II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1057/2014

av den 8 oktober 2014

om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan ([1]), särskilt artikel 11.1 och 11.4, och

av följande skäl:

(1) Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 753/2011.

(2) Den 11 februari, 18 mars, 16 maj, 30 juli och 20 augusti 2014 uppdaterade och ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med punkt 30 i FN:s säkerhetsråds resolution 1988 (2011) förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3) Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 oktober 2014.

På rådets vägnar
M. LUPI
Ordförande

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

BILAGA

I. **Uppgifterna nedan ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.**

A. *Personer förbundna med talibanerna*

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

Skäl till upptagande på förteckningen: talibanbefälhavare åtminstone sedan februari 2010. **Adress**: **a)** byn Kamkai i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. **b)** provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Född**: **a)** 1981, **b)** 1982. **Födelseort**: Shadal (variant Shadaal) Bazar i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Övriga upplysningar**: **a)** tar upp skatter och inkasserar mutor till talibanerna. **b)** har kontakter med och tillhandahåller talibaner verksamma i provinsen Nangarhar i Afghanistan information, vägledning, bostad och vapen och har placerat ut improviserade sprängladdningar samt utfört attacker mot den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) och afghanska styrkor. **Uppförd på FN-förteckningen**: 21.8.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Qari Rahmat har varit talibanbefälhavare åtminstone sedan februari 2010. I början av 2013 var Rahmat talibanbefälhavare i Shadal Bazar-området i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Rahmat ledde verksamheten för ungefär 300 talibaner verksamma i distriktet Achin och tillhandahöll de verksamma operativ vägledning och vapen. I slutet av 2012 ledde Rahmat en attack mot afghanska styrkor i distriktet Kot i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Från och med mitten av 2012 tjänstgjorde han under talibanernas skuggdistriktschef för distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Under denna tid var Rahmat stödperson för talibanerna och placerade ut improviserade sprängladdningar och utförde attacker mot den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) och afghanska styrkor.

Rahmat tar också upp skatter och inkasserar mutor till talibanerna. Från och med början av 2013 tog han upp skatter till talibanerna från narkotikahandlare i Shadal Bazar-området i distriktet Achin i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Från och med mitten av 2012 ansvarade Rahmat för uppbörd av skatter från narkotikahandlare till talibanerna.

Rahmat förser talibanerna med underrättelseuppgifter. Från och med början av 2013 försåg han sina talibanledare med uppgifter om afghanska regeringstjänstemäns och afghanska styrkors verksamhet i distriktet Achin i provinsen Nangarhar. Rahmat inhämtade underrättelser för talibanerna från afghanska regeringstjänstemän från och med mitten av 2012 och bedrev också undersökningar för att få fram uppgiftslämnare från Isaf och den afghanska regeringen för talibanerna.

Rahmat har också tillhandahållit talibankombattanter militär hjälp, bostad och vägledning. Från och med slutet av 2012 tillhandahöll han talibanerna granatgevär, lätta kulsprutor och automatkarbiner AK-47. Rahmat gav också skydd åt talibankombattanter i sitt gästhem och gav dem under denna tidsperiod taktisk vägledning. Från och med slutet av 2011 hade Rahmat ett gästhem i distriktet Achin där talibanmedlemmar ofta bodde.

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

Titel: qari. **Skäl till upptagande på förteckningen**: talibanernas skugguvernör och operativ befälhavare i provinsen Zabol, Afghanistan. **Adress**: området Chalo Bawari i Quetta i provinsen Baluchistan, Pakistan. **Född**: omkring 1964. **Födelseort**: byn Daraz i distriktet Jaldak wa Tarnak i provinsen Zabol, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Övriga upplysningar**: **a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **b)** ansvarig för utplacering av improviserade sprängladdningar och organiserande av självmordsattentat. **c)** fysisk beskrivning: längd: 180 cm; vikt: omkring 90 kg; kroppsbyggnad: atletisk; ögonfärg: brun; hårfärg: röd; hudfärg: mellanbrun. **d)** fysiska kännetecken: stort runt ansikte, helskägg och haltar till följd av en plastprotes i vänster underben.

e) Etnisk bakgrund: pashtun; tillhör stammen Tokhi (alternativ stavning: Torchi), undergruppen Barkozai (alternativ stavning: Bakorzai), klanen Kishta Barkorzai (lägre Barkozai). **f)** Civilstånd: gift. **g)** Faderns namn: Agha Mohamad. **h)** Broderns namn: Humdullah. **Uppförd på FN-förteckningen**: 19.3.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Qari Saifullah Tokhi är talibanernas skugguvernör och operativ befälhavare i östra delen av provinsen Zabol, Afghanistan. Han har direkt fört befäl över två grupper som omfattade ungefär 50 talibankombattanter och förde befäl över talibanbefälhavare i provinsen Zabol. Qari Saifullah Tokhi har använt dessa grupper för att organisera terroristverksamhet mot Islamiska republiken Afghanistans regering och koalitionens styrkor i östra delen av provinsen Zabol. Qari Saifullah Tokhi gav också order till sina underordnade som genomförde attacker med improviserade sprängladdningar, eldgivning med handeldvapen och raketattacker i provinsen Zabol.

Tre talibankombattanter dödades natten till den 2 december 2012 i distriktet Qalat i provinsen Zabol, Afghanistan. De tillfångatogs när de placerade ut improviserade sprängladdningar och dödades som en följd av detta. Alla tre var kända som Qari Saifullah Tokhis män.

Den 14 januari 2012 attackerade sex talibanrebeller under befäl av Qari Saifullah Tokhi en konvoj som tillhörde den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf). Talibanrebeller attackerade konvojen med granatgevär i närheten av byn Abdul Haq Kalay i distriktet Tarnak wa Jaldak.

Den 28 september 2011 planerade två självmordsbombare under ledning av talibanbefälhavaren Qari Saifullah Tokhi attacker. En självmordsbombare planerade att attackera den regionala återuppbyggnadsgruppen i distriktet Qalat i provinsen Zabol. Den andra självmordsbombaren planerade att attackera en Isaf-bas i distriktet Shajoy. Självmordsbombarna hade planerat att attackera koalitionsstyrkornas baser mellan den 29 september och den 1 oktober 2011.

Talibaner under ledning av Qari Saifullah Tokhi uppmanade lokala mobiltelefonnät att stänga ner sina tjänster den 20 april 2011 i provinsen Zabol. Om tjänsterna inte stängdes ner i enlighet med talibanernas anvisningar hotade de att förstöra deras antenner längs vägarna i provinsen Zabol.

Den 25 november 2010 gav Qari Saifullah Tokhi en talibanbefälhavare och en talibansk lägre skugguvernör i distriktet Atghar i provinsen Zabol order om att transportera lätta vapen till Qalat, huvudort i provinsen Zabol. Försändelsen innehöll ungefär 25 automatkarbiner av typ Kalasjnikov, 10 kulsprutor, 5 granatgevär och 20 granater. Självmordsbombare planerade att använda dessa vapen mot Isaf-styrkorna och de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna, särskilt Afghanistans andra nationella armébrigad och polishögkvarteret.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: ledande medlem i Haqqani-nätverket. **Adress**: en Haqqani-madrasa i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Född**: **a)** 1982, **b)** 1978. **Medborgarskap**: afghanskt. **Övriga upplysningar**: **a)** nära involverad i gruppens militära och ekonomiska verksamhet samt propagandaverksamhet. **b)** skadat ben. **c)** faderns namn är Haj Meyawar Khan (avliden). **Uppförd på FN-förteckningen**: 31.7.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Yahya Haqqani är en ledande medlem i Haqqani-nätverket och har varit omedelbart inbegripen i gruppens militära och ekonomiska verksamhet samt propagandaverksamhet. Yahya har verkat som gruppens faktiske ledare i frånvaro av de mest erfarna ledarna Sirajuddin Jalaludin Haqqani (Yahyas svåger), Badruddin Haqqani (avliden, tidigare uppförd på förteckningen) och Khalil Haqqani. Yahya har också haft uppgifter som Haqqani-nätverkets logistiker och varit behjälplig vid finansiering för nätverkets befälhavare, bland andra en underordnad till den nu avlidne befälhavaren för nätverket Sangin Zadran Sher Mohamad och nätverkets chef för självmordsdåd, Abdul Rauf Zakir. Yahya har också verkat som Sirajuddin Jalaludin Haqqanis arabiske tolk och budbärare.

Yahya har bedrivit omfattande verksamhet när det gäller överföringar till stöd för nätverkets attacker och övriga verksamhet. I början av 2013 var han behjälplig vid finansiering av nätverkets kombattanter. I början av 2013 samordnade han också överföringen av material från Förenade Arabemiraten till nätverkets höge ledare Khalil Haqqani. 2012 samordnade Yahya utdelningen av improviserade sprängladdningar och kommunikationsutrustning och övervakade också förberedelserna inför nätverkets attack den 7 augusti 2012 mot koalitionens framskjutna operativa bas i provinsen Logar i Afghanistan där tretton människor skadades, däribland elva afghanska civilpersoner. Yahya kände sannolikt i förväg till den attack mot Intercontinental Hotel i Kabul, Afghanistan som leddes av Sirajuddin Haqqani och Badruddin Haqqani. Arton personer dödades och tolv skadades i attacken. Från och med 2011 förmedlade Yahya medel från Sirajuddin Haqqani till nätverkets befälhavare för olika operationer.

Yahya fungerar ibland som kontaktperson mellan nätverket och al-Qaida och har upprätthållit band med al-Qaida åtminstone sedan mitten av 2009. I denna roll har Yahya tillhandahållit nätverkets medlemmar medel för deras personliga utgifter. Från och med mitten av 2009 fungerade han som nätverkets huvudsakliga kontaktperson med utländska kombattanter, bland andra araber, uzbeker och tjetjener.

Yahya har också bedrivit och styrt nätverkets och talibanernas medie- och propagandaverksamhet. Från och med början av 2012 träffade han vanligtvis Sirajuddin Haqqani för att få ett slutligt godkännande av de talibanska propagandavideor som han spelade in. Yahya har arbetat inom nätverkets medieverksamhet sedan åtminstone 2009, då han arbetade från en mediestudio i en madrasa som hör till nätverket och editerade videor om kombattanter i Afghanistan. I slutet av 2011 erhöll han medel för nätverkets medieutgifter från Sirajuddin Haqqani eller en av Sirajuddin Haqqanis ersättare.

Från och med början av 2012 reste Yahyaungefär två gånger per månad, ibland tillsammans med Saidullah Jan, för att träffa nätverkets nu avlidne finansielle sändebud, Nasiruddin Haqqani.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: ledande medlem av Haqqani-nätverket sedan 2013. **Född**: 1982. **Födelseort**: distriktet Giyan i provinsen Paktika, Afghanistan. **Övriga upplysningar**: **a)** Tillhandahöll avgörande stöd till chaufförer och fordon som transporterade nätverkets ammunition. **b)** Har också deltagit i gruppens rekryteringsinsatser sedan 2011. **c)** Faderns namn är Bakhta Jan. **Uppförd på FN-förteckningen**: 31.7.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saidullah Jan upptogs på förteckningen den 31 juli 2014 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som finns uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Saidullah Jan är ledande medlem av Haqqani-nätverket sedan 2013 och har tidvis fungerat som nätverkets ställföreträdare, som nätverkets befälhavare för norra Afghanistan och som en central logistisk samordnare inom nätverket.

I slutet av 2013 tillhandahöll Saidullah avgörande stöd till chaufförer och fordon som transporterade nätverkets ammunition. Saidullah har också deltagit i gruppens rekryteringsinsatser sedan 2011 och utförde bedömning av åtminstone en av nätverkets rekryter.

Saidullah reste i slutet av 2013 till Gulfstaterna i sällskap med personer som samlar in pengar för nätverket, Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi samt andra medlemmar i nätverket, bland andra en stödperson för attacker. 2010 reste han med en grupp ledare inom nätverket till Gulfstaterna, bland andra nätverkets nu avlidne tjänsteman, Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohamad.

I slutet av 2013 uppgavs Saidullah åtnjuta förtroende inom al-Qaida som en medhjälpare inom Haqqani-nätverket som kan bistå vid varje form av problem, även vid ett gripande.

Från och med början av 2012 reste Saidullah Jan ibland tillsammans med Yahya Haqqani för att träffa nätverkets nu avlidne finansiella sändebud, Nasiruddin Haqqani.

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

Titel: **a)** Maulavi **b)** Mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen**: nätverksledare med befäl över över 100 kombattanter som är aktiva i provinsen Khost, Afghanistan. **Född**: 1958. **Födelseort**: byn Sultan Kheyl i distriktet Spera i provinsen Khost, Afghanistan. **Adress**: gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Övriga upplysningar**: deltagit i förberedelser av attacker mot afghanska och internationella styrkor i Afghanistan. **Uppförd på FN-förteckningen**: 31.7.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Muhammad Omar Zadran (Omar) är en ledare inom Haqqani-nätverket och för sedan 2013 befäl över 100 kombattanter som är aktiva i provinsen Khost, Afghanistan. Omar har sedan 2005 verkat som skuggdistriktsguvernör och befälhavare under nätverkets ledare Sirajuddin Jalaluddin Haqqani och har planerat eller fått i uppdrag att planera attacker för nätverkets räkning åtminstone sedan 2006. Omar har arbetat med talibanerna och var 2010 ledamot i talibanernas råd (shura) som dessa inrättade för att diskutera logistik för rebeller, behov, utbildning, uppdrag för befälhavare och utplacering av terroristceller i sydöstra Afghanistan. Under 2010 tog Omar också order från Sirajuddin Haqqani.

Omar har deltagit i förberedelser och planering av attacker mot afghanska medborgare, den afghanska regeringen och koalitionens personal i Afghanistan på uppdrag av både nätverket och talibanerna. I början av 2013 var han ansvarig för smuggling av sprängämnen till Afghanistan. 2012 arbetade Omar och dussintals andra nätverksmedlemmar med en fordonsburen attack med en improviserad sprängladdning mot ett av koalitionsstyrkornas läger och deltog i planering av attacker mot förband i provinsen Paktia, Afghanistan. Från och med 2011 har Omar varit delaktig i planering av självmordsattentat. 2010 fick Omar av en befälhavare inom nätverket i uppdrag att kidnappa och mörda lokala afghanska medborgare som arbetar för koalitionsstyrkorna i provinserna Khost, Paktia, Paktika och Baghlan i Afghanistan.

2010 enades Omar och andra militanta ledare i regionen om att intensifiera attackerna mot de afghanska regeringsstyrkorna och koalitionsstyrkorna, erövra och kontrollera olika distrikt, störa val till nationella församlingar och vägbyggen samt lokalt rekrytera ungdomar.

II. **Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ersättas med följande uppgifter:**

A. *Personer förbundna med talibanerna*

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

Titel: Haj. **Skäl till upptagande på förteckningen**: talibanfinansiär. **Adress**: **a)** Boghra Road, byn Miralzei, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, **b)** Kalay Rangin i distriktet Spin Buldak i provinsen Kandahar, Afghanistan. **Född**: **a)** 1957, **b)** 1960, **c)** 1 januari 1963. **Födelseort**: **a)** gränsstaden Chaman, Pakistan, **b)** Pishin i provinsen Baluchistan, Pakistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Pass nr**: pakistanskt passnummer FA0157612, utfärdat den 23 juli 2009, löper ut den 22 juli 2014, drogs officiellt in 2013, utfärdat på namnet Allah Muhammad. **Nationellt identitetsnr**: pakistanskt nationellt identitetsnummer 54201-247561-5, drogs officiellt in 2013. **Övriga upplysningar**: **a)** äger företag i Japan och reser ofta till Dubai, Förenade Arabemiraten och Japan. **b)** har sedan 2009 banat väg för talibanernas verksamhet, bland annat genom rekrytering och tillhandahållande av logistiskt stöd. **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **d)** tillhör klanen Nurzai. **e)** bror till Faizullah Khan Noorzai. **f)** faderns namn är Haj Akhtar Muhammad. **Uppförd på FN-förteckningen**: 4.10.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Malik Noorzai är en affärsman etablerad i Pakistan som har gett talibanerna ekonomiskt stöd. Malik och hans bror Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan har investerat miljontals dollar i olika företag för talibanernas räkning. Företrädare för talibanerna kontaktade i slutet av 2008 Malik i hans egenskap av affärsman som kunde investera talibanernas medel. Åtminstone sedan 2005 har Malik också bidragit personligen med tiotusentals dollar och delat ut hundratusentals dollar till talibanerna, varav en del samlades in från bidragsgivare i området vid Persiska viken och Pakistan och en del var Maliks egna pengar. Malik hanterade även ett hawalakonto i Pakistan dit tiotusentals dollar överfördes från Gulfstaterna några gånger om året till stöd för talibanernas verksamhet. Malik har också främjat talibanernas verksamhet. År 2009 hade Malik i 16 år varit huvudansvarig för en madrasa (religiös skola) i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, vilken användes av talibanerna för att indoktrinera och utbilda rekryter. Malik tillhandahöll bland annat finansieringen av madrasan. Han har tillsammans med sin bror hjälpt till med förvaring av fordon som skulle användas i talibanernas självmordsbombningar och med förflyttningar av talibanstyrkor runt om i provinsen Helmand i Afghanistan. Malik äger företag i Japan och reser

ofta till Dubai och Japan i affärer. Redan 2005 ägde Malik ett företag i Afghanistan som importerade fordon från Dubai och Japan. Han har importerat bilar, bildelar och kläder från Dubai och Japan till sina företag, i vilka två talibanbefälhavare investerat. I mitten av 2010 såg Malik och hans bror till att konfiskeringen hävdes av hundratals lastcontainrar, enligt uppgift till ett värde av miljontals dollar. Dessa hade tidigare under året beslagtagits av pakistanska myndigheter på grund av misstankar om att mottagarna hade kopplingar till terrorism.

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

Titel: Haj. **Skäl till upptagande på förteckningen**: delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. **Född**: 1965. **Födelseort**: **a)** Zumbaleh i distriktet Nahr-e Saraj i provinsen Helmand, Afghanistan **b)** Mirmadaw i distriktet Gereshk i provinsen Helmand, Afghanistan. **c)** Qilla Abdullah i provinsen Baluchistan, Pakistan. **Pass nr**: BP4199631 (Pakistanskt pass, löper ut den 25 juni 2014, drogs officiellt in 2013). **Nationellt identitetsnr**: pakistanskt nationellt identitetsnummer 5440005229635, drogs officiellt in 2013. **Adress**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Övriga upplysningar**: **a)** även förbunden med Abdul Satar Abdul Manan. **b)** Tillhör klanen Barakzai. **c)** faderns namn är Haj Khudai Nazar. **d)** faderns namn är alternativt Nazar Mohammad. **Uppförd på FN-förteckningen**: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Sedan slutet av 2009 är Khairullah och Abdul Satar Abdul Manan likvärdiga kompanjoner i HKHS. De drev gemensamt hawalas kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. Sedan början av 2010 är Khairullah chef för HKHS-kontoret i Kabul. År 2010 var han hawalaväxlare åt höga talibanledare och gav ekonomiskt stöd till talibanerna. Khairullah skänkte tillsammans med sin affärspartner Satar tusentals dollar till talibanerna till stöd för deras verksamhet i Afghanistan. År 2008 samlade han och Satar in pengar från givare och överlämnade medel till talibanerna genom sin 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)** Mulla **b)** Maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** har tillhandahållit Ghul Agha Ishakzai och andra talibaner i provinsen Helmand finansiella tjänster. **Född**: **a)** 1 januari 1985. **b)** 1981 **Födelseort**: Quetta, Pakistan. **Pass nr**: pakistanskt passnummer NC5140251, utfärdat den 23 oktober 2009, löper ut den 22 oktober 2014, drogs officiellt in 2013. **Nationellt identitetsnr**: pakistanskt nationellt identitetsnummer 54401-2288025-9, drogs officiellt in 2013. **Adress**: Quetta, Pakistan. **Övriga upplysningar**: **a)** äger och driver Roshan Money Exchange. **Uppförd på FN-förteckningen**: 26.2.2013.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah äger och driver Roshan Money Exchange, som tillhandahåller finansiellt, materiellt eller teknisk stöd samt finansiella eller andra tjänster direkt till talibanerna eller till stöd för dem. Roshan Money Exchange förvarar och överför penningmedel till stöd för talibanernas militära insatser och talibanernas roll inom den afghanska narkotikahandeln. Under 2011 var Roshan Money Exchange en av de främsta tillhandahållarna av de tjänster (*hawala*) som utnyttjades av talibanernas tjänstemän i provinsen Helmand, i Afghanistan.

Ahmed Shah har under ett antal år tillhandahållit talibanledare i provinsen Helmand hawalatjänster och under 2011 var han en betrodd tillhandahållare av penningförmedling för talibanerna. I början av 2012 beordrade talibanerna Ahmed Shah att överföra medel till ett antal hawalakontor i Lashkar Gah, i provinsen Helmand, vilka därefter skulle fördelas av en högre talibansk befälhavare.

I slutet av 2011 samlade Ahmed Shah ihop hundratusentals amerikanska dollar för överföring till talibanernas finanskommitté och överförde hundratusentals amerikanska dollar för talibanernas räkning, bland annat till högre talibanska befälhavare. I slutet av 2011 mottog också Ahmed Shah via sitt hawalakontor i Quetta, i Pakistan, en penningöverföring för talibanernas räkning som användes för inköp av gödningsmedel och komponenter till improviserade sprängladdningar, bland annat batterier och stubintråd. I mitten av 2011 gav ordföranden för talibanernas finanskommitté Gul Agha Ishakzai anvisningar till Ahmed Shah om att för talibanernas räkning sätta in flera miljoner amerikanska dollar hos Roshan Money Exchange. Gul Agha har förklarat att om det behövdes en penningöverföring skulle han underrätta Ahmed Shah om mottagare bland talibanerna.

Ahmed Shah skulle därefter tillhandahålla de begärda medlen via sitt hawalasystem. Vid mitten av 2010 förflyttade Ahmed Shah pengar mellan Pakistan och Afghanistan för talibanska befälhavare samt för narkotikasmugglare. Utöver sin verksamhet när det gäller överföringar har Ahmed Shah under 2011 också donerat stora men ospecificerade belopp till talibanerna.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen**: minister för gränsfrågor under talibanregimen. **Född**: **a)** omkring 1942, **b)** omkring 1948. **Födelseort**: **a)** området Gerda Seray (Garda Saray) i distriktet Wuza (Waza) Zadran i provinsen Paktia, Afghanistan; **b)** distriktet Neka i provinsen Paktika, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Övriga upplysningar**: **a)** far till Sirajuddin Jallaluddin Haqqani, Nasiruddin Haqqani och (avlidne) Badruddin Haqqani, **b)** bror till Mohamad Ibrahim Omari och Khalil Ahmed Haqqani, **c)** aktiv talibanledare, **d)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **e)** sedan 2008 ordförande för talibanernas råd i Miram Shah, **f)** tillhör klanen Zadran. **Uppförd på FN-förteckningen**: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Jalaluddin Haqqani har nära förbindelser med Mohamad Omar och hade nära förbindelser med Usama bin Ladin (avliden). Han är far till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, Nasiruddin Haqqani och Badruddin Haqqani (avliden) och bror till Mohammad Ibrahim Omari och Khalil Ahmed Haqqani. Han är en aktiv talibanledare. Jalaluddin Haqqani var under 2007 också kontaktperson mellan al-Qaida och talibanerna. Han är sedan i juni 2008 ordförande för talibanernas råd i Miram Shah.

Han var ursprungligen befälhavare för Mawlawi Mohamad Yunis Khalis Hezb-e eslami i provinserna Khost, Paktika och Paktia. Senare anslöt han sig till talibanerna och utnämndes till minister för gränsfrågor. Efter talibanregimens sammanbrott flydde han tillsammans med grupper från talibanerna och al-Qaida till Norra Waziristan och började omgruppera sina milisförband för kampen mot Afghanistans regering.

Haqqani har anklagats för delaktighet i bombdådet mot Indiens ambassad i Kabul 2008 och försöket att mörda president Karzai vid en militärparad i Kabul tidigare under samma år. Haqqani var i februari 2009 också delaktig i en attack mot regeringsbyggnader i Kabul.

Jalaluddin Haqqani är Haqqani-nätverkets grundare.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: en av ledarna för Haqqani-nätverket, som är verksamt i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. **Född**: omkring 1970–1973. **Födelseort**: distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Adress**: Pakistan. **Övriga upplysningar**: **a)** son till Jalaluddin Haqqani. **b)** han reste till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till talibanerna. **c)** enligt uppgift avliden 2013. **Uppförd på FN-förteckningen**: 20.7.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haqqani-nätverket är en med talibanerna förbunden militant grupp med bas i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Nätverket har lett upprorsverksamhet i Afghanistan och legat bakom många uppmärksammade attacker. Haqqani-nätverket leds av de tre äldsta sönerna till Jalaluddin Haqqani, en av dem är Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani verkar som sändebud för Haqqani-nätverket och ägnar mycket tid åt att samla in pengar. Under 2004 reste Haqqani till Saudiarabien med en person med kopplingar till talibanerna för att samla in pengar åt rörelsen. Under 2004 försåg han också stridande i Afghanistan med pengar i syfte att störa det afghanska presidentvalet. Åtminstone mellan år 2005 och 2008 samlade Nasiruddin Haqqani in pengar åt Haqqani-nätverket, bland annat genom regelbundna resor till Förenade Arabemiraten 2007 och en resa till en annan stat vid Persiska viken 2008.

Sedan mitten av 2007 är Haqqanis tre huvudsakliga finansieringskällor, enligt uppgift, bidrag från området runt Persiska viken, narkotikahandel och betalningar från al-Qaida. I slutet av 2009 mottog Nasiruddin Haqqani för Haqqani-nätverkets verksamhet flera hundra tusen dollar från enskilda personer förbundna med al-Qaida på Arabiska halvön.

6. **Abdul Habib Alizai** (*alias*: **a)** Haji Agha Jan Alizai **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 (tidigare uppförd på förteckningen som)).

Titel: Haj. **Skäl till upptagande på förteckningen**: har drivit ett nätverk för narkotikahandel i provinsen Helmand, Afghanistan. **Född**: **a)**15.10.1963 **b)** 14.2.1973 **c)** 1967 **d)** omkring 1957. **Födelseort**: **a)** byn Yatimchai i distriktet Musa Qala i provinsen Helmand, Afghanistan, **b)** provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Övriga upplysningar**: **a)** har regelbundet rest till Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen**: 4.11.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Agha Jan Alizai har lett ett av de största nätverken för narkotikahandel i Helmand, Afghanistan, och har försett talibanerna med kapital i utbyte mot skydd för sin narkotikahandel. År 2008 gick en grupp narkotikahandlare, bland dem Alizai, med på att betala talibanerna skatt på mark där vallmo planterades i utbyte mot att talibanerna anordnade transport av narkotikarelaterat material. Talibanerna gick också med på att skydda narkotikahandlarna och deras lagerlokaler mot att handlarna tillhandahöll talibanstyrkor skydd och transport. Alizai har också deltagit i vapeninköp för talibanernas räkning och har regelbundet besökt Pakistan för att möta höga talibanledare. Alizai har också hjälpt talibanmedlemmar att köpa falska iranska pass för att kunna åka till Iran på utbildning. År 2009 försåg Alizai en talibansk befälhavare med pass och pengar för att kunna resa till Iran.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: **a)** ledande befälhavare i Haqqani-nätverket, som har sin bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **b)** är ställföreträdare och talesperson för samt rådgivare till Haqqani-nätverkets höge ledare Sirajuddin Jalaluddin Haqqani. **Född**: 1963. **Födelseort**: byn Barlach i distriktet Qareh Bagh i provinsen Ghazni, Afghanistan. **Övriga upplysningar**: **a)** tjänsteman vid finansministeriet under talibanregimen. **b)** har kontakter med talibanernas högsta råd. **c)** har rest i utlandet. **d)** har kontakter med och tillhandahåller talibanbefälhavare i provinsen Ghazni i Afghanistan pengar, vapen, kommunikationsutrustning och förnödenheter. **e)** enligt uppgift avliden 2013. **Uppförd på FN-förteckningen**: 6.1.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Jan Wazir är en ledande befälhavare inom Haqqani-nätverket, en till talibanerna anslutande militant grupp med bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Ahmed Jan Wazir är ställföreträdare och talesperson för samt rådgivare till en av de höga ledarna inom Haqqani-nätverket, Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, samt leder möten i egenskap av företrädare för Haqqani-nätverket. I slutet av 2010 reste Ahmed Jan Wazir med ledande medlemmar i Haqqani-nätverket till Gulfstaterna.

Ahmed Jan Wazir har representerat Haqqani-nätverket i talibanernas råd och har utgjort en kanal mellan Haqqani-nätverket och talibanerna i provinsen Ghazni, Afghanistan. Militanta grupper inom talibanerna och al-Qaida utnämnde 2008 Ahmed Jan Wazir till talibanbefälhavare i provinsen Ghazni. Han har tillhandahållit övriga talibanbefälhavare i provinsen pengar och förnödenheter, bland annat vapen och kommunikationsutrustning. Under talibanregimen var han anställd av finansministeriet.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: **a)** assistent till Badruddin Haqqani (avliden) med ansvar för kommunikation. **b)** samordnar också rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska kombattanter och vapen i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Född**: 1980. **Födelseort**: Aki i distriktet Zadran i provinsen Paktia, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Adress**: Miram Shah, Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena, Pakistan. **Övriga upplysningar**: tillhör klanen Zadran. **Uppförd på FN-förteckningen**: 27.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bakht Gul har spelat en viktig roll som kommunikationsansvarig inom Haqqani-nätverket sedan åtminstone 2009 då hans företrädare arresterades i Afghanistan. År 2011 rapporterade Gul fortfarande direkt till Badruddin Haqqani (avliden), en hög ledare inom Haqqani-nätverket, och han har agerat som mellanhand för personer som vill kontakta denne. Gul ansvarar bland annat för att förmedla rapporter från befälhavare i Afghanistan till ledande personer inom Haqqani-nätverket, talibanernas medieansvariga samt lagligt tillåtna medier i Afghanistan. Gul arbetar även med de ansvariga inom Haqqani-nätverket, bland annat Badruddin Haqqani, för att samordna rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska kombattanter och vapen i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan och östra Afghanistan. År 2010 förmedlade Gul operativa order från Badruddin Haqqani till stridande i Afghanistan. I slutet av 2009 delade Gul ut pengar till Haqqani-nätverkets underbefälhavare som färdades mellan Miram Shah och Afghanistan.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen**: biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) under talibanregimen. **Född**: **a)** omkring 1975, **b)** 1971. **Födelseort**: byn Gharib i distriktet Khogyani i provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Adress**: fånglägret i Guantánamobukten. **Övriga upplysningar**: Befinner sig i amerikanskt fängsligt förvar sedan 2011. **Uppförd på FN-förteckningen**: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul-Haq Wasiq är bundsförvant till Gulbudin Hekmatyar. Under talibanregimen beklädde han flera poster i rad som lokal befälhavare i provinserna Nimruz och Kandahar. Därefter blev han biträdande chef för underrättelseväsendet under qari Ahmadullah. På den posten var han ansvarig för förbindelserna med utländska stridande med kopplingar till al-Qaida och för träningsläger i Afghanistan för dessa. Han var också känd för de repressiva metoder han använde mot talibanmotståndare i södra 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)** Maulavi **b)** Mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen**: **a)** medlem av talibanernas högsta råd sedan i maj 2007, **b)** medlem av talibanska rådets finanskommitté **c)** ansvarig för talibanernas logistik och även verksam som affärsman i egenskap av privatperson sedan mitten av 2013. d) biträdande utrikesminister under talibanregimen. **Född**: omkring 1963. **Födelseort**: **a)** byn Khwaja Malik i distriktet Arghandab i provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** Kandahar i provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Pass nr**: **a)** passnummer: OR 1961825 (utfärdat för Akhter Mohmad, son till Noor Mohmad, född 1965 i Kandahar, utfärdat 4.2.2003 av Afghanistans konsulat i Quetta, Pakistan, utgånget 2.2.2006). **b)** passnummer: TR024417 (utfärdat för Haji Gulab Gul, son till Haji Hazrat Gul, född 1955 i Logar, Afghanistan) utfärdat 20.12.2003 av centrala passavdelningen i Kabul, Afghanistan, utgånget den 29 december 2006. **Övriga upplysningar**: **a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Alizai. **c)** bror till Atiqullah Wali Mohammad. **Uppförd på FN-förteckningen**: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad är medlem av talibanernas högsta råd från och med maj 2007 och medlem av talibanska rådets finanskommitté.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen**: **a)** direktör för informations- och kulturdepartementet i provinsen Kandahar under talibanregimen, **b)** talesman för talibanregimen. **Född**: omkring 1973. **Födelseort**: **a)** byn Shin Kalay i distriktet Nad-e Ali i provinsen Helmand, Afghanistan, **b)** provinsen Zabol, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. Afghanskt passnummer OA462456 (utfärdat för Abdul Haq, son till M. Anwar Khan) utfärdat 31.1.2012 (11-11-1390) av Afghanistans konsulat i Peshawar, Pakistan. **Övriga upplysningar**: **a)** familjen kommer ursprungligen från Zabol men bosatte sig senare i Helmand, **b)** medlem av talibanernas högsta råd och talesman för mulla Mohamad Omar sedan i juni 2007, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** tillhör klanen Kharuti. **Uppförd på FN-förteckningen**: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdulhay Motmaen var högste talesman för talibanerna och brukade göra talibanernas utrikespolitiska uttalanden. Han var också nära förbunden med Mohamad Omar (TI.O.4.01). Han har varit medlem av talibanernas högsta råd och talesman för Mohamad Omar från och med 2007.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen**: **a)** biträdande finansminister under talibanregimen, **b)** talibanmedlem med ansvar för provinsen Laghman sedan slutet av 2010. **Född**: 1971. **Födelseort**: byn Moni i distriktet Shigal i provinsen Kunar. **Medborgarskap**: afghanskt. **Nationellt identitetsnr**: afghanskt nationellt idkort (tazkira) nummer 545167, utfärdat 1974. **Övriga upplysningar**: **a)** kusin till Maulavi Nur Jalal. **b)** farfaderns namn är Salam. **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen**: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Najibullah Haqqani Hidayatullah tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande finansminister. Denna uppgift lades till i förteckningen den 18 juli 2007. Den 27 september 2007 uppdaterades förteckningen genom att man strök den ursprungliga uppgiften att han var ”talibanregimens biträdande minister för offentliga arbeten”.

Najibullah Haqqani Hidayatullah har sedan i maj 2007 varit medlem av talibanernas råd i provinsen Kunar i Afghanistan. Han är kusin till Nur Jalal.

I juni 2008 utsåg talibanernas ledning honom till ansvarig för den militära verksamheten i provinsen Kunar.

Najibullah Haqqani Hidayatullah är talibanmedlem med ansvar för provinsen Laghman sedan slutet av 2010.

13. **Abdul Raqib Takhari**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen**: **a)** minister för repatriering under talibanregimen. **b)** medlem av talibanernas högsta råd och ansvarig för provinserna Takhar och Badakhshan sedan i december 2009. **Född**: mellan 1968 och 1973. **Födelseort**: byn Zardalu Darra i distriktet Kalafgan i provinsen Takhar, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Övriga upplysningar**: bekräftad dödad den 17 februari i Peshawar, Pakistan och begravd i provinsen Takhar, Afghanistan. **Uppförd på FN-förteckningen**: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Raqib Takhari har varit medlem av talibanernas högsta råd och ansvarig för provinserna Takhar och Badakhshan sedan i december 2009.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: **a)** Saleh Mohamad Kakar Akhtar Muhammad är narkotikahandlare och har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand i Afghanistan som har tillgodosett talibanernas logistik- och finansieringsbehov. **Född**: **a)** omkring 1962, **b)** 1961. **Födelseort**: **a)** byn Nalghan i distriktet Panjwai i provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** byn Sangesar i distriktet Panjway i provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap**: afghanskt. **Adress**: Distriktet Daman i provinsen Kandahar, Afghanistan. **Övriga upplysningar**: **a)** har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand, Afghanistan, **b)** drev tidigare laboratorier för heroinframställning i Band-e Timur i provinsen Kandahar, Afghanistan, **c)** har ägt en bilagentur i Merwais Mena i distriktet Dand i provinsen Kandahar, Afghanistan, **d)** försatt på fri fot i Afghanistan i februari 2014, **e)** genom äktenskap släkt med mulla Ubaydullah Akhund Yar Mohamad Akhund, **f)** tillhör klanen Kakar. **Uppförd på FN-förteckningen**: 4.11.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saleh Mohamad Kakar Akhtar Muhammadär narkotikahandlare och har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand i Afghanistan som har tillgodosett talibanernas logistik- och finansieringsbehov. Saleh Mohamad Kakar Akhtar Muhammaddrev innan han arresterades av afghanska myndigheter laboratorier för heroinframställning i trakten kring Band-e Timur i provinsen Kandahar, Afghanistan, som beskyddades av talibanerna.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadhar haft kontakter med höga talibanledare, samlat in kontanta medel från narkotikahandlare på deras vägnar samt förvaltat och gömt undan penningmedel tillhörande höga medlemmar av talibanerna. Han var också ansvarig för förmedling av betalningar av skatt till talibanerna på narkotikahandlares vägnar. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadhar ägt en bilagentur i Kandahar och har försett talibanerna med fordon för användning vid självmordsattentat.