II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1057/2014

z dne 8. oktobra 2014

o izvajanju člena 11(1) in (4) Uredbe (EU) št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 z dne 1. avgusta 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu [1], ter zlasti člena 11(1) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 1. avgusta 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 753/2011.

(2) Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z odstavkom 30 Resolucije Varnostnega sveta 1988 (2011), je 11. februarja, 18. marca, 16. maja, 30. julija in 20. avgusta 2014 posodobil in spremenil seznam posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3) Prilogo I k Uredbi (EU) št. 753/2011 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 753/2011 se spremeni v skladu s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 8. oktobra 2014

Za Svet

Predsednik

M. LUPI

[1] UL L 199, 2.8.2011, str. 1.

PRILOGA

I. **Spodnji vnosi se dodajo na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 753/2011.**

A. *Posamezniki, povezani s talibani*

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: poveljnik talibanov vsaj od februarja 2010. **Naslov**: **(a)** vas Kamkai, okrožje Achin, provinca Nangarhar, Afganistan, **(b)** provinca Nangarhar, Afganistan. **Datum rojstva**: **(a)** 1981, **(b)** 1982. **Kraj rojstva**: Shadal (tudi Shadaal) Bazaar, okrožje Achin, provinca Nangarhar, Afganistan. **Drugi podatki**: **(a)** za talibane pobira davke in podkupnine, **(b)** vzdržuje stike s talibanskimi operativci v afganistanski provinci Nangarhar ter jim zagotavlja informacije, nasvete, zatočišče in orožje, nameša improvizirane eksplozivne naprave ter sodeluje pri napadih na Mednarodne varnostne sile za pomoč (ISAF) in afganistanske sile. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 21.8.2014

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Qari Rahmat je poveljnik talibanov vsaj od februarja 2010. V začetku leta 2013 je bil poveljnik talibanov na območju Shadaal Bazaarja v okrožju Achin v afganistanski provinci Nangarhar. Rahmat je vodil dejavnosti približno 300 talibanskih operativcev v okrožju Achin ter jim zagotavljal operativne nasvete in orožje. Konec leta 2012 je vodil napad na afganistanske sile v okrožju Kot v afganistanski provinci Nangarhar. Od sredine leta 2012 je bil podrejen okrožnemu vodji talibanske vlade v senci v okrožju Achin, v afganistanski provinci Nangarhar. V tem času je kot podpornik talibanov nameščal improvizirane eksplozivne naprave ter sodeloval pri napadih na Mednarodne varnostne sile za pomoč (ISAF) in afganistanske sile.

Poleg tega za talibane pobira davke in podkupnine. Rahmat je od začetka leta 2013 v imenu talibanov pobiral davke od preprodajalcev drog na območju Shadaal Bazaarja v okrožju Achin v pokrajini Nangarhar. Od sredine leta 2012 je bil pristojen za pobiranje davkov od preprodajalcev drog za talibane.

Rahmat za talibane zbira obveščevalne podatke. Od začetka leta 2013 je svoje talibanske nadrejene oskrboval z informacijami o dejavnostih afganistanskih vladnih uradnikov in afganistanskih varnostnih sil v okrožju Achin v provinci Nangarhar. Od sredine leta 2012 je zbiral obveščevalne podatke za talibane, ki jih je dobil od afganistanskih vladnih uslužbencev, in vodil preiskave, da bi talibanom razkril imena obveščevalcev sil ISAF in afganistanske vlade.

Talibanskim borcem je zagotavljal tudi pomoč v orožju, zatočišče in nasvete. Od konca leta 2012 jim je dobavljal ročne raketomete, lahke mitraljeze PKM in jurišne puške AK 47. V svojem gostišču je talibanskim borcem dajal zatočišče in jim v tem obdobju pomagal s taktičnimi nasveti. Od konca leta 2011 je imel Rahmat gostišče v okrožju Achin, kjer so pogosto bivali pripadniki talibanov.

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

Naziv: Kari. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: namestnik guvernerja talibanske vlade v senci in operativni poveljnik v afganistanski provinci Zabul. **Naslov**: območje Chalo Bawari, mesto Quetta, provinca Balučistan, Pakistan. **Datum rojstva**: okrog leta 1964. **Kraj rojstva**: vas Daraz, okrožje Jaldak wa Tarnak, provinca Zabul, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Drugi podatki**: **(a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** odgovoren za nameščanje improviziranih eksplozivnih naprav in pripravo samomorilskih napadov, **(c)** fizični opis: višina: 180 cm, teža: približno 90 kg; postava: atletska; barva oči: rjava; barva las: rdeča; polt: srednje rjava, **(d)** razpoznavne fizične značilnosti: velik okrogel obraz, polna brada, šepa zaradi plastične proteze, ki mu nadomešča spodnji del leve noge,

(e) etnična pripadnost: paštunsko; pripada plemenu Tokhi (alternativno črkovanje: Torchi), podplemenu Barkozai (alternativno črkovanje: Bakorzai), klanu Kishta Barkorzai (nižji Barkorzai), **(f)** zakonski stan: poročen, **(g)** ime očeta: Agha Mohammad, **(h)** ime brata: Humdullah. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 19.3.2014.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Qari Saifullah Tokhi je namestnik talibanskega guvernerja v senci in operativni poveljnik v vzhodni afganistanski provinci Zabul. Neposredno je poveljeval dvema skupinama približno 50 talibanskih borcev in talibanskim poveljnikom v provinci Zabul. Qari Saifullah Tokhi je te skupine uporabljal za organiziranje terorističnih dejavnosti proti vladi Islamske republike Afganistan in koalicijskim silam v vzhodni provinci Zabul. Prav tako je svojim podrejenim ukazal izvedbo napadov z improviziranimi eksplozivnimi napravami, osebnim orožjem in raketami v provinci Zabul.

Trije talibanski borci so bili ubiti 2. decembra 2012 ponoči v okrožju Qalat v afganistanski provinci Zabul. Zalotili so jih pri nameščanju improviziranih eksplozivnih naprav, pri čemer so bili ubiti. Vsi trije so bili znani kot borci Qarija Saifullaha Tokhija.

Šest talibanskih upornikov, podrejenih Qariju Saifullahu Tokhiju, je 14. januarja 2012 napadlo konvoj Mednarodnih varnostnih sil za pomoč. Talibanski uporniki so v bližini vasi Abdul Haq Kalay v okrožju Tarnak Wa Jaldak napadli konvoj z granatami na raketni pogon.

Dva samomorilska bombna napadalca sta 28. septembra 2011 načrtovala napad pod vodstvom talibanskega poveljnika Qarija Saifullaha Tokhija. En napadalec je nameraval napasti pokrajinsko enoto za obnovo v okrožju Qalat v provinci Zabul, drugi pa oporišče Mednarodnih varnostnih sil za pomoč v okrožju Shajoy. Samomorilski bombni napadalci so nameravali med 29. septembrom in 1. oktobrom 2011 napasti koalicijske sile.

Talibani pod vodstvom Qarija Saifullaha Tokhija so lokalne mobilne operaterje 20. aprila 2011 opozorili, naj ustavijo izvajanje svojih storitev v provinci Zabul. Če navodil talibanov ne bi ubogali, so ti zagrozili, da bodo uničili njihove antene ob cestah v provinci Zabul.

Qari Saifullah Tokhi je 25. novembra 2010 talibanskemu poveljniku in namestniku talibanskega guvernerja v senci v okrožju Atghar v provinci Zabul ukazal prevoz lahkega orožja v Qalat City, glavno mesto province Zabul. V pošiljki je bilo približno 25 pušk kalašnikov, deset brzostrelk, pet granat na raketni pogon in 20 granat. Samomorilski bombni napadalci so nameravali to orožje uporabiti proti Mednarodnim varnostnim silam za pomoč in afganistanskim nacionalnim varnostnim silam, pri tem pa naj bi ciljali zlasti na drugo brigado afganistanske nacionalne armade in policijske postaje.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: vodilni član mreže Haqqani. **Naslov:** medresa Haqqani na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum rojstva**: **(a)** 1982, (**b)** 1978. **Državljanstvo**: afganistansko. **Drugi podatki**: **(a)** tesno sodeluje pri vojaških, finančnih in propagandnih dejavnostih skupine, **(b)** ranjen v nogo, **(c)** očetovo ime je Hajji Meyawar Khan (pokojni). **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 31.7.2014

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Yahya Haqqani je vodilni član mreže Haqqani, ki tesno sodeluje pri vojaških, finančnih in propagandnih dejavnostih skupine. Yahya je dejanski vodja skupine v odsotnosti najvišjih voditeljev Sirajuddina Jallaloudina Haqqanija (Yahyev svak), Badruddina Haqqanija (pokojni, prej naveden) in Khalila Haqqanija. Opravljal je tudi naloge logistika mreže Haqqani in posredoval pri financiranju njenih poveljnikov, med drugim Sangina Zadrana Shera Mohammada, namestnika pokojnega poveljnika mreže Haqqani, in Abdula Raufa Zakirja, poveljnika njenih samomorilskih operacij. Yahya je bil prav tako arabski tolmač in kurir Sirajuddina Jallaloudina Haqqanija.

Opravljal je pomembne dejavnosti posredovanja, s katerimi je mreži Haqqani pomagal pri napadih in drugih dejavnostih. V začetku leta 2013 je pomagal financirati borce mreže. V istem času je usmerjal prevoz zalog iz Združenih arabskih emiratov visokemu vodju mreže Khalilu Haqqaniju. Yahya je leta 2012 usklajeval razdeljevanje improviziranih eksplozivnih naprav in komunikacijske opreme ter pregledal priprave na napad mreže Haqqani na taktično operativno oporišče koalicijskih sil v afganistanski provinci Logar 7. avgusta 2012, v katerem je bilo ranjenih trinajst ljudi, med njimi enajst afganistanskih civilistov. Yahya je bil verjetno vnaprej obveščen o napadu na hotel Intercontinental v afganistanskem Kabulu junija 2011 pod vodstvom Sirajuddina Haqqanija in Badruddina Haqqanija. Ubitih je bilo osemnajst ljudi, dvanajst pa ranjenih. Od leta 2011 je Yahya poveljnikom operacij mreže Haqqani prinašal denar, ki jim ga je pošiljal Sirajuddin Haqqani.

Občasno je oseba za stike med mrežo Haqqani in Al Kaido ter vsaj od sredine leta 2009 vzdržuje redne stike z Al Kaido. V tej vlogi je zagotavljal denar za osebne stroške pripadnikov Al Kaide na tem območju. Od sredine leta 2009 je prva oseba za stike med mrežo Haqqani in tujimi borci, med drugim Arabci, Uzbeki in Čečeni.

Yahya je izvajal in vodil tudi medijske in propagandne dejavnosti mreže Haqqani in talibanov. Od začetka leta 2012 se je običajno sestajal s Sirajuddinom Haqqanijem, ki je dokončno odobril Yahyjeve propagandne videoposnetke. Yahya se z medijskimi dejavnostmi mreže Haqqani ukvarja vsaj od leta 2009, ko je delal v medijskem studiu v medresi mreže Haqqani in montiral posnetke borcev v Afganistanu. Od konca leta 2011 je od Sirajuddina Haqqanija ali enega od njegovih namestnikov prejemal denar za medijske izdatke mreže Haqqani.

Od začetka leta 2012 je Yahya približno dvakrat mesečno potoval na srečanja s pokojnim finančnim odposlancem mreže Haqqani Nasiruddinom Haqqanijem, včasih v spremstvu Saidullaha Jana.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: vodilni član mreže Haqqani od leta 2013.**Datum rojstva**: 1982. **Kraj rojstva**: okrožje Giyan, provinca Paktika, Afganistan. **Drugi podatki**: **(a)** posredoval je pri zagotavljanju ključne pomoči voznikom in vozilom, ki prevažajo strelivo mreže Haqqani; **(b)** od leta 2011 sodeluje tudi pri novačenju članov skupine, **(c)** očetovo ime je Bakhta Jan. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 31.7.2014

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Saidullah Jan je bil 31. julija 2014 na podlagi odstavka 2 Resolucije 2160 (2014) uvrščen na seznam zaradi „sodelovanja pri financiranju, načrtovanju, posredovanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti" tistih, ki so uvrščeni na seznam, in drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih s talibani in ki pomenijo grožnjo miru, stabilnosti in varnosti v Afganistanu, „ali v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali njim v podporo" ter „drugih dejanj ali dejavnosti v podporo komur koli od njih".

Saidullah Jan je od leta 2013 vodilni član mreže Haqqani, ki se občasno pojavlja tudi kot namestnik mreže, njen poveljnik za afganistansko severno območje in njen ključni logistični koordinator.

Konec leta 2013 je posredoval pri zagotavljanju ključne pomoči voznikom in vozilom, ki prevažajo strelivo mreže Haqqani. Od konca leta 2011 je sodeloval tudi pri novačenju članov skupine in opravil oceno vsaj enega rekruta mreže Haqqani.

Saidullah je konec leta 2013 potoval v Zaliv v spremstvu zbiralcev sredstev mreže Haqqani Khalila Ahmeda Haqqanija (TI.H.150.11.), Fazla Rabija in drugih pripadnikov mreže, vključno s posrednikom za napade. Leta 2010 je s skupino voditeljev mreže Haqqani, med katerimi je bil pokojni predstavnik mreže Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad, potoval v Zaliv.

Konec leta 2013 so mu pripadniki Al Kaide zaupali nalogo predstavnika mreže Haqqani, ki naj bi jim pomagal v primeru težav, vključno z aretacijo.

Od začetka leta 2012 je Saidullah Jan v spremstvu Yahye Haqqanija občasno potoval na srečanja s pokojnim finančnim odposlancem mreže Haqqani Nasiruddinom Haqqanijem.

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

Naziv: **(a)** maulavi, **(b)** mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: od leta 2013 poveljnik več kot 100 militantnih pripadnikov mreže Haqqani, dejavnih v afganistanski provinci Khost. **Datum rojstva**: 1958. **Kraj rojstva**: vas Sultan Heyl, okrožje Spera, provinca Khost, Afganistan. **Naslov**: mejno območje med Afganistanom in Pakistanom. **Drugi podatki**: sodeluje pri pripravi napadov na afganistanske sile in mednarodne sile v Afganistanu. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 31.7.2014

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Muhammad Omar Zadran (Omar) je vodja mreže Haqqani, ki od leta 2013 poveljuje več kot 100 skrajnežem, dejavnim v afganistanski provinci Khost. Omar je bil kot predstavnik mreže Haqqani okrožni guverner v senci in od leta 2005 poveljnik pod vodstvom Sirajuddina Jallaloudina Haqqanija, voditelja mreže Haqqani. Vsaj od leta 2006 je načrtoval napade v imenu mreže ali prejel ukaze, naj pripravi načrte zanje. Kot pripadnik talibanov je bil leta 2010 član talibanskega sveta šura, ki so ga ustanovili, da bi v njem razpravljali o logističnih vprašanjih upornikov, njihovih potrebah in usposabljanju ter nalogah poveljnikov in nameščanju terorističnih celic na jugovzhodu Afganistana. V tem letu je prejemal tudi ukaze Sirajuddina Haqqanija.

V imenu mreže Haqqani in talibanov je sodeloval pri pripravah in načrtovanju napadov na afganistanske državljane, afganistansko vlado in osebje koalicijskih sil v Afganistanu V začetku leta 2013 je bil zadolžen za tihotapljenje eksploziva v Afganistan. Omar je skupaj z več deset drugimi člani mreže Haqqani leta 2012 organiziral napad z improviziranimi eksplozivnimi napravami, nameščenimi na vozilih, na oporišče koalicijskih sil in sodeloval pri načrtovanju napadov na čete v afganistanki provinci Paktiya. Od leta 2011 je sodeloval pri načrtovanju samomorilskih napadov. Leta 2010 ga je poveljnik mreže Haqqani zadolžil za ugrabitve in umore afganistanskih državljanov, ki delajo za koalicijske sile v afganistanskih provincah Khost, Paktia, Paktika in Baghlan.

Omar in drugi voditelji skrajnežev na tem območju so se leta 2010 dogovorili, da bodo stopnjevali napade na afganistanske vladne in koalicijske sile, zasedli več okrožij in prevzeli nadzor nad njimi, ovirali volitve v narodno skupščino in gradnjo cest ter novačili lokalno mladino.

II. **Vnosi na seznamu iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 753/2011 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:**

A. *Posamezniki, povezani s talibani*

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

Naziv: hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: talibanski finančnik. **Naslov**: **(a)** ulica Boghra, vas Miralzei, Chaman, provinca Balučistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Datum rojstva**: **(a)** 1957, **(b)** 1960, **(c)** 1. januar 1963. **Kraj rojstva**: **(a)** obmejno mesto Chaman, Pakistan, **(b)** Pishin, provinca Balučistan, Pakistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Št. potnega lista**: številka pakistanskega potnega lista FA0157612, izdan 23. julija 2009, poteče 22. julija 2014, uradno preklican leta 2013, izdan na ime Allah Muhammad. **Nacionalna matična št.**: pakistanska nacionalna matična številka 54201-247561-5, uradno preklicana leta 2013. **Drugi podatki**: **(a)** lastnik več podjetij na Japonskem, pogosto potuje v Dubaj, Združeni arabski emirati, in na Japonsko, **(b)** od leta 2009 podpira dejavnosti talibanov, vključno z novačenjem in zagotavljanjem logistične pomoči, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Noorzai, **(e)** njegov brat je Faizullah Khan Noorzai, **(f)** očetovo ime je Akhtar Mohammed. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 4.10.2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Malik Noorzai je poslovnež s sedežem v Pakistanu, ki finančno podpira talibane. Malik in njegov brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan sta za talibane investirala več milijonov ameriških dolarjev v različna podjetja. Predstavniki talibanov so konec leta 2008 stopili v stik z Malikom, da bi kot poslovnež za njih investiral sredstva talibanov. Vsaj od leta 2005 dalje je Malik tudi osebno prispeval več deset tisoč ameriških dolarjev in talibanom razdelil več sto tisoč ameriških dolarjev, ki jih je delno zbral pri donatorjih iz Zaliva in Pakistana, delno pa so bila to njegova lastna sredstva. V Pakistanu je vodil tudi račun hawala, na katerega se iz Zaliva vsakih nekaj mesecev v podporo dejavnostim talibanov steka na deset tisoče ameriških dolarjev. Malik prav tako podpira dejavnosti talibanov. Leta 2009 je bil že šestnajsto leto glavni upravnik medrese (verske šole) na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, ki so jo uporabljali talibani za indoktrinacijo in urjenje novincev. Malik je med drugim zagotavljal sredstva za delovanje medrese. Malik in njegov brat pomagata pri hrambi vozil, ki jih pozneje uporabljajo v samomorilskih bombnih napadih talibanov, ter pri premikih talibanskih borcev v provinci Helmand, Afganistan. Malik je lastnik več podjetij na Japonskem ter pogosto poslovno potuje v Dubaj in na Japonsko. Že v

začetku leta 2005 je bil lastnik podjetja s sedežem v Afganistanu za uvoz vozil iz Dubaja in Japonske. Za svoja podjetja, v katera sta sredstva investirala dva talibanska poveljnika, je iz Dubaja in Japonske uvažal avtomobile, avtomobilske dele in oblačila. Sredi leta 2010 sta Malik in njegov brat uspela prepričati pakistanske oblasti, da so sprostile več sto tovornih kontejnerjev, domnevno v vrednosti več milijonov dolarjev, ki so jih zasegle v začetku istega leta v prepričanju, da so njihovi prejemniki povezani s terorizmom.

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

Naziv: hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: solastnik menjalnice Haji Khairullah Haji Sattar. **Datum rojstva**: 1965. **Kraj rojstva**: **(a)** vas Zumbaleh, okrožje Nahr-e Saraj, provinca Helmand, Afganistan, **(b)** vas Mirmadaw, okrožje Gereshk, provinca Helmand, Afganistan, **(c)** Qilla Abdullah, provinca Balučistan, Pakistan. **Št. potnega lista**: BP4199631 (pakistanski potni list, poteče 25. junija 2014, uradno preklican leta 2013). **Nacionalna matična št.**: pakistanska nacionalna matična številka 5440005229635, uradno preklicana leta 2013. **Naslov**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan. **Drugi podatki**: **(a)** povezan tudi z Abdulom Satarjem Abdulom Mananom, **(b)** pripadnik plemena Barakzai, **(c)** očetovo ime je Haji Khudai Nazar, **(e)** drugo očetovo ime je Nazar Mohammad. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 29.6.2012.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je solastnik menjalnice Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS), ki jo tudi upravlja. Konec leta 2009 sta imela Khairullah in Abdul Satar Abdul Manan enak lastniški delež v HKHS. Skupaj sta upravljala „hawale“, ki so po vsem Afganistanu, Pakistanu in Dubaju znane kot HKHS. Upravljala sta tudi poslovalnico HKHS na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Na začetku leta 2010 je bil Khairullah vodja poslovalnice HKHS v Kabulu. Leta 2010 je bil „hawaladar“ talibanskega visokega vodstva in talibanom zagotavljal pomoč. Khairullah je skupaj s poslovnim partnerjem Satarjem zagotovil več tisoč dolarjev za talibanske dejavnosti v Afganistanu. Leta 2008 sta Khairullah in Satar od donatorjev zbrala finančna sredstva, ki sta jih nato prek svoje hawale dodelila talibanom.

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).

Naziv: **(a)** mula, **(b)** maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: opravljal je finančne storitve za Ghula Agho Ishakzaija in druge talibane v provinci Helmand. **Datum rojstva**: **(a)** 1. januar 1985, **(b)** 1981. **Kraj rojstva**: Quetta, Pakistan. **Št. potnega lista**: številka pakistanskega potnega lista NC5140251, izdan 23. oktobra 2009, poteče 22. oktobra 2014, uradno preklican leta 2013. **Nacionalna matična št.**: pakistanska nacionalna matična številka 54401-2288025-9, uradno preklicana leta 2013. **Naslov**: Quetta, Pakistan. **Drugi podatki**: **(a)** lastnik in upravnik družbe Roshan Money Exchange. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 26.2.2013.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah je lastnik in upravnik družbe Roshan Money Exchange, ki talibanom zagotavlja finančno, materialno ali tehnično podporo oziroma zanje ali njim v podporo opravlja finančne ali druge storitve. Roshan Money Exchange hrani in nakazuje sredstva za podporo talibanskim vojaškim operacijam in vlogo talibanov v trgovini z mamili v Afganistanu. Od leta 2011 je Roshan Money Exchange ena najpomembnejših družb, ki jo talibanski uradniki v provinci Helmand v Afganistanu uporabljajo za denarne storitve (t. i. storitve hawala).

Ahmed Shah že več let opravlja storitve hawala za talibanske voditelje v provinci Helmand, od leta 2011 pa je pooblaščeni ponudnik denarnih storitev za talibane. Talibani so v začetku leta 2012 Ahmedu Shahu naročili, naj nakaže denar v več hawal v mestu Lashkar Gah v provinci Helmand, od koder naj bi nato višji talibanski poveljniki razporejali sredstva.

Konec leta 2011 je Ahmed Shah zbral več sto tisoč ameriških dolarjev, da bi jih posredoval talibanski finančni komisiji, in nakazal več sto tisoč ameriških dolarjev talibanom, tudi višjim talibanskim poveljnikom. Poleg tega je Ahmed Shah konec leta 2011 prek svoje podružnice hawala v pakistanski Quetti v imenu talibanov nakazal denar, ki je bil porabljen za nakup gnojila in komponent improviziranih eksplozivnih naprav (IED), med njimi baterij in vžigalnih vrvic. Sredi leta 2011 je vodja talibanske finančne komisije Gul Agha Ishakzai naročil Ahmedu Shahu, naj položi več milijonov ameriških dolarjev na račun družbe Roshan Money Exchang za talibane. Gul Agha je pojasnil, da bo Ahmedu Shahu sporočil ime talibanskega prejemnika, ko bo treba nakazati denar.

Ahmed Shah bi nato zahtevana sredstva nakazal prek sistema hawala. Od sredine leta 2010 naprej je Ahmed Shah med Pakistanom in Afganistanom nakazoval denar za talibanske poveljnike in preprodajalce mamil. Poleg tega, da je na navedeni način pomagal talibanom, jim je v letu 2011 tudi podaril večjo, vendar neznano vsoto denarja.

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

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: minister za mejne zadeve v času talibanskega režima. **Datum rojstva**: **(a)** okrog leta 1942, **(b)** okrog leta 1948. **Kraj rojstva**: **(a)** območje Garda Saray, okrožje Waza Zadran, provinca Paktia, Afganistan, **(b)** okrožje Neka, provinca Paktika, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Drugi podatki**: **(a)** oče Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija, Nasiruddina Haqqanija in Badruddina Haqqanija (pokojni), **(b)** brat Mohammada Ibrahima Omarija in Khalila Ahmeda Haqqanija, **(c)** je aktivni talibanski vodja, **(d)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(e)** leta 2008 vodja talibanske šure Miram Shah Shura, **(f)** pripadnik plemena Zadran. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 31.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Jalaluddin Haqqani je v tesnih odnosih z Mohammedom Omarjem, bil pa je tudi v tesnih odnosih z Osamo bin Ladnom (pokojni). Je oče Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija, Nasiruddina Haqqanija in Badruddina Haqqanija (pokojni) ter brat Mohammada Ibrahima Omarija in Khalila Ahmeda Haqqanija. Je aktiven talibanski vodja. Jalaluddin Haqqani je bil leta 2007 tudi kontaktna oseba med Al Kaido in talibani. Junija 2008 je bil predsednik talibanskega sveta Miram Shah.

Najprej je bil poveljnik islamske stranke Mwalawi Hezbi v provincah Khost, Paktika in Paktia, nato se je pridružil talibanom in bil imenovan za ministra za mejne zadeve. Po razpadu talibanskega režima ter talibanskih struktur in struktur Al Kaide je pobegnil v Severni Vaziristan in začel ponovno organizirati svoje vojaške enote za boj proti afganistanski vladi.

Haqqani je obtožen, da je leta 2008 najprej sodeloval pri poskusu umora predsednika Karzaja med vojaško parado v Kabulu, nato pa še v bombnem napadu na indijsko veleposlaništvo v Kabulu. Haqqani je sodeloval tudi v napadu na stavbe ministrstva v Kabulu februarja 2009.

Jalaluddin Haqqani je ustanovitelj mreže Haqqani.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: vodja mreže Haqqani, ki deluje iz Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. **Datum rojstva**: okrog leta 1970–1974. **Kraj rojstva**: okrožje Neka, provinca Paktika, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Naslov**: Pakistan. **Drugi podatki**: **(a)** sin Jalaluddina Haqqanija, **(b)** potoval je v Saudovo Arabijo in Združene arabske emirate, da bi zbiral finančna sredstva za talibane, **(c)** domnevno umrl leta 2013. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 20.7.2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mreža Haqqani je militantna skupina, povezana s talibani, ki deluje iz agencije v Severnem Waziristanu na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Vodi uporniške dejavnosti v Afganistanu in je odgovorna za številne pomembne napade. Mrežo Haqqani vodijo trije najstarejši sinovi Jalaluddina Haqqanija, med njimi Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani opravlja nalogo odposlanca za mrežo Haqqani in veliko časa namenja zbiranju denarnih sredstev. Leta 2004 je Haqqani s talibanskim sodelavcem potoval v Saudovo Arabijo, da bi zbral sredstva za talibane. Leta 2004 je skrajnežem v Afganistanu zagotovil sredstva za oviranje afganistanskih predsedniških volitev. Nasiruddin Haqqani je vsaj v letih 2005 do 2008 zbiral sredstva za mrežo Haqqani z vrsto potovanj, namenjenih zbiranju sredstev, vključno z rednimi potovanji leta 2007 v Združene arabske emirate in s potovanjem za zbiranje sredstev leta 2008 v še eno od držav iz Zaliva.

Od sredine leta 2007 je imel Haqqani po poročanjih tri glavne vire sredstev, in sicer donacije iz zalivskih držav, trgovino s prepovedanimi drogami in plačila Al Kaide. Nasiruddin Haqqani je konec leta 2009 prejel več sto tisoč dolarjev od posameznikov z Arabskega polotoka, povezanih z Al Kaido, ki naj bi jih porabil za dejavnosti mreže Haqqani.

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 Alizai اغا جان عالیزی (prej naveden pod tem imenom)).

Naziv: hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: vodi mrežo za trgovanje s prepovedanimi drogami v provinci Helmand v Afganistanu. **Datum rojstva**: **(a)** 15.10.1963, **(b)** 14.2.1973, **(c)** 1967, **(d)** okrog leta 1957. **Kraj rojstva**: **(a)** vas Yatimchai, okrožje Musa Qala, provinca Helmand, Afganistan, **(b)** provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Drugi podatki**: **(a)** redno potuje v Pakistan. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 4.11.2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Agha Jan Alizai vodi eno od največjih mrež za trgovanje s prepovedanimi drogami v Helmandu v Afganistanu in financira talibane, ki v zameno zagotavljajo zaščito za njegovo trgovanje s prepovedanimi drogami. Leta 2008 se je skupina trgovcev s prepovedanimi drogami, vključno z Alizaijem, dogovorila, da bodo talibanom plačevali davek na zemljo, na kateri raste mak za pridobivanje opija, v zameno pa so se talibani strinjali, da bodo organizirali prevoz narkotikov. Dogovorili so se tudi, da bodo talibani ščitili trgovce s prepovedanimi drogami in njihova skladišča, trgovci pa bodo talibanskim borcem zagotavljali zatočišče in prevoz. Alizai je bil vpleten tudi v nakup orožja za talibane in redno potoval v Pakistan, kjer se je sestajal z visokimi talibanskimi voditelji. Pomaga tudi pri dobavi ponarejenih iranskih potnih listov pripadnikom Talibanov, da lahko potujejo v Iran na urjenje. Leta 2009 je priskrbel potni list in finančna sredstva talibanskemu poveljniku, da je lahko potoval v Iran.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: **(a)** ključni poveljnik mreže Haqqani, ki ima sedež na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** namestnik, tiskovni predstavnik in svetovalec visokega vodje Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija v okviru mreže Haqqani. **Datum rojstva**: 1963. **Kraj rojstva**: vas Barlach, okrožje Qareh Bagh, provinca Ghazni, Afganistan. **Drugi podatki**: **(a)** uradnik na ministrstvu za finance v času talibanskega režima, **(b)** sodeluje s talibanskim vrhovnim svetom, **(c)** potuje v tujino, **(d)** sodeluje s talibanskimi poveljniki v provinci Ghazni v Afganistanu, ki jim zagotavlja finančna sredstva ter dobavlja orožje, komunikacijsko opremo in drugo blago, **(e)** domnevno preminil leta 2013. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 6.1.2012.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ahmed Jan Wazir je ključni poveljnik mreže Haqqani, s talibani povezane militantne skupine, ki deluje na meji med Afganistanom in Pakistanom. Je namestnik, svetovalec in tiskovni predstavnik visokega vodje mreže Haqqani Sirajuddina Haqqanija ter vodi sestanke v imenu te mreže. Konec leta 2010 je z visokimi člani mreže Haqqani potoval na območje Zaliva.

Zastopa mrežo Haqqani v talibanski šuri in deluje kot vezni člen med mrežo Haqqani in talibani v afganistanski provinci Ghazni. Talibanski militantni skrajneži in skrajneži Al Kaide so ga leta 2008 imenovali za talibanskega poveljnika v provinci Ghazni. Talibanskim poveljnikom v provinci Ghazni zagotavlja finančna sredstva in blago, vključno z orožjem in komunikacijsko opremo. V času talibanskega režima je bil zaposlen na ministrstvu za finance.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: **(a)** pomočnik Badruddina Haqqanija za komunikacije (pokojni), **(b)** usklajuje tudi uporniško gibanje Haqqani, tujih borcev in orožja na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum rojstva**: 1980. **Kraj rojstva**: vas Aki, okrožje Zadran, provinca Paktiya, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Naslov**: Miram Shah, Severni Vaziristan, plemenska območja pod zvezno upravo, Pakistan. **Drugi podatki**: pripadnik plemena Zadran. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 27.6.2012.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Bakht Gul je bil vsaj od leta 2009, ko je bil njegov predhodnik aretiran v Afganistanu, ključni uradnik za zveze mreže Haqqani. Leta 2011 je redno neposredno poročal pokojnemu Badruddinu Haqqaniju, visokemu vodji mreže Haqqani, in bil njegov posrednik za vse, ki so želeli priti z njim v stik. Odgovoren je za prenašanje poročil poveljnikov v Afganistanu višjim uradnikom mreže Haqqani, talibanskim medijskim predstavnikom in uradnim medijskim hišam v Afganistanu. Sodeluje tudi z uradnimi predstavniki mreže Haqqani, vključno z Badruddinom Haqqanijem, s katerimi usklajujejo uporniško gibanje mreže Haqqani, tujih borcev in orožja na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom ter v vzhodnem Afganistanu. Leta 2010 je prenašal operativne ukaze Badruddina Haqqanija borcem v Afganistanu. Konec leta 2009 je razdeljeval denarna sredstva podpoveljnikom mreže Haqqani, ki so potovali med Miram Shahom in Afganistanom.

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

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: namestnik ministra za varnost (obveščevalna služba) v času talibanskega režima. **Datum rojstva**: **(a)** okrog leta 1975, **(b)** 1971. **Kraj rojstva**: vas Gharib, okrožje Khogyani, provinca Ghazni, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Naslov**: zapor v Guantanamu. **Drugi podatki**: leta 2011 je bil v priporu v Združenih državah Amerike. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 31.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul-Haq Wassiq je povezan z Gulbuddinom Hekmatyarjem. V času talibanskega režima je bil večkrat zaporedoma imenovan za lokalnega poveljnika v provincah Nimroz in Kandahar. Nato je postal namestnik generalnega direktorja za obveščanje, njegov nadrejeni pa je bil Qari Ahmadullah. Na tem položaju je bil pristojen za odnose s tujimi borci, povezanimi z Al Kaido, in tabori za njihovo urjenje v Afganistanu. Znan je bil tudi po uporabi represivnih metod proti nasprotnikom Talibanov na jugu Afganistana.

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).

Naziv: **(a)** maulavi, **(b)** mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: **(a)** maja 2007 je bil član talibanskega vrhovnega sveta, **(b)** član finančne komisije talibanskega sveta, **(c)** odgovoren za talibansko logistiko, sredi leta 2013 pa je deloval tudi zasebno kot poslovnež, **(d)** namestnik ministra za zunanje zadeve v času talibanskega režima. **Datum rojstva**: približno leta 1963. **Kraj rojstva**: **(a)** vas Khwaja Malik, okrožje Arghandaab, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** mesto Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Št. potnega lista**: **(a)** številka potnega lista: OR 1961825 (izdan na ime Akhter Mohmad, sin Noora Mohmada, rojen leta 1965 v Kandaharju), izdan 4. februarja 2003 na afganistanskem konzulatu v Quetti v Pakistanu, potekel 2. februarja 2006; **(b)** številka potnega lista: TR024417 (izdan na ime Haji Gulab Gul, sin Hajija Hazrata Gula, rojen leta 1955 v Logarju v Afganistanu), izdan 20. decembra 2003 na osrednjem uradu za potne liste v Kabulu v Afganistanu, potekel 29. decembra 2006. **Drugi podatki**: **(a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Alizai. **(c)** brat Atiqullaha Walija Mohammada. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 25.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad je bil maja 2007 član talibanskega vrhovnega sveta in finančne komisije talibanskega sveta.

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

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: **(a)** direktor oddelka za informiranje in kulturo v provinci Kandahar v času talibanskega režima, **(b)** tiskovni predstavnik talibanskega režima. **Datum rojstva**: okrog leta 1973. **Kraj rojstva**: **(a)** vas Shinkalai, okrožje Nad-e-Ali, provinca Helmand, Afganistan, **(b)** provinca Zabul, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. Številka afganistanskega potnega lista OA462456 (izdan na ime Abdul Haq, sin M. Anwarja Khana), izdan 31. januarja 2012 (11-11-1390) na afganistanskem generalnem konzulatu v Pešavarju v Pakistanu. **Drugi podatki**: **(a)** družina izvira iz Zabula, vendar se je pozneje naselila v Helmandu, **(b)** leta 2007 je bil član talibanskega vrhovnega sveta in tiskovni predstavnik mule Mohammeda Omarja, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Kharoti. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 23.2.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdulhai Motmaen je bil višji tiskovni predstavnik talibanov, ki je dajal izjave v zvezi s talibansko zunanjo politiko. Bil je tudi tesni sodelavec Mohammeda Omarja (TI.O.4.01). Leta 2007 je bil član talibanskega vrhovnega sveta in tiskovni predstavnik Mohammeda Omarja.

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

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: **(a)** namestnik ministra za finance talibanskega režima, **(b)** pripadnik talibanov, pristojen za provinco Laghman konec leta 2010. **Datum rojstva**: 1971. **Kraj rojstva**: vas Moni, okrožje Shigal, provinca Kunar. **Državljanstvo**: afganistansko. **Nacionalna matična št.**: Afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira) št. 545167, izdana leta 1974. **Drugi podatki**: **(a)** bratranec Moulavija Noora Jalala, **(b)** ime starega očeta je Salam, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 23.2.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Najibullah Haqqani Hydayatullah je bil tudi namestnik ministra za finance talibanskega režima. Ta podatek je bil dodan na seznam 18. julija 2007. Dne 27. septembra 2007 je bil pri tem imenu iz vpisa odstranjen prvotni podatek, tj. „namestnik ministra za javna dela talibanskega režima".

Maja 2007 je bil član talibanskega sveta v provinci Kunar v Afganistanu. Je bratranec Noora Jalala.

Talibansko vodstvo ga je junija 2008 imenovalo za odgovornega za vojaške operacije v provinci Kunar.

Konec leta 2010 je bil pripadnik talibanov, pristojen za provinco Laghman.

13. **Abdul Raqib Takhari**

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam**: **(a)** minister za repatriacijo v času talibanskega režima, **(b)** decembra 2009 je bil član talibanskega vrhovnega sveta, pristojen za provinci Takhar in Badakhshan. **Datum rojstva**: med letoma 1968 in 1973. **Kraj rojstva**: vas Zardalu Darra, okrožje Kalafgan, provinca Takhar, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Drugi podatki**: Potrjeno ubit 17. februarja v Pešavarju v Pakistanu in pokopan v provinci Takhar v Afganistanu. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 25.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Raqib Takhari je bil decembra 2009 član talibanskega vrhovnega sveta, pristojen za provinci Takhar in Badakhshan.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: **(a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad je trgovec z drogami, ki vodi organizirano mrežo tihotapcev v provincah Kandahar in Helmand v Afganistanu za talibanske logistične in finančne potrebe. **Datum rojstva**: **(a)** okrog leta 1962, **(b)** 1961. **Kraj rojstva**: **(a)** vas Nalghan, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** vas Sangesar, okrožje Panjway, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo**: afganistansko. **Naslov**: okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan. **Drugi podatki**: **(a)** vodi organizirano mrežo tihotapcev v provincah Kandahar in Helmand v Afganistanu, **(b)** pred tem je vodil laboratorije za proizvodnjo heroina na območju Band-e-Temurja v provinci Kandahar v Afganistanu, **(c)** je lastnik prodajalne avtomobilov v kraju Mirwais Mena v okrožju Dand province Kandahar v Afganistanu, **(d)** februarja 2014 izpuščen iz pripora v Afganistanu, **(e)** prek poroke povezan z mulo Ubaidullahom Akhundom Yarom Mohammadom Akhundom, **(f)** pripadnik plemena Kakar. **Datum uvrstitve na seznam ZN**: 4.11.2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad je trgovec z drogami, ki vodi organizirano mrežo tihotapcev v provincah Kandahar in Helmand v Afganistanu za talibanske logistične in finančne potrebe. Preden so ga prijele afganistanske oblasti, je vodil laboratorije za proizvodnjo heroina na območju Band-e-Timorja v provinci Kandahar, ki so jih varovali talibani.

Bil je v stiku z visokimi talibanskimi voditelji, v njihovem imenu je zbiral gotovino od trgovcev s prepovedanimi drogami ter upravljal in skrival finančna sredstva vodilnih pripadnikov talibanov. Odgovoren je bil tudi za pomoč pri plačevanju davkov talibanom s strani trgovcev z drogami. Bil je lastnik prodajalne avtomobilov v Kandaharju in talibanom zagotavljal vozila za uporabo v samomorilskih napadih.