II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1057/2014,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2014,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 753/2011 11 artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä elokuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 753/2011 ([1]) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 1 päivänä elokuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 753/2011.

(2) Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla perustettu YK:n turvallisuusneuvoston komitea on 11 päivänä helmikuuta, 18 päivänä maaliskuuta, 16 päivänä toukokuuta, 30 päivänä heinäkuuta ja 20 päivänä elokuuta 2014 saattanut ajan tasalle luettelon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja tehnyt siihen muutoksia.

(3) Asetuksen (EU) N:o 753/2011 liite I olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 753/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä lokakuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LUPI

([1]) EUVL L 199, 2.8.2011, s. 1.

LIITE

I **Lisätään asetuksen (EU) N:o 753/2011 liitteessä I olevaan luetteloon seuraavat merkinnät:**

A. *Talebania lähellä olevat henkilöt*

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-komentaja ainakin helmikuusta 2010. **Osoite**: **a)** Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan, **b)** Nangarhar Province, Afghanistan. **Syntymäaika**: **a)** 1981, **b)** 1982. **Syntymäpaikka**: Shadal (tai Shadaal) Bazaar, Achinin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Kerää veroja ja lahjuksia Talebanin puolesta. **b)** Pitää yhteyttä Talebanin toimijoihin Nangarharin maakunnassa Afganistanissa ja toimittaa heille tietoja ja ohjeita sekä järjestää majoitusta ja aseita. On sijoittanut improvisoituja räjähteitä (IED) ja toteuttanut iskuja kansainvälistä turvallisuusjoukkoa (ISAF) ja Afganistanin joukkoja vastaan. **YK merkinnyt luetteloon**: 21.8.2014.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Qari Rahmat on ollut Taleban-komentaja ainakin helmikuusta 2010. Rahmat toimi vuoden 2013 alussa Taleban-komentajana Shadaal Bazaarin alueella Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat johti noin 300 Talebanin toimijan toimintaa Achinin piirissä ja toimitti heille operatiivisia ohjeita ja aseita. Rahmat johti vuoden 2012 lopussa Afganistanin joukkoja vastaan tehtyä hyökkäystä Kotin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat toimi vuoden 2012 puolivälissä Talebanin nimeämän piiripäällikön alaisena Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa Afganistanissa. Rahmat toimi tuohon aikaan Talebanin avustajana sijoittaen improvisoituja räjähteitä ja toteuttaen iskuja kansainvälistä turvallisuusjoukkoa (ISAF) ja Afganistanin joukkoja vastaan.

Lisäksi Rahmat kerää veroja ja lahjuksia Talebanin puolesta. Vuoden 2013 alkupuolella Rahmat keräsi Talebanin puolesta veroja huumekauppiailta Shadaal Bazaarin alueella Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa. Vuoden 2012 puolivälissä Rahmat oli vastuussa verojen keräämisestä huumekauppiailta Talebanille.

Rahmat toimittaa tiedustelutietoja Talebanille. Rahmat toimitti vuoden 2013 alkupuolella Taleban-johtajilleen tietoja Afganistanin hallituksen virkamiesten ja Afganistanin turvallisuusjoukkojen toiminnasta Achinin piirissä Nangarharin maakunnassa. Vuoden 2012 puolivälissä Rahmat keräsi Afganistanin hallituksen työntekijöiltä tiedustelutietoja Talebanille ja lisäksi suoritti Talebanin eduksi tutkintaa ISAFin ja Afganistanin hallituksen tiedonantajien paljastamiseksi.

Rahmat on myös toimittanut aseistusta ja ohjeita sekä järjestänyt majoitusta Taleban-taistelijoille. Vuoden 2012 lopulla Rahmat toimitti sinkoja, kevyitä PKM-konekivääreä ja AK-47 -rynnäkkökivääreä Talebanille. Samaan aikaan Rahmat myös majoitti Taleban-taistelijoita vierastaloonsa ja antoi taktisia ohjeita Taleban-taistelijoille. Vuoden 2011 lopulla Rahmatilla oli Achinin piirissä vierastalo, jossa Talebanin jäsenet usein asuivat.

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

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Talebanin nimeämä varakuvernööri ja operatiivinen komentaja Zabulin maakunnassa Afganistanissa. **Osoite**: Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan. **Syntymäaika**: Noin 1964. **Syntymäpaikka**: Darazin kylä, Jaldak wa Tarnakin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **b)** Vastuussa improvisoitujen räjähteiden käytöstä ja itsemurhaiskujen organisoimisesta. **c)** Fyysiset ominaisuudet: pituus 180 cm, paino noin 90 kg, ruumiinrakenne urheilullinen, silmät ruskeat, hiukset punaiset, ihonväri keskiruskea. **d)** Fyysiset erityispiirteet: kasvot isot ja pyöreät, kokoparta ja kävelee ontuen, koska vasemman jalan alaosassa on muoviproteesi.

e) Etninen tausta: Paštu, kuuluu tokhi-heimoon (heimon toinen kirjoitustapa torchi), heimon barkozai-alaryhmään (toinen kirjoitustapa bakorzai), kishta barkorzai -klaaniin (alempi barkorzai). **f)** Siviilisääty: naimisissa. **g)** Isän nimi: Agha Mohammad. **h)** Veljen nimi: Humdullah. **YK merkinnyt luetteloon**: 19.3.2014.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Qari Saifullah Tokhi on Talebanin nimeämä varakuvernööri ja operatiivinen komentaja Zabulin maakunnassa Afganistanissa. Hän on itse toiminut kahden noin 50 Taleban-taistelijan ryhmän komentajana, ja Taleban-komentajat Zabulin maakunnassa ovat olleet hänen alaisuudessaan. Qari Saifullah Tokhi on käyttänyt näitä ryhmiä Afganistanin islamilaisen tasavallan hallituksen ja liittouman joukkojen vastaisissa terroritoimissa itäisessä Zabulin maakunnassa. Qari Saifullah Tokhi on myös antanut käskyjä alaisilleen, jotka Zabulin maakunnassa tekivät iskuja, joissa käytettiin improvisoituja räjähteitä tai pienaseita, sekä raketti-iskuja.

Kolme Taleban-taistelijaa sai surmansa 2. joulukuuta 2012 yöllä Qalatin piirissä Zabulin maakunnassa Afganistanissa. He jäivät kiinni improvisoitujen räjähteiden sijoittamisesta ja saivat surmansa sen seurauksena. Kaikkien kolmen miehen tiedettiin olevan Qari Saifullah Tokhin miehiä.

Kuusi Taleban-kapinallista, jotka toimivat Qari Saifullah Tokhin alaisuudessa, hyökkäsi 14. tammikuuta 2012 kansainvälisen turvallisuusjoukon (ISAF) saattuetta vastaan. Taleban-kapinallisten hyökkäys saattuetta vastaan tapahtui lähellä Tarnak Wa Jaldakin piirissä sijaitsevaa Abdul Haq Kalayn kylää, ja siinä käytettiin sinkoja.

Kaksi Taleban-komentajan Qari Saifullah Tokhin alaisuudessa toimivaa itsemurhaiskun tekijää suunnitteli 28. syyskuuta 2011 iskuja. Yksi itsemurhaiskun tekijä suunnitteli iskua alueellista jälleenrakennusryhmää (PRT) vastaan Qalatin piirissä Zabulin maakunnassa. Toinen itsemurhaiskun tekijä suunnitteli iskua ISAFin tukikohtaan Shajoyn piirissä. Itsemurhaiskun tekijät olivat suunnitelleet tekevänsä 29. syyskuuta ja 1. lokakuuta 2011 välisenä aikana iskuja liittouman joukkojen tukikohtiin.

Taleban Qari Saifullah Tokhin johdolla varoitti paikallisia matkapuhelinverkkoja 20. huhtikuuta 2011 ja käski niitä sulkemaan palvelunsa Zabulin maakunnassa. Taleban uhkasi tuhota teiden varsilla olevat antennit Zabulin maakunnassa, jos palveluja ei suljettaisi Talebanin ohjeiden mukaisesti.

Qari Saifullah Tokhi määräsi 25. marraskuuta 2010 erään Taleban-komentajan, joka on myös Talebanin nimeämä varakuvernööri Atghar piirissä Zabulin maakunnassa, kuljettamaan kevyitä aseita Zabulin maakunnan pääkaupunkiin Qalatiin. Tähän lastiin kuului noin 25 Kalashnikov-kivääriä, 10 konekivääriä, viisi sinkoa ja 20 kranaattia. Itsemurhaiskun tekijöiden oli tarkoitus käyttää näitä aseita ISAF-joukkoja ja Afganistanin kansallisia turvallisuusjoukkoja vastaan, ja kohteina olisivat olleet erityisesti Afganistanin kansallisen armeijan toinen prikaati ja pääpoliisiasema.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen. **Osoite**: Haqqani-madrassa Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **Syntymäaika**: **a)** 1982, **b)** 1978. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Tiiviisti mukana ryhmän sotilaallisissa, rahoitus- ja propagandatoimissa. **b)** Jalkavamma. **c)** Isän nimi: Hajji Meyawar Khan (kuollut). **YK merkinnyt luetteloon**: 31.7.2014.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Yahya Haqqani on Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen, joka on osallistunut tiiviisti ryhmän sotilaallisiin, rahoitus- ja propagandatoimiin. Yahya on toiminut ryhmän tosiasiallisena johtajana, kun ylemmät johtajat Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahyan lanko), Badruddin Haqqani (kuollut, aiemmin luettelossa) ja Khalil Haqqani olivat poissa. Yahya on myös toiminut Haqqani-verkoston logistiikkavastaavana ja auttanut järjestämään rahoitusta Haqqani-komentajille, muun muassa Abdul Rauf Zakirille, joka oli edesmenneen Haqqani-komentajan, Sangin Zadran Sher Mohammadin alainen ja toimii itsemurhaoperaatioiden päällikkönä. Yahya on myös toiminut Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin arabian kielen tulkkina ja lähettinä.

Yahya on avustanut merkittävällä tavalla Haqqani-verkostoa iskujen toteuttamisessa ja muussa toiminnassa. Vuoden 2013 alussa hän auttoi rahoituksen järjestämisessä Haqqani-taistelijoille. Lisäksi vuoden 2013 alussa Yahya koordinoi toimituksia Yhdistyneistä arabiemiirikunnista Haqqani-verkoston korkea-arvoiselle johtajalle Khalil Haqqanille. Vuonna 2012 Yahya koordinoi improvisoitujen räjähteiden sekä viestintälaitteiden jakelua. Hän myös valvoi verkoston 7. elokuuta 2012 liittouman etutukikohtaan Logarin maakunnassa Afganistanissa tekemän iskun valmisteluja. Iskussa loukkaantui 13 ihmistä, joista 11 oli afganistanilaisia siviilejä. Yahya sai todennäköisesti ennalta tietoja kesäkuussa 2011 Kabulissa Afganistanissa Intercontinental-hotelliin tehdystä iskusta, jota johtivat Sirajuddin Haqqani ja Badruddin Haqqani. Iskussa kuoli 18 ja loukkaantui 12 ihmistä. Vuonna 2011 Yahya toimitti rahaa Sirajuddin Haqqanilta Haqqani-komentajille operaatioita varten.

Yahya toimii satunnaisesti yhteyshenkilönä Haqqani-verkoston ja al-Qaidan välillä ja on ollut yhteydessä al-Qaidaan ainakin vuoden 2009 puolivälistä lähtien. Tässä asemassa Yahya on toimittanut rahaa al-Qaidan jäsenille alueella henkilökohtaisia menoja varten. Vuoden 2009 puolivälissä hän toimi Haqqani-verkoston tärkeimpänä yhteyshenkilönä ulkomaalaisten taistelijoiden, kuten arabien, uzbekkien ja tšetšeenien, suuntaan.

Yahya on myös toteuttanut ja johtanut Haqqani-verkoston ja Talebanin media- ja propagandatoimia. Vuoden 2012 alkupuolella Yahya tapasi yleensä Sirajuddin Haqqanin saadakseen lopullisen hyväksynnän tekemilleen Talebanin propagandavideoille. Yahya on työskennellyt Haqqani-verkoston mediatoimien parissa ainakin vuodesta 2009, jolloin hän toimi Haqqani-madrassan mediastudiossa editoiden Afganistanissa olevien taistelijoiden videoita. Vuoden 2011 lopulla Yahya sai rahaa Haqqani-verkoston mediakuluihin Sirajuddin Haqqanilta tai joltain tämän seuraajalta.

Vuoden 2012 alkupuolella Yahya matkusti noin kaksi kertaa kuukaudessa, joskus Saidullah Janin kanssa, tapaamaan sittemmin edesmennyttä Haqqani-verkoston rahoitusasiamiestä Nasiruddin Haqqania.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen vuodesta 2013. **Syntymäaika**: 1982. **Syntymäpaikka**: Giyanin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Antanut Haqqani-verkoston ampumatarvikkeita kuljettaville autonkuljettajille ja ajoneuvoille kriittistä tukea. **b)** Lisäksi mukana ryhmän värväystoiminnassa vuodesta 2011. **c)** Isän nimi: Bakhta Jan. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.7.2014.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saidullah Jan merkittiin luetteloon 31. heinäkuuta 2014 päätöslauselman 2160 (2014) 2 kohdan nojalla, koska hän on osallistunut luetteloon merkittyjen ja muiden Talebania lähellä olevien, Afganistanin rauhan, vakauden ja turvallisuuden vaarantavien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluihin tai toteuttamiseen yhdessä niiden kanssa tai niiden nimissä tai puolesta taikka niitä tukien ja muulla tavoin niiden tekoja tai toimintaa kannattaen.

Saidullah Jan on Haqqani-verkoston korkea-arvoinen jäsen vuodesta 2013 ja on myös toiminut ajoittain verkoston varajohtajana, verkoston komentajana Afganistanin pohjoisosassa ja keskeisenä logistiikan koordinaattorina.

Vuoden 2013 loppupuolella Saidullah antoi Haqqani-verkoston ampumatarvikkeita kuljettaville autonkuljettajille ja ajoneuvoille kriittistä tukea. Saidullah on myös osallistunut vuoden 2011 lopusta ryhmän värväystoimintaan ja on suorittanut ainakin yhden värvätyn arvioinnin.

Saidullah matkusti vuoden 2013 lopussa Persianlahden alueelle yhdessä verkoston rahankerääjien Khalil Ahmed Haqqanin (TI.H.150.11.) ja Fazl Rabin sekä muiden jäsenten, kuten iskujen avustajan, kanssa. Vuonna 2010 Saidullah matkusti Persianlahden alueelle yhdessä verkoston eräiden johtajien, muun muassa sittemmin edesmenneen verkoston virkailijan Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammadin kanssa.

Saidullahin todettiin vuoden 2013 lopussa olevan al-Qaidan jäsenten luottohenkilö Haqqani-verkostossa ja auttavan kaikissa ongelmissa, myös pidätystapauksissa.

Vuoden 2012 alkupuolella Saidullah Jan matkusti joskus Yahya Haqqanin kanssa tapaamaan sittemmin edesmennyttä Haqqani-verkoston rahoitusasiamiestä Nasiruddin Haqqania.

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

Arvonimi: **a)** Maulavi, **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Haqqani-verkoston johtaja, jonka komennossa oli vuonna 2013 yli 100 taistelijaa Khostin maakunnassa Afganistanissa. **Syntymäaika**: 1958. **Syntymäpaikka**: Sultan Kheylin kylä, Speran piiri, Khostin maakunta, Afganistan. **Osoite**: Afganistanin ja Pakistanin raja-alue. **Muita tietoja**: Osallistunut Afganistanin joukkojen ja kansainvälisten joukkojen vastaisten iskujen valmisteluun Afganistanissa. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.7.2014.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Muhammad Omar Zadran (Omar) on Haqqani-verkoston johtaja, jonka komennossa oli vuonna 2013 yli 100 taistelijaa Khostin maakunnassa Afganistanissa. Omar on toiminut Haqqani-verkoston nimeämänä piirikuvernöörinä ja verkoston johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisena komentajana vuodesta 2005. Hän on suunnitellut tai saanut tehtäväkseen suunnitella iskuja Haqqani-verkoston puolesta ainakin vuodesta 2006. Omar on tehnyt yhteistyötä Talebanin kanssa ja oli vuonna 2010 Taleban-neuvoston (shura) jäsen. Taleban perusti kyseisen neuvoston käsittelemään kapinallisille toimitettavaa logistiikkaa sekä tarpeita ja koulutusta, komentajille annettavia tehtäviä ja terroristisolujen käyttöä Kaakkois-Afganistanissa. Lisäksi vuonna 2010 Omar otti vastaan käskyjä Sirajuddin Haqqanilta.

Omar on osallistunut Afganistanin kansalaisiin, Afganistanin hallitukseen ja liittouman henkilöstöön Afganistanissa kohdistettujen iskujen valmisteluun ja suunnitteluun sekä Haqqani-verkoston että Talebanin puolesta. Omar oli vuoden 2013 alussa vastuussa räjähteiden salakuljetuksesta Afganistaniin. Vuonna 2012 Omar ja kymmenet muut verkoston jäsenet valmistelivat improvisoitua räjähdettä käyttävää autopommi-iskua liittouman leiriä vastaan. Hän osallistui myös Paktiyan maakunnassa Afganistanissa olevien joukkojen vastaisen iskun suunnitteluun. Omar on osallistunut vuodesta 2011 itsemurhaiskujen suunnitteluun. Vuonna 2010 eräs Haqqani-verkoston komentaja antoi Omarille tehtäväksi kaapata ja tappaa paikallisia Afganistanin kansalaisia, jotka työskentelivät liittouman joukoille Khostin, Paktian, Paktikan ja Baghlanin maakunnissa Afganistanissa.

Vuonna 2010 Omar ja muut taistelijoiden johtajat alueella sopivat tehostavansa iskuja Afganistanin hallitusta ja liittouman joukkoja vastaan ja päättivät ottaa haltuunsa ja valvoa eri piirejä, häiritä kansalliskokousvaaleja ja teiden rakentamista sekä värvätä paikallisia nuoria.

II **Korvataan asetuksen (EU) N:o 753/2011 liitteessä I olevassa luettelossa olevat merkinnät seuraavasti:**

A. *Talebania lähellä olevat henkilöt*

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

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Talebanin rahoittaja. **Osoite**: **a)** Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. **Syntymäaika**: **a)** 1957, **b)** 1960, **c)** 1. tammikuuta 1963. **Syntymäpaikka**: **a)** Chamanin rajakaupunki, Pakistan, **b)** Pishin, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Passin nro**: Pakistanin passi nro FA0157612, myönnetty 23.7.2009, voimassa 22.7.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013, myönnetty nimelle Allah Muhammad. **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilötunnus 54201-247561-5, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Muita tietoja**: **a)** Omistaa yrityksiä Japanissa ja matkustaa usein Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Japaniin. **b)** On vuodesta 2009 edistänyt Talebanin toimintaa muun muassa värväyksen ja logistisen tuen kautta. **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **d)** Kuuluu nurzai-heimoon. **e)** Faizullah Khan Noorzain veli. **f)** Isän nimi: Haji Akhtar Muhammad. **YK merkinnyt luetteloon**: 4.10.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Malik Noorzai on Pakistanissa toimiva liikemies, joka on antanut taloudellista tukea Talebanille. Malik ja hänen veljensä Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ovat sijoittaneet eri liikeyrityksiin miljoonia dollareita Talebanin puolesta. Vuoden 2008 lopussa Talebanin edustajat lähestyivät Malikia liikemiehenä, jolle he halusivat antaa Talebanin varoja sijoittamista varten. Ainakin vuodesta 2005 Malik on myös henkilökohtaisesti lahjoittanut kymmeniä tuhansia dollareita ja toimittanut Talebanille satoja tuhansia dollareita, joista osa on kerätty Persianlahden alueen ja Pakistanin lahjoittajilta ja osa on Malikin omia varoja. Malik on myös hoitanut Pakistanissa hawala-tiliä, johon on muutaman kuukauden välein tehty kymmenien tuhansien dollarien tilisiirtoja Persianlahden alueelta Talebanin toiminnan tukemiseksi. Malik on myös helpottanut Talebanin toimia. Vuonna 2009 Malik oli toiminut 16 vuoden ajan päävastuuhenkilönä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevassa madrassassa (uskonnollinen koulu), jota Taleban käytti värväämiensä taistelijoiden asenteenmuokkaukseen ja kouluttamiseen. Malik muun muassa toimitti varat madrassan tukemiseksi. Yhdessä veljensä kanssa Malik on myös osallistunut Talebanin itsemurhaiskuissa käytettävien ajoneuvojen säilytyksen järjestämiseen ja auttanut Taleban-taistelijoiden kuljetuksia Helmandin maakunnassa Afganistanissa. Malik omistaa liikeyrityksiä Japanissa ja käy usein Dubaissa ja Japanissa liikematkoilla. Jo vuonna 2005 Malik omisti Afganistanissa ajoneuvojen tuontiyrityksen, joka tuotti

maahan ajoneuvoja Dubaista ja Japanista. Hän on tuonut maahan autoja, autonosia ja vaatteita Dubaista ja Japanista liikeyrityksiään varten, joihin kaksi Taleban-komentajaa on tehnyt investointeja. Vuoden 2010 puolivälissä Malik ja hänen veljensä saivat aikaan satojen rahtikonttien vapauttamisen. Konttien arvo oli arvioitu miljooniksi dollareiksi, ja Pakistanin viranomaiset olivat aiemmin samana vuonna takavarikoineet ne, koska vastaanottajilla epäiltiin olevan terrorismiyhteyksiä.

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

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. **Syntymäaika**: 1965. **Syntymäpaikka**: **a)** Zumbalehin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **b)** Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **c)** Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. **Passin nro**: BP4199631 (Pakistanin passi, voimassa 25.6.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013). **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilötunnus 5440005229635, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Osoite**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan. **Muita tietoja**: **a)** Yhteyksiä myös Abdul Satar Abdul Mananiin. **d)** Kuuluu barakzai-heimoon. **c)** Isän nimi: Haji Khudai Nazar. **d)** Vaihtoehtoisesti isän nimi: Nazar Mohammad. **YK merkinnyt luetteloon**: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston (HKHS) omistajista ja hoitajista. Vuoden 2009 loppupuolella Khairullahilla ja Abdul Satar Abdul Mananilla oli HKHS:ssä samanarvoiset osakkuudet. He ovat yhdessä harjoittaneet hawala-toimintaa nimellä HKHS kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin rajaalueella. Vuoden 2010 alkupuolella Khairullah oli HKHS:n haarakonttorin päällikkö Kabulissa. Vuonna 2010 Khairullah toimi hawala-välittäjänä korkea-arvoiselle Taleban-johdolle ja antoi Talebanille taloudellista tukea. Yhdessä yrityskumppaninsa Satarin kanssa Khairullah antoi tuhansia dollareita Talebanille tämän toiminnan tukemiseen Afganistanissa. Vuonna 2008 Khairullah ja Satar keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talebanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

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).

Arvonimi: **a)** Mullah, **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Tarjosi rahoituspalveluja Ghul Agha Ishakzaille ja muille Talebanin jäsenille Helmandin maakunnassa. **Syntymäaika**: **a)** 1. tammikuuta 1985, **b)** 1981. **Syntymäpaikka**: Quetta, Pakistan. **Passin nro**: Pakistanin passi nro NC5140251, myönnetty 23.10.2009, voimassa 22.10.2014 asti, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Henkilötunnus**: Pakistanin henkilökortin nro 54401-2288025-9, peruttu viran puolesta vuonna 2013. **Osoite**: Quetta, Pakistan. **Muita tietoja**: **a)** Omistaa Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimiston ja johtaa sen toimintaa. **YK merkinnyt luetteloon**: 26.2.2013.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah omistaa Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimiston ja johtaa sen toimintaa. Roshan Money Exchange tarjoaa Talebanille aineellista, teknistä ja rahoitustukea sekä Talebanille suunnattuja tai Talebania tukevia rahoitus- ja muita palveluita. Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden tukemiseksi sekä Talebanin aseman tukemiseksi Afganistanin huumausainekaupassa. Roshan Money Exchange oli vuonna 2011 yksi tärkeimmistä Taleban-virkailijoiden käyttämistä rahapalvelujen tarjoajista (ns. hawala-tilit) Helmandin maakunnassa Afganistanissa.

Ahmed Shah on tarjonnut hawala-palveluita Helmandin maakunnan Taleban-johtajille useiden vuosien ajan ja on ollut vuodesta 2011 Talebanin uskottu rahapalvelujen tarjoaja. Alkuvuodesta 2012 Taleban määräsi Ahmed Shahin siirtämään rahaa Lashkar Gahissa Helmandin maakunnassa useille hawala-tileille, joilta korkea-arvoinen Taleban-komentaja sitten jakoi varoja.

Vuoden 2011 lopussa Ahmed Shah kokosi satoja tuhansia Yhdysvaltain dollareita annettavaksi Talebanin rahoituskomissiolle ja siirsi satoja tuhansia Yhdysvaltain dollareita Talebanille, myös korkea-arvoisille Taleban-komentajille. Lisäksi vuoden 2011 loppupuolella Ahmed Shah vastaanotti Quettassa Pakistanissa sijaitsevan hawala-haarakonttorinsa kautta Talebanille tarkoitetun pankkisiirron, josta nostetuilla rahoilla ostettiin lannoitteita ja improvisoitujen räjähteiden komponentteja, kuten paristoja ja sytytyslankaa. Vuoden 2011 puolivälissä Talebanin rahoituskomission johtaja Gul Agha Ishakzai määräsi Ahmed Shahin tallettamaan useita miljoonia Yhdysvaltain dollareita Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimistoon Talebania varten. Gul Agha selitti, että rahansiirtoa tarvittaessa hän ilmoittaisi Ahmed Shahille Taleban-vastaanottajan.

Tämän jälkeen Ahmed Shah toimittaisi tarvittavat varat hawala-järjestelmänsä kautta. Vuoden 2010 puolivälissä Ahmed Shah teki rahansiirtoja Pakistanin ja Afganistanin välillä Taleban-komentajia ja huumekauppiaita varten. Avustavan toimintansa lisäksi Ahmed Shah lahjoitti Talebanille suuria, tarkentamattomia rahamääriä vuonna 2011.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Raja-asioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika**: **a)** Noin 1942, **b)** Noin 1948. **Syntymäpaikka**: **a)** Garda Sarayn alue, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan, **b)** Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: **a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Nasiruddin Haqqanin ja Badruddin Haqqanin (kuollut) isä, **b)** Mohammad Ibrahim Omarin ja Khalil Ahmed Haqqanin veli, **c)** Aktiivinen Taleban-johtaja, **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, **e)** Miram Shahin Taleban-neuvoston (shura) johtaja vuonna 2008, **f)** Kuuluu zadran-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Jalaluddin Haqqanilla on läheiset suhteet Mohammed Omariin, ja hänellä oli läheiset suhteet edesmenneeseen Osama bin Ladeniin. Hän on Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Nasiruddin Haqqanin ja edesmenneen Badruddin Haqqanin isä ja Mohammad Ibrahim Omarin ja Khalil Ahmed Haqqanin veli. Hän on aktiivinen Taleban-johtaja. Jalaluddin Haqqani toimi myös al-Qaidan ja Talebanin yhteyshenkilönä vuonna 2007. Hän oli Talebanin ”Miram Shah -neuvoston” puheenjohtaja kesäkuussa 2008.

Hän oli alun perin islamilaisen Mwalawi Hezbi -puoleen komentaja Khostin, Paktikan ja Paktian maakunnissa. Liittyi myöhemmin Talebaniin, ja hänet nimitettiin raja-asioiden ministeriksi. Taleban-hallinnon romahdettua pakeni Talebanin ja al-Qaidan joukkojen kanssa Pohjois-Waziristaniin ja aloitti joukkojensa uudelleenryhmittämisen Afganistanin hallituksen vastaisia taisteluja varten.

Haqqania on syytetty osallisuudesta Intian suurlähetystön pommitukseen Kabulissa vuonna 2008 ja presidentti Karzain murhayrityksestä Kabulissa aiemmin samana vuonna järjestetyn sotilasparaatin yhteydessä. Haqqani osallistui myös ministeriön rakennuksiin kohdistuneeseen iskuun Kabulissa helmikuussa 2009.

Jalaluddin Haqqani on Haqqani-verkoston perustaja.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Johtaa Haqqani-verkostoa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. **Syntymäaika**: Noin 1970–1973. **Syntymäpaikka**: Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Pakistan. **Muita tietoja**: **a)** Jalaluddin Haqqanin poika. **b)** Tehnyt matkoja Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. **c)** Ilmoitettu kuolleeksi vuonna 2013. **YK merkinnyt luetteloon**: 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haqqani-verkosto on Talebanin kanssa liittoutunut taistelijoiden ryhmä, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Se on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista merkittävistä iskuista. Haqqani-verkoston johdon muodostavat Jalaluddin Haqqanin kolme vanhinta poikaa, joista yksi on Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani toimii Haqqani-verkoston lähettiläänä ja käyttää paljon aikaa rahankeruuseen. Vuonna 2004 Haqqani matkusti erään Talebanin liittolaisen kanssa Saudi-Arabiaan keräämään varoja Talebanille. Hän myös toimitti vuonna 2004 varoja Afganistanissa oleville taistelijoille Afganistanin presidentinvaalien häiritsemistä varten. Ainakin vuodesta 2005 vuoteen 2008 Nasiruddin Haqqani keräsi varoja Haqqani-verkostolle useilla rahankeruumatkoillaan, muun muassa säännöllisillä matkoillaan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin vuonna 2007 ja rahankeruumatkalla erääseen toiseen Persianlahden maahan vuonna 2008.

Haqqanilla kerrotaan olleen vuoden 2007 puolivälistä lähtien kolme rahoituksen päälähdettä: Persianlahden alueelta tulevat lahjoitukset, laiton huumausainekauppa ja al-Qaidalta saadut maksut. Vuoden 2009 loppupuolella Nasiruddin Haqqani sai useita satoja tuhansia dollareita al-Qaidan liittolaisilta (yksityishenkilöiltä) Arabian niemimaalla Haqqani-verkoston toimintaa varten.

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 (aiemmin luettelossa tällä nimellä)).

Arvonimi: Haji **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Johtanut laittoman huumausainekaupan verkostoa Helmandin maakunnassa Afganistanissa. **Syntymäaika**: **a)** 15.10.1963, **b)** 14.2.1973, **c)** 1967, **d)** Noin 1957. **Syntymäpaikka**: **a)** Yatimchain kylä, Musa Qalan piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **b)** Kandaharin maakunta, Afganistan **Kansalaisuus**: Afganistan **Muita tietoja**: **a)** On matkustanut säännöllisesti Pakistaniin. **YK merkinnyt luetteloon**: 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Agha Jan Alizai on johtanut yhtä suurimmista laittoman huumausainekaupan verkostoista Helmandissa Afganistanissa ja on toimittanut varoja Talebanille korvauksena laittomaan huumausainekauppaan liittyvän toimintansa suojelemisesta. Vuonna 2008 joukko huumekauppiaita, myös Alizai, sopi maksavansa Talebanille veroa maasta, jolle oli istutettu oopiumiunikkoa, korvauksena Talebanin suostumuksesta järjestää huumemateriaalin kuljetus. Taleban suostui myös huolehtimaan huumekauppiaiden ja heidän varastopaikkojensa turvallisuudesta, ja huumekauppiaat puolestaan tarjoavat majoitusta ja kuljetuksia Taleban-taistelijoille. Alizai on myös sekaantunut aseiden hankintaan Talebanille ja on käynyt säännöllisesti Pakistanissa tapaamassa korkea-arvoisia Taleban-johtajia. Alizai on myös auttanut Talebanin jäseniä hankkimaan vilpillisten tietojen nojalla myönnettyjä Iranin passeja, jotta nämä voivat matkustaa Iraniin koulutettaviksi. Vuonna 2009 Alizai toimitti passin ja varoja eräälle Taleban-komentajalle Iraniin matkustamista varten.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: **a)** Keskeinen komentaja Afganistanin ja Pakistanin raja-alueen Haqqani-verkostossa. **b)** Toimii Haqqani-verkoston korkea-arvoisen johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin varamiehenä, tiedottajana ja neuvonantajana. **Syntymäaika**: 1963. **Syntymäpaikka**: Barlachin kylä, Qareh Baghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. Muita tietoja: a) Valtiovarainministeriön virkamies Taleban-hallinnon aikana. **b)** Vastaa yhteyksistä Talebanin korkeimpaan neuvostoon. **c)** Matkustanut ulkomailla. **d)** Vastaa yhteyksistä Afganistanin Ghaznin maakunnan Taleban-komentajiin ja toimittaa heille rahaa, aseita, viestintävälineitä ja muita tarvikkeita. e) Ilmoitettu kuolleeksi vuonna 2013. **YK merkinnyt luetteloon**: 6.1.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmed Jan Wazir on keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Afganistanin ja Pakistanin raja-alueelta käsin toimiva Talebanin kanssa liittoutunut taistelijoiden ryhmä. Ahmed Jan Wazir toimii Haqqani-verkoston korkea-arvoisen johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin varamiehenä, neuvonantajana ja tiedottajana sekä järjestää tapaamisia Haqqani-verkoston puolesta. Vuoden 2010 lopulla Ahmed Jan Wazir matkusti Haqqani-verkoston korkea-arvoisten jäsenten kanssa Persianlahden alueelle.

Ahmed Jan Wazir on edustanut Haqqani-verkostoa Taleban-neuvostossa (shura) ja on toiminut yhteyshenkilönä Haqqani-verkoston ja Talebanin välillä Ghaznin maakunnassa Afganistanissa. Talebanin ja al-Qaidan taistelijat nimittivät Ahmed Jan Wazirin vuonna 2008 Taleban-komentajaksi Ghaznin maakunnassa. Hän on toimittanut toisille Taleban-komentajille Ghaznin maakunnassa rahaa ja tarvikkeita, kuten, aseita ja viestintävälineitä. Hän työskenteli Taleban-hallinnon aikana valtiovarainministeriössä.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: **a)** Edesmenneen Badruddin Haqqanin viestintäavustaja. **b)** Koordinoi myös Haqqani-kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeitä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **Syntymäaika**: 1980. **Syntymäpaikka**: Akin kylä, Zadranin piiri, Paktiyan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. **Muita tietoja**: Kuuluu zadran-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 27.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bakht Gul on ollut Haqqani-verkoston keskeinen viestintävirkailija ainakin vuodesta 2009, jolloin hänen edeltäjänsä pidätettiin Afganistanissa. Gul jatkoi vuodesta 2011 raportointia suoraan Haqqani-verkoston korkea-arvoiselle johtajalle Badruddin Haqqanille (kuollut) ja toimi välittäjänä tämän tapaamista toivoville henkilöille. Gulin tehtäviin kuuluu raporttien välittäminen Afganistanissa olevilta komentajilta Haqqani-verkoston korkea-arvoisille virkailijoille, Talebanin mediavirkailijoille ja laillisille tiedotusvälineille Afganistanissa. Lisäksi Gul työskentelee Haqqani-verkoston virkailijoiden kanssa, Badruddin Haqqani mukaan luettuna, Haqqani-verkoston kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeiden koordinoimiseksi Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella ja itäisessä Afganistanissa. Gul on välittänyt vuodesta 2010 operatiivisia käskyjä Badruddin Haqqanilta Afganistanissa oleville taistelijoille. Vuoden 2009 loppupuolella Gul jakoi rahaa Haqqani-verkoston alemmille komentajille, jotka liikkuivat Miram Shahin ja Afganistanin välillä.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: Apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika**: **a)** Noin 1975, **b)** 1971. **Syntymäpaikka**: Gharibin kylä, Khogyanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Guantánamon vankila. **Muita tietoja**: Yhdysvaltojen pidättämänä vuonna 2011. **YK merkinnyt luetteloon**: 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul-Haq Wassiq on liittoutunut Gulbuddin Hekmatyarin kanssa. Hän oli paikalliskomentaja ensin Nimrozin ja sitten Kandaharin maakunnissa Taleban-hallinnon aikana. Hänestä tuli sitten tiedustelupalvelun apulaispäällikkö, joka raportoi Qari Ahmadullahille. Tässä toimessa hänen tehtäviinsä kuuluivat suhteet al-Qaidaan liittyviin ulkomaalaisiin taistelijoihin ja heidän Afganistanissa oleviin koulutusleireihinsä. Hän oli myös tunnettu Talebanin vastustajiin kohdistuneista tukahduttamistoimista Afganistanin eteläosassa.

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).

Arvonimi: **a)** Maulavi, **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuussa 2007. **b)** Taleban-neuvoston rahoituskomitean jäsen. **c)** Vastannut Talebanin logistiikasta ja toiminut myös omissa nimissään liikemiehenä vuoden 2013 puolivälissä. **d)** Apulaisulkoministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika**: Noin 1963. **Syntymäpaikka**: **a)** Khwaja Malikin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, **b)** Kandaharin kaupunki, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Passin nro**: **a)** Passin nro: OR 1961825 (myönnetty nimellä Akhter Mohmad, Noor Mohmadin poika, syntynyt v. 1965 Kandaharissa), myöntänyt 4.2.2003 Afganistanin konsulaatti Quettassa Pakistanissa, voimassaolo päättyi 2.2.2006). **b)** Passin nro: TR024417 (myönnetty nimellä Haji Gulab Gul, Haji Hazrat Gulin poika, syntynyt v. 1955 Logarissa Afganistanissa), myöntänyt 20.12.2003 keskuspassiosasto Kabulissa Afganistanissa, voimassaolo päättyi 29.12.2006. **Muita tietoja**: **a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **b)** Kuuluu alizai-heimoon. **c)** Atiqullah Wali Mohammadin veli. **YK merkinnyt luetteloon**: 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuussa 2007 ja Taleban-neuvoston rahoituskomitean jäsen.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Kandaharin maakunnan tiedotus- ja kulttuuriosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana. **b)** Taleban-hallinnon tiedottaja. **Syntymäaika**: Noin 1973. **Syntymäpaikka**: **a)** Shinkalain kylä, Nad-e-Alin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, **b)** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. Afganistanin passi nro OA462456 (myönnetty nimellä Abdul Haq, M. Anwar Khanin poika), myöntänyt 31.1.2012 (11-11-1390) Afganistanin pääkonsulaatti Peshawarissa Pakistanissa. **Muita tietoja**: **a)** Perhe alun perin Zabulista, mutta asettui myöhemmin asumaan Helmandiin. **b)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja mullah Mohammed Omarin tiedottaja vuonna 2007. **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **d)** Kuuluu kharoti-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdulhai Motmaen oli Talebanin vanhempi tiedottaja ja antoi Talebanin ulkopoliittisia lausuntoja. Hän oli myös Mohammed Omarin (TI.O.4.01) läheinen liittolainen. Hän oli Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja mullah Mohammed Omarin tiedottaja vuonna 2007.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Apulaisvaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **b)** Laghmanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2010 lopussa. **Syntymäaika**: 1971. **Syntymäpaikka**: Monin kylä, Shigalin piiri, Kunarin maakunta. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Henkilötunnus**: Afganistanin henkilökortti (tazkira) nro 545167, myönnetty v. 1974. **Muita tietoja**: **a)** Moulavi Noor Jalalin serkku. **b)** Isoisän nimi: Salam. **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK merkinnyt luetteloon**: 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Najibullah Haqqani Hydayatullah toimi myös apulaisvaltiovarainministerinä Taleban-hallinnon aikana. Hänen nimensä lisättiin luetteloon 18. heinäkuuta 2007. Luettelon merkintää päivitettiin 27. syyskuuta 2007 poistamalla alkuperäinen nimitys "Taleban-hallinnon yleisten töiden apulaisministeri".

Najibullah Haqqani Hydayatullah oli toukokuussa 2007 Taleban-neuvoston jäsen Kunarin maakunnassa Afganistanissa. Hän on Noor Jalalin serkku.

Kesäkuussa 2008 Talebanin johto nimitti hänet Kunarin maakunnan sotilastoimista vastaavaksi henkilöksi.

Najibullah Haqqani Hidayatullah oli Laghmanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2010 lopussa.

13. **Abdul Raqib Takhari.**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut**: **a)** Paluumuuttoasioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **b)** Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009. **Syntymäaika**: 1968–1973. **Syntymäpaikka**: Zardalu Darran kylä, Kalafganin piiri, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Muita tietoja**: Hänen on vahvistettu kuolleen 17. helmikuuta Peshawarissa Pakistanissa, ja hänet on haudattu Takharin maakunnassa Afganistanissa. **YK merkinnyt luetteloon**: 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Raqib Takhari oli Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on huumekauppias, joka on johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. **Syntymäaika**: **a)** Noin 1962, **b)** 1961. **Syntymäpaikka**: **a)** Nalghanin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, **b)** Sangesarin kylä, Panjwayn piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Osoite**: Daman District, Kandahar Province, Afghanistan. **Muita tietoja**: **a)** Johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa, **b)** Johtanut sitä ennen heroiininjalostuslaboratorioita Band-e-Temurissa Kandaharin maakunnassa Afganistanissa, **c)** Omistanut autoliikkeen Mirwais Menassa Dandin piirissä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa, **d)** Päästettiin vapaaksi helmikuussa 2014 Afganistanissa, **e)** Avioliiton kautta yhteyksiä mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiin, **f)** Kuuluu kakar-heimoon. **YK merkinnyt luetteloon**: 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on huumekauppias, joka on johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. Ennen kuin Afganistanin viranomaiset pidättivät hänet, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad johti heroiininkäsittelylaboratorioita Band-e-Timorin alueella Kandaharin maakunnassa Talebanin suojeluksessa.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on ollut yhteydessä korkea-arvoisiin Taleban-johtajiin, kerännyt heidän puolestaan käteisvaroja huumekauppiailta ja hallinnoinut ja kätkenyt korkea-arvoisille Taleban-johtajille kuuluvia varoja. Hän vastasi myös sen edistämisestä, että huumekauppiaat maksavat veroja Talebanille. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on omistanut autokaupan Kandaharissa ja toimittanut Talebanille ajoneuvoja itsemurhaiskuja varten.