sirajuddin Haqqani eller en af Sirajuddin Haqqanis stedfortrædere.

Yahya har siden begyndelsen af 2012 rejst ca. to gange om måneden, nogle gange sammen med Saidullah Jan, for at mødes med HQN's nu afdøde finansielle udsending Nasiruddin Haqqani.

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

Grunde til opførelse på listen: højtstående medlem af Haqqaninetværket (HQN) siden 2013.**Fødselsdato**: 1982. **Fødested**: Giyandistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger**: **a)** har ydet afgørende formidlingsstøtte til chauffører og køretøjer, der transporterer HQN-ammunition, **b)** har også været involveret i gruppens rekrutteringsarbejde siden 2011, **c)** faderens navn er Bakhta Jan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.7.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saidullah Jan blev opført på listen den 31. juli 2014 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af deltagelse i deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for samt på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Saidullah Jan har siden 2013 været højtstående medlem af Haqqaninetværket (HQN) og har også af og til fungeret som næstkommanderende i HQN, som HQN's leder for Afghanistans nordlige område og som logistisk nøglekoordinator i HQN.

Saidullah ydede i slutningen af 2013 afgørende formidlingsstøtte til chauffører og køretøjer, der transporterer HQN-ammunition. Saidullah har også siden slutningen af 2011 været involveret i gruppens rekrutteringsarbejde og har evalueret mindst én HQN-rekrut.

I slutningen af 2013 rejste Saidullah til Golfen sammen med HQN-fundraiserne Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi og andre HQN-medlemmer, herunder en angrebskoordinator. I 2010 rejste Saidullah med en gruppe HQN-ledere, herunder den nu afdøde HQN-embedsmand Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad, til Golfen.

I slutningen af 2013 blev Saidullah af al-Qaeda angiveligt betragtet som et betroet HQN-medlem, som kunne hjælpe med enhver form for problemer, herunder anholdelser.

Saidullah Jan har siden begyndelsen af 2012 af og til rejst sammen med Yahya Haqqani for at mødes med HQN's nu afdøde finansielle udsending Nasiruddin Haqqani.

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

Titel: **a)** Mawlawi, **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen**: leder i Haqqaninetværket (HQN) med kommando over mere end 100 aktive militante i Khostprovinsen, Afghanistan, siden 2013. **Fødselsdato**: 1958. **Fødested**: landsbyen Sultan Kheyl, Speradistriktet, Khostprovinsen, Afghanistan. **Adresse**: grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Andre oplysninger**: Involveret i forberedelserne af angrebet mod afghanske og internationale styrker i Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.7.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Muhammad Omar Zadran (Omar) er en leder i Haqqaninetværket (HQN), som siden 2013 har haft kommando over mere end 100 aktive militante i Khostprovinsen, Afghanistan. Omar har fungeret som skyggedistriktsguvernør i HQN og som leder under HQN-leder Sirajuddin Jallaloudine Haqqani siden 2005, og han har planlagt eller har fået besked på at planlægge angreb på HQN's vegne mindst siden 2006. Omar har arbejdet sammen med Taleban, hvor han i 2010 fungerede som medlem af Talebans Shuraråd, som blev nedsat af Taleban for at drøfte oprørernes logistik, behov, træning og ledernes opgaver og deployeringen af terrorceller til det sydøstlige Afghanistan. Omar modtog også i 2010 ordrer fra Sirajuddin Haqqani.

Omar har deltaget i forberedelsen og planlægningen af angreb på afghanske borgere, den afghanske regering og koalitionspersonel i Afghanistan på vegne af både HQN og Taleban. I begyndelsen af 2013 var Omar ansvarlig for at smugle sprængstoffer ind i Afghanistan. I 2012 arbejdede Omar og dusinvis af andre HQN-medlemmer på et IED-bilbombeangreb på en lejr tilhørende koalitionsstyrkerne og var involveret i planlægningen af angreb på tropper i Paktiyaprovinsen, Afghanistan. Omar har siden 2011 være involveret i planlægningen af selvmordsangreb. I 2010 fik Omar af en HQN-leder til opgave at kidnappe og myrde lokale afghanske statsborgere, der arbejdede for koalitionsstyrkerne i Khost-, Paktia-, Paktika- og Baghlanprovinserne, Afghanistan.

I 2010 blev Omar og andre militante ledere i regionen enige om at intensivere angrebene på den afghanske regering og koalitionsstyrkerne, erobre og tage kontrol over flere distrikter, forpurre valget til nationalforsamlingen, afbryde vejbyggeriet og rekruttere lokale unge.

II. **Oplysningerne i listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 erstattes af de nedenfor anførte oplysninger**

A. *Personer knyttet til Taleban*

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

Titel: Hajji. **Grunde til opførelse på listen**: Talebanfinancier. **Adresse**: **a)** Boghra Road, landsbyen Miralzei, Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato**: **a)** 1957, **b)** 1960, **c)** 1. januar 1963. **Fødested**: **a)** grænsebyen Chaman, Pakistan, **b)** Pishin, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Nationalitet**: afghansk. **Pasnummer**: Pakistansk pasnummer FA0157612, udstedt den 23. juli 2009, udløber den 22. juli 2014, officielt annulleret fra og med 2013, udstedt i navnet Allah Muhammad. **Nationalt identifikationsnr.**: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 54201-247561-5, officielt annulleret fra og med 2013. **Andre oplysninger**: **a)** ejer virksomheder i Japan og rejser ofte til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og Japan, **b)** har siden 2009 fremmet Talebanaktiviteter, bl.a. gennem rekruttering og levering af logistisk støtte, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Noorzaistammen, **e)** bror til Faizullah Khan Noorzai, **f)** faderens navn er Haji Akhtar Muhammad. **Dato for FN's opførelse på listen**: 4.10.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Malik Noorzai er forretningsmand med base i Pakistan, som har ydet finansiel støtte til Taleban. Malik og hans bror, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, har investeret millioner af dollars i forskellige virksomheder for Taleban. I slutningen af 2008 henvendte repræsentanter for Taleban sig til Malik som forretningsmand for at investere Talebanmidler gennem ham. Mindst siden 2005 har Malik også personligt givet titusindvis af dollars og uddelt flere hundrede tusind dollars til Taleban, hvoraf nogle var indsamlet fra donorer i Golfregionen og Pakistan, og nogle var Maliks egne midler. Malik forvaltede også en hawalakonto i Pakistan, hvor der med få måneders mellemrum blev indsat titusindvis af dollars fra Golfregionen til støtte for Talebanaktiviteter. Malik har også været behjælpelig med Talebanaktiviteter. I 2009 havde Malik i 16 år været ledende pedel på en madrassa (religiøs skole) i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, som Taleban brugte til at indoktrinere og træne rekrutter. Malik leverede bl.a. de midler, der støttede madrassaen. Malik har også sammen med sin bror været med til at opbevare køretøjer, der skulle bruges til Talebans selvmordsbombeangreb, og har hjulpet med at flytte

Talebankrigere rundt i Helmandprovinsen, Afghanistan. Malik ejer virksomheder i Japan og tager ofte på forretningsrejser til Dubai og Japan. Så tidligt som i 2005 ejede Malik en køretøjsimportvirksomhed i Afghanistan, der importerede køretøjer fra Dubai og Japan. Han har importeret biler, bildele og beklædningsgenstande fra Dubai og Japan til sine virksomheder, som to Talebanledere har investeret i. I midten af 2010 fik Malik og hans bror frigivet hundredvis af godscontainere, der efter sigende var millioner af dollars værd, som de pakistanske myndigheder havde beslaglagt tidligere på året, fordi de mente, at modtagerne havde forbindelse med terrorisme.

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

Titel: Hajji. **Grunde til opførelse på listen**: medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. **Fødselsdato**: 1965. **Fødested**: **a)** landsbyen Zumbaleh, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, **b)** landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, **c)** Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Pasnummer**: BP4199631 (pakistansk pas, udløber den 25. juni 2014, officielt annulleret fra og med 2013). **Nationalt identifikationsnr.**: pakistansk nationalt identifikationsnummer 5440005229635, officielt annulleret fra og med 2013. **Adresse**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Andre oplysninger**: **a)** også knyttet til Abdul Satar Abdul Manan, **b)** tilhører Barakzaistammen, **c)** faderens navn er Haji Khudai Nazar, **d)** faderens alternative navn er Nazar Mohammad. **Dato for FN's opførelse på listen**: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Siden slutningen af 2009 har Khairullah og Abdul Satar Abdul Manan haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. De har i fællesskab drevet hawalaer kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden begyndelsen af 2010 har Khairullah været chef for HKHS-afdelingen i Kabul. Siden 2010 har Khairullah drevet en hawala for Talebans øverste ledelse og ydet finansiel bistand til Taleban. Khairullah har sammen med sin forretningspartner Satar givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan. Siden 2008 har Khairullah og Satar indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

3. **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).

Titel: **a)** Mullah, **b)** Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen**: har leveret finansielle ydelser til Gul Agha Ishakzai og andre talebanere i Helmandprovinsen. **Fødselsdato**: **a)** 1. januar 1985, **b)** 1981. **Fødested**: Quetta, Pakistan. **Pasnummer**: pakistansk pasnummer NC5140251, udstedt den 23. oktober 2009, udløber den 22. oktober 2014, officielt annulleret fra og med 2013. **Nationalt identifikationsnr.**: pakistansk nationalt identitetskortnummer 54401-2288025-9, officielt annulleret fra og med 2013. **Adresse**: Quetta, Pakistan. **Andre oplysninger**: **a)** ejer og driver Roshan Money Exchange. **Dato for FN's opførelse på listen**: 26.2.2013

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah ejer og driver Roshan Money Exchange, der yder finansiel, materiel eller teknologisk støtte eller finansielle eller andre ydelser til støtte for Taleban. Roshan Money Exchange opbevarer og overfører midler til støtte for Talebans militære operationer og Talebans rolle i den afghanske narkotikahandel. Siden 2011 har Roshan Money Exchange været én af de vigtigste udbydere af pengeoverførsler (eller »hawalaer«), som anvendes af Talebanembedsmænd i Helmandprovinsen i Afghanistan.

Ahmed Shah har leveret hawalaydelser til Talebanledere i Helmandprovinsen i en række år og har siden 2011 været en betroet talebansk udbyder af pengeoverførsler. Primo 2012 beordrede Taleban Ahmed Shah til at overføre penge til en række hawalaer i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, hvorfra en højtstående Talebanleder derefter fordelte midlerne.

Ultimo 2011 konsoliderede Ahmed Shah flere hundrede tusinde US-dollars med henblik på videregivelse til Talebans finanskommission og overførte hundredtusindvis af US-dollars til Taleban, herunder til højtstående Talebanledere. Ultimo 2011 modtog Ahmed Shah endvidere gennem sin hawalafilial i Quetta i Pakistan en overførsel på vegne af Taleban, penge der bl.a. blev brugt til at købe gødning og komponenter til improviserede eksplosive anordninger (IED'er), herunder batterier og sprængsnor. Medio 2011 gav lederen af Talebans finanskommission, Gul Agha Ishakzai, Ahmed Shah instruks om at deponere adskillige millioner US-dollars hos Roshan Money Exchange for Taleban. Gul Agha forklarede, at han, når der var behov for en pengeoverførsel, meddelte Ahmed Shah, hvem der var modtager for Taleban.

Ahmed Shah stillede herefter de krævede midler til rådighed gennem sit hawalasystem. Fra medio 2010 har Ahmed Shah flyttet penge mellem Pakistan og Afghanistan for Talebanledere og narkotikahandlere. Ud over sine støtteaktiviteter har Ahmed Shah også doneret store, men uspecificerede pengebeløb til Taleban i 2011.

4. **Jalaluddin Haqqani** (*alias*: **a)** Jalaluddin Haqani, **b)** Jallalouddin Haqqani, **c)** Jallalouddine Haqani).

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen**: Talebanstyrets minister for grænsespørgsmål. **Fødselsdato**: **a)** ca. 1942, **b)** ca. 1948. **Fødested**: **a)** Garda Saray-området, Waza Zadran-distriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, **b)** Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Andre oplysninger**: **a)** far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani og Badruddin Haqqani (død); **b)** bror til Mohammad Ibrahim Omari og Khalil Ahmed Haqqani, **c)** aktiv Talebanleder, **d)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **e)** leder af Talebans shura i Miram Shah siden 2008, **f)** tilhører Zadranstammen. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Jalaluddin Haqqani har tætte forbindelser til Mohammed Omar og havde tætte forbindelser til Osama bin Laden (død). Han er far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani og Badruddin Haqqani (død) og bror til Mohammad Ibrahim Omari og Khalil Ahmed Haqqani. Han er aktiv Talebanleder. Jalaluddin Haqqani var også forbindelsesleddet mellem al-Qaeda og Taleban i 2007. Han var formand for Talebans Miram Shahråd i juni 2008.

Han var oprindelig leder af Mwalawi Hezbi Islami-partiet i Khost-, Paktika- og Paktiaprovinserne. Senere blev han medlem af Taleban og blev udnævnt til minister for grænsespørgsmål. Efter Talebanstyrets sammenbrud flygtede han sammen med Taleban- og al-Qaeda-elementer til Nordwaziristan og begyndte at omgruppere sine militser til kampen mod Afghanistans regering.

Haqqani er blevet beskyldt for at være involveret i bombningen af den indiske ambassade i Kabul i 2008 og i attentatforsøget på præsident Karzai under en militærparade i Kabul tidligere samme år. Haqqani var også impliceret i et angreb på ministeriebygninger i Kabul i februar 2009.

Jalaluddin Haqqani er grundlægger af Haqqaninetværket.

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

Grunde til opførelse på listen: leder i Haqqaninetværket, som opererer ud fra Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. **Fødselsdato**: ca. 1970-1973. **Fødested**: Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Adresse**: Pakistan. **Andre oplysninger**: **a)** søn af Jalaluddin Haqqani, **b)** har rejst til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til Taleban, **c)** angiveligt død i 2013. **Dato for FN's opførelse på listen**: 20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haqqaninetværket er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra agenturet Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Det har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og været ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af Jalaluddin Haqqanis tre ældste sønner, hvoraf en er Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani fungerer som udsending for Haqqaninetværket og bruger en stor del af sin tid på at skaffe penge. I 2004 rejste Haqqani til Saudi-Arabien med et Talebanmedlem for at skaffe midler til Taleban. Han skaffede også midler i 2004 til militsfolk i Afghanistan med henblik på at forpurre det afghanske præsidentvalg. I hvert fald fra 2005 til 2008 indsamlede Nasiruddin Haqqani midler til Haqqaninetværket på flere fundraisingrejser, bl.a. regelmæssige rejser til De Forenede Arabiske Emirater i 2007 og en rejse til en anden Golfstat i 2008.

Fra midten af 2007 havde Haqqani angiveligt tre hovedfinansieringskilder, nemlig donationer fra Golfregionen, narkotikahandel og betalinger fra al-Qaeda. I slutningen af 2009 modtog Nasiruddin Haqqani flere hundrede tusind dollars til Haqqaninetværkets aktiviteter fra personer med tilknytning til al-Qaeda på Den Arabiske Halvø.

6. **Abdul Habib Alizai** (*alias*: **a)** Haji Agha JanAlizai, **b)** Hajji Agha Jan, **c)** Agha Jan Alazai, **d)** Haji Loi Lala, **e)** Loi Agha, **f)** Abdul Habib, **g)** Agha Jan Aliza اغا جان عالیزی (tidligere opført som)).

Titel: Hajji. **Grunde til opførelse på listen**: har ledet et narkotikanet i Helmandprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato**: **a)** 15.10.1963, **b)** 14.2.1973, **c)** 1967, **d)** ca. 1957. **Fødested**: **a)** landsbyen Yatimchai, Musa Qala-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, **b)** Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Andre oplysninger**: **a)** er regelmæssigt rejst til Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Agha Jan Alizai har drevet et af de største narkotikanet i Helmand, Afghanistan, og skaffet midler til Taleban til gengæld for beskyttelse af hans narkotikahandel. I 2008 indvilgede en gruppe narkotikhandlere, heriblandt Alizai, i at betale Taleban en afgift på jord, der blev tilplantet med opiumvalmuer, til gengæld for at Taleban arrangerede transport af narkotikamaterialer. Taleban lovede også at varetage sikkerheden for narkotikahandlere og deres lagre, mens narkotikahandlerne til gengæld skulle give Talebankæmpere husly og transport. Alizai har også været involveret i våbenindkøb til Taleban og er regelmæssigt rejst til Pakistan for at møde højtstående Talebanledere. Alizai har også hjulpet Talebanmedlemmer med at skaffe falske iranske pas, så de kunne rejse til Iran for at blive trænet. I 2009 sørgede Alizai for et pas og midler til en Talebanleder, så han kunne rejse til Iran.

7. **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (*alias*: **a)** Ahmed Jan Kuchi, **b)** Ahmed Jan Zadran).

Grunde til opførelse på listen: **a)** central leder af Haqqaninetværket, som er baseret i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** fungerer som stedfortræder, talsmand og rådgiver for Haqqaninetværkets øverste leder Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Fødselsdato**: 1963. **Fødested**: landsbyen Barlach, Qareh Bagh-distriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger**: **a)** embedsmand i Finansministeriet under Talebanstyret, **b)** arbejder tæt sammen med Talebans øverste råd, **c)** har været i udlandet, **d)** arbejder tæt sammen med Talebanledere i Ghazniprovinsen, Afghanistan, og sørger for, at de modtager penge, våben, kommunikationsudstyr og forsyninger, **e)** angiveligt død i 2013. **Dato for FN's opførelse på listen**: 6.1.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmed Jan Wazir er en central leder i Haqqaninetværket, der er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, som opererer fra grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Ahmed Jan Wazir fungerer som stedfortræder, rådgiver og talsmand for Sirajuddin Haqqani, en højtstående leder i Haqqaninetværket, og afholder møder på Haqqaninetværkets vegne. I slutningen af 2010 rejste Ahmed Jan Wazir med højtplacerede medlemmer af Haqqaninetværket til Golfen.

Ahmed Jan Wazir har repræsenteret Haqqaninetværket i Talebans shura og har fungeret som forbindelsesled mellem Haqqaninetværket og Taleban i Ghazniprovinsen, Afghanistan. I 2008 udnævnte Taleban- og al-Qaeda-militante Ahmed Jan Wazir til Talebanleder i Ghazniprovinsen. Han har sørget for, at andre Talebanledere i Ghazniprovinsen har modtaget penge og forsyninger, herunder våben og kommunikationsudstyr. Han var under Talebanstyret ansat i Finansministeriet.

8. **Bakht Gul** (*alias*: **a)** Bakhta Gul, **b)** Bakht Gul Bahar, **c)** Shuqib).

Grunde til opførelse på listen: **a)** kommunikationsassistent for Badruddin Haqqani (død), **b)** koordinerer også bevægelsen af Haqqanioprørere, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Fødselsdato**: 1980. **Fødested**: landsbyen Aki, Zadrandistriktet, Paktiyaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Adresse**: Miram Shah, Nordwaziristan, de føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan. **Andre oplysninger**: tilhører Zadranstammen. **Dato for FN's opførelse på listen**: 27.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bakht Gul har været et centralt medlem af Haqqaninetværket med ansvar for kommunikation mindst siden 2009, hvor hans forgænger blev anholdt i Afghanistan. Siden 2011 har Gul fortsat refereret direkte til Badruddin Haqqani (død), en højtstående leder i Haqqaninetværket, og har fungeret som mellemmand for dem, der ønsker at kontakte ham. Guls ansvarsområder omfatter viderebringelse af oplysninger fra lederne i Afghanistan til højtstående medlemmer af Haqqaninetværket, Talebanmedlemmer med ansvar for medier og legitime medier i Afghanistan. Gul arbejder også med medlemmer af Haqqaninetværket, herunder Badruddin Haqqani, med at koordinere bevægelsen af oprørere i Haqqaninetværket, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan og det østlige Afghanistan. Siden 2010 har Gul viderebragt operative ordrer fra Badruddin Haqqani til kombattanter i Afghanistan. I slutningen af 2009 distribuerede Gul penge til næstkommanderende i Haqqaninetværket, som rejste mellem Miram Shah og Afghanistan.

9. **Abdul-Haq Wassiq** (*alias*: **a)** Abdul-Haq Wasseq, **b)** Abdul Haq Wasiq).

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen**: vicesikkerhedsminister (efterretningstjenesten) under Talebanstyret. **Fødselsdato**: **a)** ca. 1975, **b)** 1971. **Fødested**: landsbyen Gharib, Khogyanidistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Adresse**: Fængslet i Guantanamo Bay. **Andre oplysninger**: har siden 2011 været varetægtsfængslet i USA. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul-Haq Wassiq er allieret med Gulbuddin Hekmatyar. Under Talebanstyret var han lokal leder i først Nimroz- og derefter Kandaharprovinsen. Derefter blev han vicegeneraldirektør for efterretningstjenesten med referat til Qari Ahmadullah. I denne funktion havde han ansvaret for forbindelserne med udenlandske kombattanter med tilknytning til al-Qaeda og deres træningslejre i Afghanistan. Han var også kendt for sine undertrykkende metoder over for Talebans modstandere i det sydlige Afghanistan.

10. **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*alias*: **a)** Abdul Jalil Akhund, **b)** Akhter Mohmad, **c)** Haji Gulab Gul, **d)** Abdul Jalil Haqqani, **d)** Nazar Jan).

Titel: **a)** Mawlawi, **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen**: **a)** medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007, **b)** medlem af Talebanrådets finanskommission, **c)** ansvarlig for Talebans logistik og også aktiv som forretningsmand i sin personlige egenskab siden midten af 2013, **d)** Talebanstyrets viceudenrigsminister. **Fødselsdato**: ca. 1963. **Fødested**: **a)** landsbyen Khwaja Malik, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Pasnummer**: **a)** pasnummer: OR 1961825 (udstedt i navnet Akhter Mohmad, søn af Noor Mohmad, født i 1965 i Kandahar), udstedt den 4. februar 2003 af det afghanske konsulat i Quetta, Pakistan, udløbet den 2. februar 2006), **b)** pasnummer: TR024417 (udstedt i navnet Haji Gulab Gul søn af Haji Hazrat Gul, født i 1955 i Logar, Afghanistan), udstedt den 20. december 2003 af det centrale paskontor i Kabul, Afghanistan, udløbet den 29. december 2006. **Andre oplysninger**: **a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører Alizaistammen, **c)** bror til Atiqullah Wali Mohammad. **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad har været medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007 og medlem af Talebanrådets finanskommission.

11. **Abdulhai Motmaen** (*alias* a) Abdul Haq).

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen**: **a)** leder af Talebanstyrets direktorat for information og kultur i Kandaharprovinsen under Talebanstyret, **b)** talsmand for Talebanstyret. **Fødselsdato**: ca. 1973. **Fødested**: **a)** landsbyen Shinkalai, Nad-e-Ali-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, **b)** Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. Afghansk pasnummer OA462456 (udstedt i navnet Abdul Haq, søn af M. Anwar Khan), udstedt den 31. januar 2012 (11-11-1390) af det afghanske generalkonsulat i Peshawar, Pakistan. **Andre oplysninger**: **a)** familien er oprindeligt fra Zabul, men har senere slået sig ned i Helmand, **b)** medlem af Talebans øverste råd og talsmand for Mullah Mohammed Omar siden 2007, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Kharotistammen. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdulhai Motmaen var den ledende talsmand for Taleban og plejede at levere udtalelser om Talebans udenrigspolitik. Han havde også tæt tilknytning til Mohammed Omar (TI.O.4.01). Han var medlem af Talebans øverste råd og har været talsmand for Mohammed Omar siden 2007.

12. **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (*alias* Najibullah Haqani).

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen**: **a)** Talebanstyrets vicefinansminister, **b)** medlem af Taleban med ansvar for Laghmanprovinsen fra slutningen af 2010. **Fødselsdato**: 1971. **Fødested**: landsbyen Moni, Shigaldistriktet, Kunarprovinsen. **Nationalitet**: afghansk. **Nationalt identifikationsnr.**: Afghansk nationalt identifikationskort (tazkira) nummer 545167, udstedt i 1974. **Andre oplysninger**: **a)** fætter til Moulavi Noor Jalal, **b)** bedstefaderens navn er Salam, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Najibullah Haqqani Hydayatullah var også vicefinansminister under Talebanstyret. Denne udnævnelse blev tilføjet på listen den 18. juli 2007. Den 27. september 2007 blev opførelsen af dette navn ajourført for at fjerne den oprindelige betegnelse »Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder«.

Najibullah Haqqani Hydayatullah var medlem af Talebanrådet i Kunarprovinsen, Afghanistan, i maj 2007. Han er fætter til Noor Jalal.

I juni 2008 udnævnte Talebans ledelse ham til ansvarlig for militæraktivitet i Kunarprovinsen.

Najibullah Haqqani Hidayatullah var medlem af Taleban med ansvar for Laghmanprovinsen fra slutningen af 2010.

13. **Abdul Raqib Takhari.**

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen**: **a)** Talebanstyrets minister for repatriering, **b)** medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne i december 2009. **Fødselsdato**: mellem 1968 og 1973. **Fødested**: landsbyen Zardalu Darra, Kalafgandistriktet, Takharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Andre oplysninger**: bekræftet dræbt den 17. februar i Peshawar, Pakistan, og begravet i Takharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Raqib Takhari var medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne i december 2009.

14. **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (*alias* Saleh Mohammad).

Grunde til opførelse på listen: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. **Fødselsdato**: **a)** ca. 1962, **b)** 1961. **Fødested**: **a)** landsbyen Nalgham, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** landsbyen Sangesar, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Adresse**: Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger**: **a)** har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne, Afghanistan, **b)** har tidligere drevet heroinlaboratorier i Band-e-Temur, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **c)** har været selvstændig bilforhandler i Mirwais Mena, Danddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **d)** løsladt fra varetægtsfængsling i Afghanistan i februar 2014, **e)** ved ægteskab knyttet til Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, **f)** tilhører Kakarstammen. **Dato for FN's opførelse på listen**: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. Inden han blev anholdt af de afghanske myndigheder, drev Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad heroinlaboratorier i området Band-e-Temur i Kandaharprovinsen, som Taleban beskyttede.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad har været i kontakt med højtstående Talebanledere, indsamlet penge for dem fra narkotikahandlere og forvaltet og skjult penge tilhørende højtstående Talebanledere. Han var også ansvarlig for formidling af afgiftsbetalinger fra narkotikahandlere til Taleban. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad har været bilforhandler i Kandahar og leveret køretøjer til Taleban til selvmordsangreb.