Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 753/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 1ης Αυγούστου 2011

σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

(ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►M1	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 968/2011 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1049/2011 του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 263/2012 του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2012 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 643/2012 του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 705/2012 του Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1139/2012 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1244/2012 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 86/2013 του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2013	L 32	5	1.2.2013
►M10	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2013 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2013	L 82	18	22.3.2013
►M11	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 451/2013 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2013	L 133	1	17.5.2013
►M12	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013	L 158	1	10.6.2013
►M13	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ 261/2014 του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2014	L 76	6	15.3.2014
►M14	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 263/2014 του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2014	L 76	11	15.3.2014
►M15	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1057/2014 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2014	L 293	1	9.10.2014
►M16	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1322 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2015	L 206	1	1.8.2015

►**M17**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2043 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2015	L 300	1	17.11.2015
►**M18**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1736 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2016	L 264	8	30.9.2016
►**M19**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/404 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2017	L 63	20	9.3.2017
►**M20**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/648 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2018	L 108	12	27.4.2018
►**M21**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/279 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2019	L 47	4	19.2.2019
►**M22**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1163 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2019	L 182	33	8.7.2019
►**M23**	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/148 του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2022	L 25	5	4.2.2022

Διορθώνεται από:

►**C1** Διορθωτικό ΕΕ L 6 της 10.1.2012, σ. 12 (1049/2011)

►**C2** Διορθωτικό ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 53 (753/2011)

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 753/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 1ης Αυγούστου 2011

σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

ii) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·

iii) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·

iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους·

β) ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης κεφαλαίων, μεταβίβασης κεφαλαίων, μεταβολής κεφαλαίων, χρήσης κεφαλαίων, πρόσβασης σε κεφάλαια ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων δυνάμενης να οδηγήσει σε μεταβολή του όγκου, του ποσού, του τόπου διατήρησης, της ιδιοκτησίας, της κατοχής, του χαρακτήρα ή του προορισμού τους ή σε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

γ) ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

δ) ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, περιλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της υποθήκευσής τους·

ε) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που έχει σχέση με την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μορφών βοήθειας·

▼B

στ) ως «επιτροπή κυρώσεων» νοείται η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 30 της απόφασης 1988 (2011) του ΣΑΗΕ·

ζ) ως «επιτροπή 1267» νοείται η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας που συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1333 (2000) του ΣΑΗΕ·

η) ως «λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο» νοείται το δημοσιοποιήσιμο τμήμα του υπομνήματος της επιτροπής κυρώσεων και/ή, ανάλογα με την περίπτωση, η συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέχει η επιτροπή κυρώσεων ή, στην περίπτωση προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και είναι ήδη καταχωρισμένες στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν [1], το υπόμνημα και/ή η συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέχει η επιτροπή 1267·

θ) ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η ΣΛΕΕ, υπό τους όρους που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που περιλαμβάνονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2] (κοινός στρατιωτικός κατάλογος) ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα καταχωρισμένη στον κατάλογο του παραρτήματος Ι·

β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων στο στοιχείο α).

Άρθρο 3

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή οντότητας καταχωρισμένης στον κατάλογο του παραρτήματος Ι.

2. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή οντότητες καταχωρισμένες στο παράρτημα Ι ή προς όφελος αυτών.

3. Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

▼M23

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τη διάθεση των κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της έγκαιρης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών στο Αφγανιστάν ή για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων.

▼B

Άρθρο 4

1. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που:

[1] ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
[2] ΕΕ C 69 της 18.3.2010, σ. 19.

▼B

α) είχαν καταχωριστεί, αμέσως πριν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 1988 (2011) του ΣΑΗΕ, ως Ταλιμπάν, μαζί με άλλα πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται μαζί τους, στο τμήμα Α (Πρόσωπα συνδεόμενα με τους Ταλιμπάν) και στο τμήμα Β (Οντότητες και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Ταλιμπάν) του ενοποιημένου καταλόγου της επιτροπής 1267 ή

β) έχουν κατονομαστεί από την επιτροπή κυρώσεων ως πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται με τους Ταλιμπάν και αποτελούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν.

2. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει επίσης τους λόγους καταχώρισης των φυσικών ή νομικών προσώπων, των ομάδων, των επιχειρήσεων και των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως δηλώνονται από το ΣΑΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων.

3. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμες, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων, όπως παρέχονται από το ΣΑΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των παρωνυμίων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και τη θέση ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις ομάδες, τις επιχειρήσεις και τις οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής στα οικεία μητρώα, τον αριθμό μητρώου και την έδρα. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει επίσης την ημερομηνία της κατονομασίας από το ΣΑΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 5

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που αυτές κρίνουν σκόπιμους, εάν διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαία για τις βασικές δαπάνες των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών ειδών διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκων δανείων, φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·

εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων τη διαπίστωσή του αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια και η επιτροπή κυρώσεων δεν διατυπώσει αντίρρηση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

▼B

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού διαπιστώσουν ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι είναι απαραίτητοι για έκτακτες δαπάνες και εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την εν λόγω διαπίστωσή του και λάβει την έγκρισή της.

3. Κάθε πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που επιθυμεί να επωφεληθεί από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 ή 2 εξαιρέσεις απευθύνει το αίτημά του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II.

Η αρμόδια αρχή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II γνωστοποιεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και γραπτώς στο πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα που υπέβαλε το αίτημα και σε κάθε άλλο πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που είναι γνωστό ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενη εάν το αίτημα έγινε δεκτό.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει επίσης τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή για την έκβαση του αιτήματος εξαίρεσης.

4. Τα κεφάλαια που ελευθερώνονται και μεταφέρονται εντός της Ένωσης για να καλύψουν δαπάνες ή που αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 3.

5. Στην περίπτωση προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού και είναι ήδη καταχωρισμένες στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II, ως προς τις κατηγορίες παρέκκλισης που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς ή

β) πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία υπαγωγής των λογαριασμών αυτών στον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού και είναι ήδη καταχωρισμένες στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, την ημερομηνία πρώτης υπαγωγής τους στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 337/2000 ([1]), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 467/2001 ([2]) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002,

([1]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 337/2000 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για την απαγόρευση πτήσεων και το πάγωμα κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων που αφορούν την Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (ΕΕ L 43 της 16.2.2000, σ. 1).

([2]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2001, για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά την Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (ΕΕ L 67 της 9.6.2001, σ. 1).

▼B

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

2. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοπιστωτικούς ή πιστωτικούς οργανισμούς της Ένωσης, εφόσον εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα στον λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή οντότητας καταχωρισμένης στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Ο χρηματοπιστωτικός ή πιστωτικός οργανισμός ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τη συναλλαγή αυτή.

Άρθρο 7

1. Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που πραγματοποιείται καλή τη πίστει και με την πεποίθηση ότι η εν λόγω δράση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό δεν θεμελιώνει ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της ομάδας, της επιχείρησης ή της οντότητας που προβαίνει σε αυτήν τη δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχτεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατούνται λόγω αμέλειας.

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη των εν λόγω φυσικών και νομικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που διέθεσαν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν την εν λόγω απαγόρευση.

Άρθρο 8

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ομάδες, οι επιχειρήσεις και οι οντότητες:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως δεσμευμένους λογαριασμούς και σχετικά ποσά σύμφωνα με το άρθρο 3, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II, και τη διαβιβάζουν απευθείας ή μέσω των κρατών μελών στην Επιτροπή· και

β) συνεργάζονται με την εν λόγω αρμόδια αρχή για κάθε επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών.

2. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα επιβολής, καθώς και αποφάσεις εκδιδόμενες από εθνικά δικαστήρια.

▼B

Άρθρο 10

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

1. Όταν το ΣΑΗΕ ή η επιτροπή κυρώσεων καταχωρίζει στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα, το Συμβούλιο περιλαμβάνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα αυτή στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μαζί με τους λόγους για την καταχώρισή τους στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα αυτή τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα.

4. Εάν τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίσουν να διαγράψουν από τον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή οντότητας καταχωρισμένης στον κατάλογο, το Συμβούλιο τροποποιεί ανάλογα το παράρτημα Ι.

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται επίσης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα καταχωρισμένη στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, η οποία ήταν προηγουμένως καταχωρισμένη στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 13

Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης, ενημέρωσης ή άλλου είδους επικοινωνία με την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

▼B

β) επί οιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) σε κάθε πρόσωπο, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους·

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα για τις εμπορικές πράξεις που διενεργεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 15

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

▼M19

A. *Πρόσωπα συνδεόμενα με τους Ταλιμπάν*

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (γνωστός και ως Abdul Baqi).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: α) Κυβερνήτης των επαρχιών Khost και Paktika επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν, γ) Προξενικό τμήμα, Υπουργείο Εξωτερικών επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Μεταξύ του 1960 και του 1962 (περίπου). **Τόπος γέννησης:** α) πόλη Jalalabad, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Shinwar, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: α) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. β) Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Nangarhar το 2008. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Baqi υπηρέτησε αρχικά ως κυβερνήτης των επαρχιών Khost και Paktika επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Στη συνέχεια διορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού. Επίσης, υπηρέτησε στο προξενικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Κατά το 2003, ο Abdul Baqi ενεπλάκη σε αντικυβερνητικές στρατιωτικές δραστηριότητες στις περιφέρειες Shinwar, Achin, Naziyan και Dur Baba της επαρχίας Nangarhar. Από το 2009 συμμετείχε στην οργάνωση στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην ανατολική περιοχή, ειδικότερα στην επαρχία Nangarhar και στην πόλη Jalalabad.

(2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** (γνωστός και ως α) Abdul Qadir, β) Ahmad Haji, γ) Abdul Qadir Haqqani, δ) Abdul Qadir Basir).

Τίτλος: α) στρατηγός, β) Maulavi. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: στρατιωτικός ακόλουθος, πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: 1964. **Τόπος γέννησης**: α) περιφέρεια Surkh Rod, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. β) περιφέρεια Hisarak, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου**: D 000974 (αφγανικό διαβατήριο). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Peshawar και επικεφαλής της οικονομικής επιτροπής των Ταλιμπάν στο Peshawar. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Qadeer Abdul Baseer χρημάτισε ταμίας των Ταλιμπάν στο Peshawar του Πακιστάν, το 2009. Ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Peshawar και ο επικεφαλής της οικονομικής επιτροπής του Συμβουλίου των Ταλιμπάν στις αρχές του 2010. Παραδίδει αυτοπροσώπως χρήματα από το συμβούλιο (shura) της ηγεσίας των Ταλιμπάν σε ομάδες Ταλιμπάν σε όλο το Πακιστάν.

(3) **Amir Abdullah** (γνωστός και ως Amir Abdullah Sahib)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Πρώην αναπληρωτής κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar. **Διεύθυνση:** Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: περί το 1972. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημ/νία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:**20.7.2010.

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Έχει ταξιδέψει στο Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, τη Αραβική Λιβυκή Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους Ταλιμπάν. Ταμίας του Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Amir Abdullah έχει χρηματίσει ταμίας του ανώτερου ηγετικού στελέχους των Ταλιμπάν Abdul Ghani Baradar και πρώην αναπληρωτής κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν. Ο Amir Abdullah έχει ταξιδέψει στο Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, τη Λιβύη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τους Ταλιμπάν. Έχει επίσης διευκολύνει την επικοινωνία της ηγεσίας των Ταλιμπάν και έχει συντονίσει επαφές σε ανώτατο επίπεδο στον ξενώνα της κατοικίας του στο Πακιστάν. Ο Abdullah έχει βοηθήσει πολλά ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν που εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν το 2001 να εγκατασταθούν στο Πακιστάν.

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: α) πρώτος γραμματέας, πρεσβεία Ταλιμπάν, Ριάντ, Σαουδική Αραβία, β) εμπορικός ακόλουθος, πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. **Ημερομηνία γέννησης**: μεταξύ 1940 και 1941. **Τόπος γέννησης**: χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Manan Mohammad Ishak διετέλεσε επίσης πρώτος γραμματέας στην Πρεσβεία των Ταλιμπάν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Στη συνέχεια έγινε ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στις επαρχίες Paktia, Paktika και Khost στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη μεταφορά μαχητών Ταλιμπάν και όπλων μέσω των συνόρων Αφγανιστάν/Πακιστάν.

(5) **Abdul Rahman Agha.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί) **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Πρόεδρος του Στρατοδικείου του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** α) Αφγανική, β) Πακιστανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

(6) **Janan Agha** (γνωστός και ως Abdullah Jan Agha).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Faryab επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) Περί το 1958, β) Περί το 1953. **Τόπος γέννησης:** Πόλη Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και σύμβουλος του μουλά Mohammed Omar τον Ιούνιο του 2010. Ηγείται ενός μετώπου των Ταλιμπάν (mahaz) από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στην

▼M19

εθνοτική ομάδα Sadat. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

(7) **Sayed Mohammad Azim Agha** (γνωστός και ως **α)** Sayed Mohammad Azim Agha, **β)** Agha Saheb)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαβατηρίων και Θεωρήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) Περί το 1966, β) Περί το 1969. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Διοικεί «μέτωπο» (mahaz) των Ταλιμπάν και είναι μέλος της στρατιωτικής επιτροπής των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Η θέση του Sayed Mohammad Azim Agha ως υπαλλήλου της Υπηρεσίας Διαβατηρίων και Θεωρήσεων εντάσσεται στο Υπουργείο Εσωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

(8) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (γνωστός και ως **α)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, **β)** Sayyed Ghayasudin, **γ)** Sayed Ghias).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Υπουργός Ιερού Προσκυνήματος και Θρησκευτικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1961. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Kohistan, επαρχία Faryab, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για τις επαρχίες Faryab, Jawzjan, Sari Pul και Balkh του Αφγανιστάν τον Ιούνιο 2010. Εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Δεκέμβριο του 2009. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Sadat. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Sayyed Ghiassouddine Agha υπήρξε επίσης Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ως μέλος των Ταλιμπάν ήταν επίσης υπεύθυνος για τις επαρχίες Faryab, Jawzjan, Sari Pul και Balkh του Αφγανιστάν τον Ιούνιο 2010. Διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Δεκέμβριο του 2009. Πιστεύεται ότι εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών.

(9) **Mohammad Ahmadi.**

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας (Da Afghanistan Bank) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Υπουργός Οικονομίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** α) Περιφέρεια Daman, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) Χωριό Pashmul, Περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Kakar. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammad Ahmadi καταχωρίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2001 ως Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας (Da Afghanistan Bank) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, εμπίπτοντας έτσι στις διατάξεις των αποφάσεων 1267 (1999) και 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για πράξεις και δραστηριότητες των αρχών των Ταλιμπάν. Ο Mohammad Ahmadi διετέλεσε επίσης Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν.

(10) Mohammad **Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (γνωστός και ως α) Mohammad Shafiq Ahmadi, β) Mullah Shafiqullah)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Samangan επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1956 και 1957. **Τόπος γέννησης:** α) Χωριό Charmistan, περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, β) χωριό Marghi, περιφέρεια Nawa, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001

Άλλες πληροφορίες: Κατάγεται από την επαρχία Ghazni αλλά μετοίκησε στην επαρχία Uruzgan. Σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Uruzgan από τα τέλη του 2012. Υπηρετεί ως μέλος της Στρατιωτικής Επιτροπής από τον Ιούλιο του 2016. Ανήκει στη φυλή Hotak. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

(11) **Abdul Bari Akhund** (γνωστός και ως α) Haji Mullah Sahib, β) Zakir)

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Helmand επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1953. **Τόπος γέννησης:** α) Περιφέρεια Baghran, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Now Zad, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το 2009. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Alokozai. Μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

(12) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (γνωστός και ως α) Haji Ahmad Jan, β) Ahmed Jan Akhund)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1953 και 1958. **Τόπος γέννησης:** α) Επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

▼M19

(13) **Attiqullah Akhund.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1953. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Shah Wali Kot, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν καθώς και του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2010. Ανήκει στη φυλή Popalzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

(14) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (γνωστός και ως α) Janat Gul, β) Hamidullah Akhund)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1972 και 1973. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Sarpolad, περιφέρεια Washer, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Ghilzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

(15) **Mohammad Hassan Akhund.**

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Πρώτος Αναπληρωτής στο Συμβούλιο Υπουργών επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **γ)** Κυβερνήτης της Kandahar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, **δ)** Πολιτικός σύμβουλος του μουλά Mohammed Omar. **Ημερομηνία γέννησης:** α) Περί το 1955-1958, β) Περί το 1945-1950. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Pashmul, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Στενός συνεργάτης του μουλά Mohammed Omar. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Δεκ. του 2009. Ανήκει στη φυλή Kakar. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammad Hassan Akhund είναι στενός συνεργάτης και πολιτικός σύμβουλος του Mohammed Omar.

Ο Mohammad Hassan Akhund παρέμεινε δραστήριος ηγέτης των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2009. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Δεκέμβριο του 2009. Ήταν ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς διοικητές των Ταλιμπάν από τις αρχές του 2010.

(16) **Mohammad Abbas Akhund.**

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Δήμαρχος του Kandahar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Υπουργός Δημόσιας Υγείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Khas Uruzgan, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν αρμόδιο για την Ιατρική Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2011. Επιβλέπει άμεσα τρία ιατρικά κέντρα για τραυματισμένους μαχητές Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Barakzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

(17) **Mohammad Essa Akhund.**

Τίτλος: α) Alhaj, β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Υδάτων, Αποχέτευσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Περιοχή Mial, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Nurzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

(18) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (γνωστός και ως **α)** Obaidullah Akhund, **β)** Obaid Ullah Akhund).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Hadji (χατζής), γ) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) περί το 1968, β) 1969. **Τόπος γέννησης:** α) Χωριό Sangisar, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, **γ)** περιοχή Nalgham, περιφέρεια Zheray, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Ήταν ένας από τους αναπληρωτές του Μουλά Ομάρ και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν αρμόδιος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Συνελήφθη το 2007 και τέθηκε υπό κράτηση στο Πακιστάν. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του τον Μάρτιο 2010 και η ταφή του στο Καράτσι του Πακιστάν. Συνδέεται εξ αγχιστείας με τον Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad. Ανήκε στη φυλή Alokozai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686

(19) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (γνωστός και ως **α)** Ahmad Jan Akhunzada, **β)** Ahmad Jan Akhund Zada).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης των επαρχιών Zabol και Uruzgan επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Μεταξύ του 1966 και του 1967 (περίπου). **Τόπος γέννησης:** α) Χωριό Lablan, περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, αρχές 2007. Κουνιάδος του μουλά Mohammed Omar. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada ήταν ο υπεύθυνος των Ταλιμπάν για την επαρχία Uruzgan από τις αρχές του 2007. Είναι κουνιάδος του μουλά Mohammed Omar.

▼M19

(20) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (γνωστός και ως Mohammad Ishaq Akhund)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Laghman (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1963 και 1968. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Διοικητής των Ταλιμπάν για την επαρχία Nangarhar το 2008. Ανήκει στη φυλή Andar. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Το 2008, ο Mohammad Eshaq Akhunzada ήταν περιφερειακός διοικητής των Ταλιμπάν για την επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν, και το 2011 παρέμενε εν ενεργεία στην επαρχία.

(21) **Abdul Habib Alizai** (γνωστός και ως: α) Haji Agha JanAlizai β) Hajji Agha Jan γ) Agha Jan Alazai δ) Haji Loi Lala ε) Loi Agha στ) Abdul Habib ζ) Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی (είχε καταχωρισθεί στο παρελθόν ως)).

Τίτλος: Haji (χατζής) **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διαχειριστής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: α) 15.10.1963, β) 14.2.1973, γ) 1967, δ) Περί το 1957. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Yatimchai, περιφέρεια Musa Qala, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) Επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 4.11.2010.

Άλλες πληροφορίες: Διαχειριστής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν. Έχει πραγματοποιήσει συχνά ταξίδια στο Πακιστάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Agha Jan Alizai διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν και έχει χρηματοδοτήσει τους Ταλιμπάν με αντάλλαγμα την προστασία των δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών που πραγματοποιεί. Το 2008, ομάδα λαθρεμπόρων ναρκωτικών, περιλαμβανομένου του Alizai, συμφώνησε να καταβάλει φόρο στους Ταλιμπάν για τις φυτείες οπίου που διατηρούσε με αντάλλαγμα να οργανώσουν οι Ταλιμπάν τη μεταφορά των ναρκωτικών. Οι Ταλιμπάν συμφώνησαν επίσης να φροντίσουν για την ασφάλεια των λαθρεμπόρων ναρκωτικών και των αποθηκευτικών τους χώρων, ενώ οι λαθρέμποροι θα παρείχαν καταφύγιο και μεταφορά στους μαχητές των Ταλιμπάν. Ο Alizai εμπλέκεται επίσης στην αγορά όπλων για τους Ταλιμπάν και ταξιδεύει τακτικά στο Πακιστάν για να συναντηθεί με ανώτερα ηγετικά στελέχη τους. Ο Alizai έχει επίσης διευκολύνει την απόκτηση πλαστών ιρανικών διαβατηρίων από μέλη των Ταλιμπάν προκειμένου να μεταβούν στο Ιράν για εκπαίδευση. Το 2009, ο Alizai προμήθευσε διαβατήριο και χρήματα σε διοικητή των Ταλιμπάν για να μεταβεί στο Ιράν.

(22) **Allah Dad Matin** (γνωστός και ως **α)** Allahdad, **β)** Shahidwror, **γ)** Akhund).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας (Da Afghanistan Bank) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, γ) Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) Περί το 1953, β) Περί το 1960. **Τόπος γέννησης:** χωριό Kadani, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Έχασε ένα πόδι από έκρηξη νάρκης. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Nurzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Allah Dad Mati καταχωρίστηκε στις 31 Ιανουαρίου 2001 ως Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, εμπίπτοντας έτσι στις διατάξεις των αποφάσεων 1267 (1999) και 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για πράξεις και δραστηριότητες των αρχών των Ταλιμπάν. Ο Allah Dad Mati, μέλος της φυλής Nurzay από το Spin Boldak, διετέλεσε Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας του καθεστώτος των Ταλιμπάν (Da Afghanistan Bank) και Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

(23) **Aminullah Amin Quddus** (γνωστός και ως α) Muhammad Yusuf, β) Aminullah Amin).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Saripul (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1973. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Loy Karez, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2011. Ανήκει στη φυλή Nurzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

(24) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Τίτλος: α) Alhaj, β) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Προϊστάμενος της Αφγανικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Peshawar, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: 1934. **Τόπος γέννησης:** α) επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν, β) επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** SE 011252 (αφγανικό διαβατήριο). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ως αποβιώσας. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammad Sadiq Amir Mohammad ήταν μέλος του νέου majlis shura (Συμβουλίου Διαβουλεύσεων) που σύμφωνα με πληροφορίες ανακοίνωσε ο Mohammed Omar τον Οκτώβριο του 2006.

(25) **Muhammad Taher Anwari** (γνωστός και ως α) Mohammad Taher Anwari, β) Muhammad Tahir Anwari, γ) Mohammad Tahre Anwari, δ) Haji Mudir)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1961. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Andar. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

▼M19

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Η θέση του Muhammad Taher Anwari ως Διευθυντή Διοικητικών Υποθέσεων συμπεριλαμβανόταν στο Συμβούλιο Υπουργών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, που ήταν το ανώτατο επίπεδο στην εσωτερική ιεραρχία των Ταλιμπάν. Υπήρξε επίσης Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Συνέτασσε επίσης τους λόγους του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν Mohammed Omar.

(26) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (γνωστός και ως Arefullah Aref)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Κυβερνήτης της επαρχίας Ghazni επί καθεστώτος Ταλιμπάν, γ) Κυβερνήτης της επαρχίας Paktia επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Lawang (Lawand), περιφέρεια Gelan, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Διευθύνει το «μέτωπο» των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Gelan, επαρχία Ghazni Αφγανιστάν από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Andar. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

(27) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (γνωστός και ως α) Esmatullah Asem, β) Asmatullah Asem, γ) Sayed Esmatullah Asem).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: α) αναπληρωτής υπουργός Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) γενικός γραμματέας της Αφγανικής Οργάνωσης της Ερυθράς Ημισελήνου (ARCS) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1967. **Τόπος γέννησης:** Qalayi Shaikh, περιφέρεια Chaparhar, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Μέλος της Shura της Peshawar (ανώτατου κυβερνητικού οργάνου των Ταλιμπάν). Υπεύθυνος για τις δραστηριότητες των Αφγανών Ταλιμπάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές, Πακιστάν, το 2008. Εξέχων ειδικός στους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) και τις επιθέσεις αυτοκτονίας από το 2012. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Τη στιγμή της καταχώρισης, ο Sayed Esmatullah Asem ήταν επίσης γενικός γραμματέας της Αφγανικής Οργάνωσης της Ερυθράς Ημισελήνου (ARCS) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Τον Μάιο του 2007, έγινε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν. Ήταν επίσης μέλος περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009.

Ο Sayed Esmatullah Asem ήταν διοικητής ομάδας μαχητών Ταλιμπάν στην περιφέρεια Chaparhar της επαρχίας Nangahar στο Αφγανιστάν. Ήταν ο διοικητής των Ταλιμπάν στην επαρχία Konar που απέστειλε βομβιστές αυτοκτονίας σε διάφορες επαρχίες στο ανατολικό Αφγανιστάν κατά το 2007. Είναι εξέχων ειδικός στους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) και τις επιθέσεις αυτοκτονίας από το 2012.

Στα τέλη του 2008, ο Sayed Esmatullah Asem ήταν υπεύθυνος βάσης ανεφοδιασμού των Ταλιμπάν στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M19

(28) **Atiqullah Wali Mohammad** (γνωστός και ως Atiqullah).

Τίτλος: α) Haji (χατζής), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Διευθυντής εξωτερικών σχέσεων της επαρχίας Kandahar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Διευθυντής δημοσίων έργων της επαρχίας Kandahar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, γ) πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, δ) Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1962. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, β) χωριό Khwaja Malik, περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Κατάγεται από την επαρχία Uruzgan αλλά μετοίκησε στην επαρχία Kandahar. Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2010. Δεν έχει συγκεκριμένη ιδιότητα στο κίνημα των Ταλιμπάν, δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας για ίδιο λογαριασμό από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Alizai. Αδελφός του Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 1996, ο Atiqullah έλαβε αξίωμα στην Kandahar. Το 1999 ή το 2000, διορίστηκε πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας και στη συνέχεια διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Atiqullah έγινε υπεύθυνος επιχειρήσεων στο νότιο Αφγανιστάν. Το 2008, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή κυβερνήτη Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν. Ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2010.

(29) **Azizirahman Abdul Ahad**

Τίτλος: κ. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας, πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. **Ημερομηνία γέννησης:** 1972. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Shega, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** 44323 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Hotak. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

(30) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (γνωστός και ως α) Mullah Baradar Akhund, β) Abdul Ghani Baradar)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Yatimak, περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2010 και τελεί υπό κράτηση στο Πακιστάν.

Αίτηση έκδοσης στο Αφγανιστάν η οποία εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Λαχώρης του Πακιστάν από τον Ιούνιο του 2011. Ανήκει στη φυλή Popalzai. Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής και μέλος του Συμβουλίου των Ταλιμπάν στην Quetta από τον Μάιο του 2007. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

▼M19

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Ghani Baradar ήταν ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν και ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν τον Φεβρουάριο του 2010.

Ως Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, εθεωρείτο ένας από τους αναπληρωτές του Mohammed Omar και επικεφαλής του τμήματος στρατιωτικών υποθέσεων των Ταλιμπάν.

Ήταν βασικό μέλος του δικτύου των Ταλιμπάν και οργάνωσε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, Ubaidullah Akhund.

(31) **Shahabuddin Delawar**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) 1957, β) 1953. **Τόπος γέννησης:** επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθμός διαβατηρίου:** Αριθμός αφγανικού διαβατηρίου: **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας των Ταλιμπάν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 1998. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

(32) **Dost Mohammad** (γνωστός και ως Doost Mohammad).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Ghazni επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1968 και 1973. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Jelawur, περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Σχετίζεται με τον μουλά Jalil Haqqani. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Popalzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Η ηγεσία των Ταλιμπάν ανέθεσε επίσης στον Dost Mohammad τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Angora, στην επαρχία Nuristan του Αφγανιστάν.

Τον Μάρτιο του 2010, ο Dost Mohammad ήταν ο σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Nuristan και επικεφαλής σε μεντρεσέ από όπου στρατολογούσε μαχητές.

(33) **Mohammad Azam Elmi** (γνωστός και ως Muhammad Azami)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Sayd Karam, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ως αποβιώσας το 2005. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

▼M19

(34) **Faiz.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1969. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

(35) **Rustum Hanafi Habibullah** (γνωστός και ως α) Rostam Nuristani, β) Hanafi Sahib)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: αναπληρωτής υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1963. **Τόπος γέννησης**: Dara Kolum, περιφέρεια Do Aab, επαρχία Nuristan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Nuristan του Αφγανιστάν από τον Μάιο του 2007. Ανήκει στη φυλή Nuristani. Φέρεται ως αποβιώσας στις αρχές του 2012. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

(36) **Gul Ahmad Hakimi.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Εμπορικός ακόλουθος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1964. **Τόπος γέννησης:** α) Επαρχία Logar, Αφγανιστάν, β) Επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Gul Ahmad Hakimi ήταν επίσης Γενικός Διευθυντής του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στην Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν προτού αποσπαστεί στο Καράτσι το 1996.

(37) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (γνωστός και ως al-Hammad)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Γενικός Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Quetta, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1972. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Darweshan, περιοχή Hazar Juft, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000857 (εκδοθέν στις 20.11.1997). **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** 300786 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Baloch. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

(38) **Hamdullah Allah Noor**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Ακόλουθος Επαναπατρισμού, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Quetta, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1973. **Τόπος γέννησης:** District Number 6, Πόλη Kandahar, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** 4414 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Baloch. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Επιπλέον τίτλος: Hafiz. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

(39) **Din Mohammad Hanif** (γνωστός και ως: α) Qari Din Mohammad β) Iadena Mohammad).

Τίτλος: Qari (κάρι). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Υπουργός Προγραμματισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1955. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Shakarlab, περιφέρεια Yaftali Pain, επαρχία Badakhshan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθμός διαβατηρίου:** ΟΑ 454044 (ως Iadena Mohammad). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν υπεύθυνο για τις επαρχίες Takhar και Badakhshan. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613

(40) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (γνωστός και ως: α) Abdul Jalil Akhund, β) Akhter Mohmad, γ) Haji Gulab Gul, δ) Abdul Jalil Haqqani, ε) Nazar Jan)

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** α) Χωριό Pashmul, περιφέρεια Arghandaab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) πόλη Kandahar, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** α) αριθμός αφγανικού διαβατηρίου OR1961825, εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2003 (έληξε στις 2 Φεβρουαρίου 2006, στο όνομα Akhter Mohmad), β) αριθμός αφγανικού διαβατηρίου TR 024417, εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2003 (έληξε στις 29 Δεκεμβρίου 2006, στο όνομα Haji Gulab Gul). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ταλιμπάν. Υπεύθυνος υλικοτεχνικής υποστήριξης των Ταλιμπάν, δραστηριοποιείται επίσης ως επιχειρηματίας για ίδιο λογαριασμό από τα μέσα του 2013. Ανήκει στη φυλή Alizai. Αδελφός του Atiqullah Wali Mohammad. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad ήταν μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007 και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ταλιμπάν.

(41) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (γνωστός και ως Ezatullah Haqqani)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Προγραμματισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1957. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Alingar, επαρχία Laghman, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος της Shura της Peshawar (ανώτατου κυβερνητικού οργάνου των Ταλιμπάν) από το 2008. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με

▼M19

την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Ezatullah Haqqani καταχωρήθηκε αρχικά ως Maulavi Ezatullah, στις 23 Φεβρουαρίου 2001. Η προσθήκη του ονόματος «Haqqani» έγινε στον κατάλογο του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου 2007. Από το 2009, ο Ezatullah Haqqani ήταν μέλος του περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν

▼M21

(42) **Jalaluddin Haqqani** (γνωστός και ως: α) Jalaluddin Haqani, β) Jallalouddin Haqqani, γ) Jallalouddine Haqani).

Τίτλος: Maulavi (Μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Υπουργός Συνοριακών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: α) Περί το 1942, β) Περί το 1948. **Τόπος γέννησης**: α) Περιοχή Garda Saray, περιφέρεια Waza Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Neka, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανιστάν. **Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών**: 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Πατέρας των Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani και Badruddin Haqqani (αποβιώσας). Αδελφός των Mohammad Ibrahim Omari και Khalil Ahmed Haqqani. Είναι ενεργός ηγέτης των Ταλιμπάν. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν. Επικεφαλής του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων των Ταλιμπάν στο Miram Shah το 2008. Ανήκει στη φυλή Zadran. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Φέρεται ως αποβιώσας από τον Σεπτέμβριο του 2018. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Jalaluddin Haqqani έχει στενές σχέσεις με τον Mohammed Omar και είχε στενές σχέσεις με τον Usama bin Laden (αποβιώσας). Είναι πατέρας των Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani και Badruddin Haqqani (αποβιώσας), και αδελφός των Mohammad Ibrahim Omari και Khalil Ahmed Haqqani. Είναι ενεργός ηγέτης των Ταλιμπάν. Ο Jalaluddin Haqqani ήταν επίσης ο σύνδεσμος μεταξύ της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν το 2007. Ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Miram Shah των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2008.

Αρχικά ήταν διοικητής του κόμματος Mwalawi Hezbi Islami, στις επαρχίες Khost, Paktika και Paktia. Αργότερα προσχώρησε στους Ταλιμπάν και διορίστηκε Υπουργός Συνοριακών Υποθέσεων. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, μαζί με μαχητές των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα διέφυγε στο βόρειο Βαζιριστάν και άρχισε να συγκεντρώνει τις παραστρατιωτικές ομάδες του για τον αγώνα εναντίον της κυβέρνησης του Αφγανιστάν.

Ο Haqqani κατηγορήθηκε για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση κατά της ινδικής πρεσβείας στην Καμπούλ το 2008 και για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Karzai κατά τη στρατιωτική παρέλαση στην Καμπούλ στις αρχές του ίδιου έτους. Ο Haqqani μετέσχε επίσης στην επίθεση κατά υπουργικών κτιρίων στην Καμπούλ τον Φεβρουάριο του 2009.

Ο Jalaluddin Haqqani είναι ιδρυτής του δικτύου Haqqani.

▼M19

(43) **Khalil Ahmed Haqqani** (γνωστός και ως α) Khalil Al-Rahman Haqqani, β) Khalil ur Rahman Haqqani, γ) Khaleel Haqqani).

Τίτλος: Haji (χατζής). **Διεύθυνση:** α) Peshawar, Πακιστάν, β) Πλησίον Μεντρεσέ Dergey Manday στο χωριό Dergey Manday, πλησίον Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Πακιστάν, γ) Χωριό Kayla πλησίον Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Πακιστάν, δ) Χωριό Sarana Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) 1.1.1966, β) μεταξύ 1958 και 1964. **Τόπος γέννησης**: χωριό Sarana, περιοχή Garda Saray, περιφέρεια Waza Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 9.2.2011.

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο στέλεχος του Δικτύου Haqqani, το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Waziristan στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές (FATA) του Πακιστάν. Είχε ταξιδεύσει παλαιότερα και είχε συγκεντρώσει κεφάλαια στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αδελφός του Jalaluddin Haqqani και θείος του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Khalil Ahmed Haqqani είναι ανώτατο μέλος του δικτύου Haqqani, μιας ομάδας μαχητών συνδεόμενης με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Waziristan στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Το δίκτυο Haqqani, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανταρτικής δράσης στο Αφγανιστάν, ιδρύθηκε από τον αδελφό του Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani, ο οποίος προσχώρησε στο καθεστώς των Ταλιμπάν του μουλά Mohammed Omar στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ο Khalil Haqqani ασχολείται με τη συγκέντρωση κεφαλαίων για λογαριασμό των Ταλιμπάν και του δικτύου Haqqani και ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για συναντήσεις με χρηματοδότες. Από τον Σεπτέμβριο του 2009, ο Khalil Haqqani είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στις χώρες του Περσικού Κόλπου, όπου είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τοπικές πηγές, ενώ είχε επίσης συγκεντρώσει κεφάλαια από πηγές στη νοτιοανατολική Ασία.

Ο Khalil Haqqani παρέχει επίσης υποστήριξη στους Ταλιμπάν και το δίκτυο Haqqani που δραστηριοποιείται στο Αφγανιστάν. Στις αρχές του 2010, ο Khalil Haqqani χρηματοδοτούσε ομάδες Ταλιμπάν στην επαρχία Logar στο Αφγανιστάν. Το 2009, ο Khalil Haqqani παρέσχε εξοπλισμό σε περίπου 160 μαχητές στην επαρχία Logar, τους οποίους είχε υπό τον έλεγχό του, και ήταν ένας από τους υπευθύνους για την κράτηση αιχμαλώτων που συνελάμβαναν οι Ταλιμπάν και το δίκτυο Haqqani. Ο Khalil Haqqani λάμβανε διαταγές για τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν από τον ανιψιό του, τον Sirajuddin Haqqani.

Ο Khalil Haqqani έχει επίσης δράσει για λογαριασμό της Αλ Κάιντα και συνδέεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της. Το 2002, ο Khalil Haqqani ανέπτυξε δυνάμεις για την ενίσχυση των μαχητών της Αλ Κάιντα στην επαρχία Paktia στο Αφγανιστάν. Ο Khalil Ahmed Haqqani είναι επίσης αδελφός του Mohammad Ibrahim Omari και θείος των Nasiruddin Haqqani και Badruddin Haqqani (αποβιώσαντος).

(44) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (γνωστός και ως Moslim Haqqani).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Αναπληρωτής Υπουργός Ιερού Προσκυνήματος και Θρησκευτικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1965. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Gawargan, περιφέρεια Pul-e-Khumri, επαρχία Baghlan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** 1136 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Από την εθνότητα των Παστούν της επαρχίας Baghlan. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ομιλεί πολύ καλά αγγλικά, ουρντού και αραβικά. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammad Moslim Haqqani διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ο παρών χαρακτηρισμός προσετέθη στον κατάλογο του ΟΗΕ στις 18 Ιουλίου 2007.

▼M19

(45) **Mohammad Salim Haqqani.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1966 και 1967 (περίπου). **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Alingar, επαρχία Laghman, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Αναπληρωτής διοικητής του Ezatullah Haqqani Khan Sayyid τον Μάρτιο του 2010. Μέλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Peshawar τον Ιούνιο του 2010. Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Pashai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Το 2006, ο Mohammad Salim Haqqani ήταν μέλος του Συμβουλίου των Ταλιμπάν που σχεδίαζε επιθέσεις κατά των δυνάμεων της αφγανικής κυβέρνησης στην επαρχία Laghman, Αφγανιστάν. Ήταν ο διοικητής Ταλιμπάν της επαρχίας στα τέλη του 2004. Ήταν Αναπληρωτής Διοικητής του Ezatullah Haqqani Khan Sayyid τον Μάρτιο του 2010 και μέλος περιφερειακού Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2010.

(46) **Nasiruddin Haqqani** (γνωστός και ως α) Dr. Alim Ghair, β) Naseer Haqqani, γ) Dr. Naseer Hasqqani, δ) Nassir Haqqani, ε) Nashir Haqqani)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Ηγέτης του δικτύου Haqqani, το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Waziristan στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Μεταξύ 1970 και 1973 (περίπου). **Τόπος γέννησης**: Περιφέρεια Neka, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Διεύθυνση**: Πακιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 20.7.2010.

Άλλες πληροφορίες: Ηγέτης του δικτύου Haqqani (TAe.012), το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Waziristan στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Γιος του Jalaluddin Haqqani. Ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους Ταλιμπάν. Φέρεται ως αποβιώσας το 2013. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Το δίκτυο Haqqani είναι μια ομάδα συνδεόμενη με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Waziristan στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και είναι υπεύθυνο για πολλές σοβαρές επιθέσεις. Στην αρχηγία του δικτύου Haqqani βρίσκονται οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Jalaluddin Haqqani, ένας εκ των οποίων είναι ο Nasiruddin Haqqani. Ο Nasiruddin Haqqani ενεργεί ως απεσταλμένος του δικτύου Haqqani και ασχολείται κυρίως με τη συγκέντρωση χρημάτων. Το 2004, ο Haqqani μετέβη στη Σαουδική Αραβία με έναν συνεργάτη Ταλιμπάν για να αναζητήσουν κεφάλαια για τους Ταλιμπάν. Επίσης, το 2004 παρέσχε χρηματοδότηση σε μαχητές στο Αφγανιστάν με σκοπό τη διατάραξη των προεδρικών εκλογών στο Αφγανιστάν. Τουλάχιστον από το 2005 έως το 2008, ο Nasiruddin Haqqani συγκέντρωνε κεφάλαια για το δίκτυο Haqqani πραγματοποιώντας σειρά ταξιδιών για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων και τακτικά ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2007, καθώς και ένα ακόμη ταξίδι για τον ίδιο σκοπό σε άλλο κράτος του Περσικού Κόλπου το 2008.

Στα μέσα του 2007, ο Haqqani φερόταν να έχει τρεις βασικές πηγές χρηματοδότησης: δωρεές από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και πληρωμές από την Αλ Κάιντα. Στα τέλη του 2009, ο Nasiruddin Haqqani έλαβε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από πρόσωπα σχετιζόμενα με την Αλ Κάιντα που βρίσκονται στην αραβική χερσόνησο, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για δραστηριότητες του

▼M19

δικτύου Haqqani. Οι αδελφοί του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani και Badruddin Haqqani (αποβιώσας) και οι θείοι του Mohammad Ibrahim Omari και Khalil Ahmed Haqqani είναι επίσης καταχωρισμένοι στον κατάλογο.

(47) **Sayyed Mohammed Haqqani** (γνωστός και ως Sayyed Mohammad Haqqani).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Επικεφαλής Πληροφόρησης και Πολιτισμού στην επαρχία Kandahar επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1965. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Chaharbagh, περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Απόφοιτος του μεντρεσέ Haqqaniya στο Akora Khattak, Πακιστάν. Πιστεύεται ότι είχε στενές σχέσεις με τον ηγέτη των Ταλιμπάν μουλά Mohammed Omar. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2010. Ανήκει στη φυλή Barakzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Φέρεται ως αποβιώσας τον Ιανουάριο του 2016. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Sayyed Mohammed Haqqani συνδέεται με τον Gulbbudin Hekmatyar και υπήρξε για πολλά χρόνια υποστηρικτής του μουλά Mohammed Omar. Ως διευθυντής διοικητικών υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, διένεμε αφγανικές ταυτότητες σε αλλοδαπούς μαχητές της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και συνέλεγε σημαντικά κεφάλαια από τα άτομα αυτά.

Ο Sayyed Mohammed Haqqani είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τον Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri και τον Farhad, γραμματέα του Mohammed Omar, το 2003 και το 2004. Άνοιξε βιβλιοπωλείο στο παζάρι της Qissa Khwani, στο Peshawar του Πακιστάν, το οποίο εμπλέκεται με τη χρηματοδότηση των Ταλιμπάν. Τον Μάρτιο του 2009 ήταν ακόμη ενεργός ηγέτης των ανταρτών Ταλιμπάν. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2010.

(48) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (γνωστός και ως: α) Siraj Haqqani, β) Serajuddin Haqani, γ) Siraj Haqani, δ) Saraj Haqani, ε) Khalifa)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Na'ib Amir (Αναπληρωτής Διοικητής). **Διεύθυνση:** α) Συνοικία Kela/συνοικία Danda, Miramshah, Βόρειο Waziristan, Πακιστάν, β) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Βόρειο Waziristan, Πακιστάν, γ) Μεντρεσές Dergey Manday, Miramshah, Βόρειο Waziristan, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1977 και 1978 (περίπου). **Τόπος γέννησης:** α) Danda, Miramshah, Βόρειο Waziristan, Πακιστάν, β) Χωριό Srana, περιφέρεια Garda Saray, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, γ) Περιφέρεια Neka, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν, δ) Επαρχία Khost, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 13.9.2007.

Άλλες πληροφορίες: Επικεφαλής του δικτύου Haqqani στα τέλη του 2012. Γιος του Jalaluddin Haqqani. Ανήκει στο τμήμα Sultan Khel, φυλή Zardran του Garda Saray της επαρχίας Paktia, Αφγανιστάν. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Sirajuddin Jallaloudine Haqqani είναι ένας από τους πλέον εξέχοντες, ισχυρούς, χαρισματικούς και έμπειρους ηγέτες εντός του δικτύου Haqqani, ομάδας μαχητών που συνδέεται στενά τόσο με τους Ταλιμπάν όσο και με

▼M19

την Αλ Κάιντα, και ένας από τους κύριους επιχειρησιακούς διοικητές του δικτύου από το 2004. Μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, ο Sirajuddin Haqqani ανέλαβε τον έλεγχο του δικτύου Haqqani και έκτοτε ηγείται της ομάδας στην πρώτη γραμμή της ανταρτικής δράσης στο Αφγανιστάν.

Ο Sirajuddin Haqqani αντλεί σε μεγάλο βαθμό την ισχύ και το κύρος του από τον πατέρα του, Jalaluddin Haqqani, πρώην υπουργό του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο οποίος υπήρξε στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν και μεσολαβητής για την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν εκατέρωθεν της μεθορίου Αφγανιστάν/Πακιστάν. Κατά την υπουργική του θητεία στο καθεστώς των Ταλιμπάν, ο Jalaluddin Haqqani δημιούργησε πολύ στενούς δεσμούς με την Αλ Κάιντα.

Ο Sirajuddin Haqqani συνδέεται στενά με τους Ταλιμπάν, οι οποίοι του παρέχουν χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις του. Λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση από διάφορες άλλες ομάδες και άτομα, συμπεριλαμβανομένων βαρόνων των ναρκωτικών. Είναι βασικός αγωγός για τρομοκρατικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν και δραστηριότητες υποστήριξης στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Οι διασυνδέσεις του με τους Ταλιμπάν δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο 2006 από τον μουλά Dadullah, έναν εκ των κορυφαίων τότε στρατιωτικών διοικητών των Ταλιμπάν, ο οποίος ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον Sirajuddin Haqqani και σχεδίασε επιχειρήσεις μαζί του. Έχει επίσης διασυνδέσεις με την οργάνωση Jaish-i-Mohammed.

Ο Sirajuddin Haqqani είναι ενεργά αναμεμειγμένος στον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων με στόχο τη Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF), αφγανούς αξιωματούχους και πολίτες, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές του Αφγανιστάν. Επίσης στρατολογεί και στέλνει μαχητές στις επαρχίες Khost, Paktia και Paktika του Αφγανιστάν.

Ο Sirajuddin Haqqani αναμείχθηκε στη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κατά λεωφορείου της αστυνομικής ακαδημίας στην Καμπούλ στις 18 Ιουνίου 2007, όπου βρήκαν τον θάνατο 35 αστυνομικοί. Οι αδελφοί του Nasiruddin Haqqani και Badruddin Haqqani (αποβιώσας) και οι θείοι του Mohammad Ibrahim Omari και Khalil Ahmed Haqqani είναι επίσης καταχωρισμένοι στον κατάλογο.

(49) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (γνωστός και ως Abdul Hai Hazem)

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Πρώτος Γραμματέας στο Γενικό Προξενείο των Ταλιμπάν στην Quetta του Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1971. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Pashawal Yargatoo, περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 0001203 (αφγανικό διαβατήριο). **Διεύθυνση:** α) Χωριό Iltifat, περιφέρεια Shakardara, επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν, β) Περιοχή Puli Charkhi, District Number 9, Καμπούλ, επαρχία Καμπούλ. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

(50) **Hidayatullah** (γνωστός και ως Abu Turab)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και Τουρισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 8.3.2001.

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Ghilzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

(51) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (γνωστός και ως Hottak Sahib)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: α) Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού (για πολιτιστικά θέματα) του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Επικεφαλής του προξενικού

▼M19

τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1957. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Hotak. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

(52) **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (γνωστός και ως Najibullah Haqani)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: 1971. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Moni, περιφέρεια Shigal, επαρχία Kunar. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης**: αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira) αριθ. 545167, που εκδόθηκε το 1974. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Εξάδελφος του Moulavi Noor Jalal. Όνομα παππού: Salam. Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Laghman στα τέλη του 2010. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Najibullah Haqqani Hydayatullah διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Αυτή η καταχώριση προσετέθη στον κατάλογο στις 18 Ιουλίου 2007. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007, η καταχώριση αυτού του ονόματος ενημερώθηκε ώστε να απαλειφθεί ο αρχικός χαρακτηρισμός «Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν».

Τον Μάιο του 2007, ο Najibullah Haqqani Hydayatullah ήταν μέλος του Συμβουλίου των Ταλιμπάν στην επαρχία Kunar του Αφγανιστάν. Είναι εξάδελφος του Noor Jalal. Τον Ιούνιο του 2008, η ηγεσία των Ταλιμπάν τον διόρισε υπεύθυνο στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην επαρχία Kunar.

Ο Najibullah Haqqani Hidayatullah ήταν μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Laghman από τα τέλη του 2010.

(53) **Gul Agha Ishakzai** (γνωστός και ως α) Mullah Gul Agha, β) Mullah Gul Agha Akhund, γ) Hidayatullah, δ) Haji Hidayatullah, ε) Hayadatullah).

Διεύθυνση: Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1972. **Τόπος γέννησης:** Band-e-Timor, περιφέρεια Maiwand, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 20.7.2010.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος Συμβουλίου των Ταλιμπάν που συντονίζει την είσπραξη του zakat (ισλαμικού φόρου) στην επαρχία Baluchistan του Πακιστάν. Επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής των Ταλιμπάν στα μέσα του 2013. Συνδεόταν με τον μουλά Mohammed Omar. Διετέλεσε κύριος οικονομικός αξιωματούχος του Omar και ένας από τους στενότερους συμβούλους του. Ανήκει στη φυλή Ishaqzai. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Gul Agha Ishakzai είναι ο αρχηγός της οικονομικής επιτροπής των Ταλιμπάν και μέλος νεοσυσταθέντος συμβουλίου των Ταλιμπάν που συντονίζει την είσπραξη του zakat (ισλαμικού φόρου) στην επαρχία Baluchistan του Πακιστάν. Συγκεντρώνει επίσης χρήματα για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυτοκτονίας στην επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν και εμπλέκεται στη διάθεση κεφαλαίων σε μαχητές Ταλιμπάν και τις οικογένειές τους.

▼M19

Ως παιδικός φίλος του αρχηγού των Ταλιμπάν μουλά Mohammad Omar, ο Gul Agha Ishakzai υπήρξε βασικό οικονομικό στέλεχος του Omar και ένας εκ των στενότερων συμβούλων του. Κάποτε, κανείς δεν επιτρεπόταν να συναντήσει τον μουλά Omar εάν δεν το ενέκρινε ο Gul Agha Ishakzai. Επί καθεστώτος Ταλιμπάν, ζούσε στο προεδρικό μέγαρο με τον Omar.

Τον Δεκέμβριο του 2005 ο Gul Agha Ishakzai διευκόλυνε τη μετάβαση προσώπων και αγαθών στα στρατόπεδα εκπαίδευσης των Ταλιμπάν, και στα τέλη του 2006 μετέβη στο εξωτερικό για να βρει ανταλλακτικά όπλων.

(54) **Qudratullah Jamal** (γνωστός και ως Haji Sahib).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Πληροφόρησης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Gardez, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και μέλος, το 2010, της Πολιτιστικής Επιτροπής των Ταλιμπάν. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Τον Απρίλιο του 2009, η ηγεσία των Ταλιμπάν ανήγγειλε την απόσπαση του Qudratullah Jamal ως αξιωματικού συνδέσμου της για τους υποστηρικτές και φίλους ανά τον κόσμο. Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και μέλος, το 2010, της Πολιτιστικής Επιτροπής των Ταλιμπάν.

(55) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (γνωστός και ως Saleh Mohammad)

Ημερομηνία γέννησης: Περί το 1962. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Nalghan, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Διεύθυνση**: Περιφέρεια Daman, επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 4.11.2010.

Άλλες πληροφορίες: Διηύθυνε οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας στις επαρχίες Kandahar και Helmand, Αφγανιστάν. Παλαιότερα λειτουργούσε εργαστήρια επεξεργασίας ηρωίνης στο Band-e Timor, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Ήταν ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο Mirwais Mena, της περιφέρειας Dand της επαρχίας Kandahar, Αφγανιστάν. Αποφυλακίστηκε στο Αφγανιστάν τον Φεβρουάριο του 2014. Συνδέεται εξ αγχιστείας με τον μουλά Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund. Ανήκει στη φυλή Kakar. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad είναι λαθρέμπορος ναρκωτικών με οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας στις επαρχίες Kandahar και Helmand του Αφγανιστάν, που κάλυπτε τις υλικοτεχνικές και οικονομικές ανάγκες των Ταλιμπάν. Πριν από τη σύλληψή του από τις αφγανικές αρχές, ο Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad λειτουργούσε εργαστήρια κατεργασίας ηρωίνης στην περιοχή Band-e-Timor της επαρχίας Kandahar, υπό την προστασία των Ταλιμπάν.

Ο Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad βρισκόταν σε επαφή με ανώτερα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν, συγκέντρωνε ποσά για λογαριασμό τους από λαθρεμπόρους ναρκωτικών και διαχειριζόταν και έκρυβε χρήματα που ανήκαν σε ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της καταβολής φόρων στους Ταλιμπάν από τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Ο Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad ήταν ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Kandahar και προμήθευε τους Ταλιμπάν με οχήματα για χρήση σε επιθέσεις αυτοκτονίας.

▼M19

(56) **Rahmatullah Kakazada** (γνωστός και ως α) Rehmatullah, β) Kakazada, γ) Mullah Nasir).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Γενικός Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1968. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000952 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 7.1.1999). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Ghazni του Αφγανιστάν τον Μάιο του 2007. Επικεφαλής δικτύου πληροφοριών. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Suleimankheil. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

(57) **Abdul Rauf Khadem** (γνωστός και ως Mullah Abdul Rauf Aliza).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διοικητής Κεντρικού Σώματος Στρατού επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) μεταξύ 1958 και 1963, β) 1970 περίπου. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Azan, περιφέρεια Kajaki, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος της Shura της Quetta (ανώτατου κυβερνητικού οργάνου των Ταλιμπάν) το 2009. Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, το 2011. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Το Κεντρικό Σώμα υπήχθη στο Υπουργείο Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Ο Abdul Rauf Khadem ήταν το υπεύθυνο μέλος των Ταλιμπάν για την επαρχία Λογκάρ το 2009. Ο Abdul Rauf Khadem υπήρξε ο γενικός στρατιωτικός διοικητής διαφόρων επαρχιών του Αφγανιστάν. Τον Ιούνιο του 2009 ο Abdul Rauf Khadem ήταν μέλος περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν. Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, το 2011.

(58) **Khairullah Khairkhwah** (γνωστός και ως α) Mullah Khairullah Khairkhwah, β) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Κυβερνήτης της επαρχίας Herat (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν, γ) κυβερνήτης της επαρχίας της Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν, δ) Υπουργός Εσωτερικών επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** χωριό Poti, περιφέρεια Arghistan, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Διεύθυνση:** Κατάρ. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Popalzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

(59) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.**

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Υπουργός Εσωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Αρχηγός της Αστυνομίας της Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, στην περιοχή που συνορεύει με την περιφέρεια Chaman, Quetta, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2008. Αναπληρωτής του μουλά Mohammed τον Μάρτιο του 2010. Μέλος της επιτροπής επιτήρησης των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013. Εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Achekzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

(60) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Επιτετραμμένος, πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. **Ημερομηνία γέννησης**: Μεταξύ 1954 και 1955. **Τόπος γέννησης:** χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Alizai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466

(61) **Zia-ur-Rahman Madani** (γνωστός και ως α) Ziaurrahman Madani, β) Zaia u Rahman Madani, γ) Madani Saheb, δ) Diya' al-Rahman Madani).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Λογκάρ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1960. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Paliran, περιφέρεια Namakab, επαρχία Takhar, Αφγανιστάν, β) πόλη Taluqan, επαρχία Takhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών. Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για τις στρατιωτικές υποθέσεις στην επαρχία Takhar του Αφγανιστάν τον Μάιο του 2007. Διευκόλυνε τη συγκέντρωση κεφαλαίων για λογαριασμό των Ταλιμπάν στον Περσικό Κόλπο από το 2003. Διευκόλυνε επίσης συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων Ταλιμπάν και εύπορων υποστηρικτών τους και οργάνωσε τη μετάβαση δώδεκα και πλέον ατόμων στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, ώστε να πραγματοποιήσουν επιθέσεις αυτοκτονίας. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

(62) **Abdul Latif Mansur** (γνωστός και ως: α) Abdul Latif Mansoor, β) Wali Mohammad)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** α) Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Garda Saray, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Logar από τα τέλη του 2012. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Sahak (Ghilzai).

Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Latif Mansur ήταν μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και επικεφαλής, το 2009, της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου. Υπήρξε ο σκιώδης κυβερνήτης της επαρχίας Nangarhar του Αφγανιστάν

▼M19

το 2009 και επικεφαλής της πολιτικής επιτροπής των Ταλιμπάν στα μέσα του 2009. Τον Μάιο του 2010 ο Abdul Latif Mansur έγινε ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στο ανατολικό Αφγανιστάν.

(63) **Mohammadullah Mati** (γνωστός και ως Mawlawi Nanai).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1961. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Έχασε ένα πόδι τη δεκαετία του 1980. Προσωρινός αρχηγός του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2010. Υπεύθυνος της στρατολόγησης από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Isakzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammadullah Mati διετέλεσε επίσης Υπουργός Επικοινωνιών του καθεστώτος των Ταλιμπάν με το όνομα «Ahmadullah Mutie». Προσωρινός αρχηγός του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2010.

(64) **Matiullah**

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής του Τελωνείου της Καμπούλ επί καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1973. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Daman, επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Συμμετέχει στη στρατολόγηση για το κίνημα των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Popalzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

(65) **Abdul Quddus Mazhari** (γνωστός και ως Akhtar Mohammad Maz-hari).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Εκπαιδευτικός Ακόλουθος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Πεσαβάρ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1970. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Kunduz, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Διεύθυνση:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Αριθ. διαβατηρίου:** SE 012820 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.11.2000). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Popalzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

(66) **Fazl Mohammad Mazloom** (γνωστός και ως α) Molah Fazl, β) Fazel Mohammad Mazloom)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπαρχηγός του Στρατού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1963 και 1968. **Τόπος γέννησης:** Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Διεύθυνση:** Κατάρ. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

▼M19

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Fazl Mohammad Mazloom υπήρξε στενός συνεργάτης του Mohammed Omar και τον βοήθησε να εγκαθιδρύσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Ο Mazloom ήταν στο στρατόπεδο εκπαίδευσης Al-Farouq το οποίο δημιούργησε η Αλ Κάιντα. Γνώριζε την παρεχόμενη από τους Ταλιμπάν βοήθεια προς το ισλαμικό κίνημα του Ουζμπεκιστάν υπό τη μορφή οικονομικής, οπλικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε αντάλλαγμα για τον εφοδιασμό των Ταλιμπάν με στρατιώτες.

Υπήρξε διοικητής στρατευμάτων πρώτης γραμμής, που αποτελούνταν από περίπου 3 000 Ταλιμπάν, στην επαρχία Ταχάρ τον Οκτώβριο του 2001.

(67) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (γνωστός και ως Nazar Mohammad).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Δήμαρχος της πόλης Kunduz, β) Άσκησε καθήκοντα κυβερνήτη της επαρχίας Kunduz (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1954. **Τόπος γέννησης:** χωριό Malaghi, περιφέρεια Κουντούζ, επαρχία Κουντούζ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Εναλλακτικός τίτλος: Sar Muallim. Ήρθε σε συμφιλίωση μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και ανέλαβε καθήκοντα υπό τη νέα κυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο στην επαρχία Κουντούζ. Επιβεβαιώθηκε η δολοφονία του από τους Ταλιμπάν στις 9 Νοεμβρίου 2008. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

(68) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Διοικητής της επαρχίας Khost (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Γενικός διοικητής των επαρχιών Paktia, Paktika, Khost και Ghazni επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1948. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Επιβλέπει δύο κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Hotak. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

(69) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (γνωστός και ως A. Kabir).

Τίτλος: Maulavi (Μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: α) Δεύτερος αντιπρόεδρος επί Οικονομικών Υποθέσεων στο Συμβούλιο Υπουργών επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Κυβερνήτης της επαρχίας Nangarhar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, γ) Επικεφαλής της Ανατολικής Ζώνης επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Pul-e-Khumri ή Baghlan Jadid, επαρχία Baghlan Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Ενεργή συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες στο ανατολικό Αφγανιστάν. Συγκεντρώνει χρήματα από λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009. Η οικογένειά του κατάγεται από την Περιφέρεια Neka, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν.

Υπεύθυνος για την επίθεση του Νοεμβρίου 2007 κατά αφγανών βουλευτών στο Baghlan· γαιοκτήμονας στην κεντρική επαρχία Baghlan. Ανήκει στη φυλή Zadran. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

▼M19

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Kabir Mohammad Jan υπήρξε μέλος του διευθυντικού συμβουλίου των Ταλιμπάν που ανήγγειλε ο Mohammed Omar τον Οκτώβριο του 2006 και διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής στην ανατολική ζώνη τον Οκτώβριο του 2007. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009. Συλλέγει χρήματα από λαθρεμπόρους ναρκωτικών για λογαριασμό των Ταλιμπάν

(70) **Mohammad Rasul Ayyub** (γνωστός και ως Gurg).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Νιμρούζ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1958 και 1963. **Τόπος γέννησης:** χωριό Robat, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος της Shura της Quetta (ανώτατου κυβερνητικού οργάνου των Ταλιμπάν). Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Nurzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

(71) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (γνωστός και ως Mohammad Wali).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός στο Υπουργείο Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1965. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Jelawur, περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ότι απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2006 και έχει ταφεί στην περιφέρεια Panjwai της επαρχίας Kandahar, Αφγανιστάν. Ανήκε στη φυλή Ghilzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Από τη θέση του στο Υπουργείο Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Mohammad Wali χρησιμοποιούσε συχνά βασανιστήρια και άλλα μέσα για τον εκφοβισμό του πληθυσμού. Ο Mohammad Wali Mohammad Ewaz παρέμεινε ενεργό μέλος των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν και μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

(72) **Mohammad Yaqoub.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Επικεφαλής του Πρακτορείου Ειδήσεων Bakhtar (BIA) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1966. **Τόπος γέννησης:** α) Περιφέρεια Shahjoi, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Jandha, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής των Ταλιμπάν. Διευθύνει «μέτωπο» των Ταλιμπάν και συντονίζει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες των δυνάμεων των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Maiwand, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Kharoti (Taraki). Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

▼M19

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Από το 2009, ο Mohammad Yaqoub ήταν ηγετικό μέλος των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Khel της επαρχίας Paktika. Διετέλεσε μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής των Ταλιμπάν.

(73) **Amir Khan Motaqi** (γνωστός και ως Amir Khan Muttaqi).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Αντιπρόσωπος των Ταλιμπάν στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στα Ηνωμένα Έθνη επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** α) Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, β) Χωριό Shin Kalai, περιφέρεια Nad-e-Ali, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2007. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Suleimankheil. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Amir Khan Motaqi επίσης χρημάτισε αντιπρόσωπος των Ταλιμπάν στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στα Ηνωμένα Έθνη επί καθεστώτος Ταλιμπάν.

Ο Amir Khan Motaqi θεωρείται εξέχον μέλος των Ταλιμπάν και διετέλεσε και Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ο Amir Khan Motaqi ήταν επίσης μέλος περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2007. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2007.

(74) **Abdulhai Motmaen** (γνωστός και ως Abdul Haq γιός του M. Anwar Khan).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: α) Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού της επαρχίας Kandahar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1973. **Τόπος γέννησης:** α) Χωριό Shinkalai, περιφέρεια Nad-e-Ali, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) Επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. Αριθμός αφγανικού διαβατηρίου OA462456 (διαβατήριο εκδοθέν στο όνομα Abdul Haq) που εκδόθηκε στις 31.1.2012 (11-11-1390). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Η οικογένειά του κατάγεται από την επαρχία Zabul, αλλά αργότερα εγκαταστάθηκε στην επαρχία Helmand. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και εκπρόσωπος του Mohammed Omar από το 2007. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Kharoti. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdulhai Motmaen υπήρξε ο κύριος εκπρόσωπος των Ταλιμπάν και συνήθως προέβαινε σε δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική των Ταλιμπάν. Υπήρξε επίσης στενός συνεργάτης του Mohammed Omar. Ήταν μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και εκπρόσωπος του Mohammed Omar από το 2007.

▼M19

(75) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (γνωστός και ως α) **α)** Allah Dad Tayyab, **β)** Allah Dad Tabeeb).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Επικοινωνιών επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** α) Περιφέρεια Ghorak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) Περιφέρεια Nesh, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Popalzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2015. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

(76) **Najibullah Muhammad Juma** (γνωστός και ως Najib Ullah).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Γενικός Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Peshawar, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1958. **Τόπος γέννησης:** περιοχή Zere Kohi, περιφέρεια Shindand, επαρχία Farah, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** 000737 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 20.10.1996). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Peshawar τον Ιούνιο του 2010. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

(77) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** (γνωστός και ως α) Mullah Naeem Barech β) Mullah Naeem Baraich γ) Mullah Naimullah δ) Mullah Naim Bareh ε) Mohammad Naim στ) Mullah Naim Barich ζ) Mullah Naim Barech η) Mullah Naim Barech Akhund θ) Mullah Naeem Baric ι) Naim Berich ια) Haji Gul Mohammed Naim Barich ιβ) Gul Mohammad ιγ) Haji Ghul Mohammad ιδ) Gul Mohammad Kamran ιε) Mawlawi Gul Mohammad ιστ) Spen Zrae).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1975. **Τόπος γέννησης:** α) Χωριό Lakhi, περιοχή Hazarjuft, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) Χωριό Laki, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) Χωριό Lakari, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, δ) Darvishan, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ε) Χωριό De Luy Wiyalah, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος της Στρατιωτικής Επιτροπής των Ταλιμπάν στα μέσα του 2013.

Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Barich. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammad Naim Barich ήταν μέλος του Συμβουλίου του Gerdi Jangal από τον Ιούνιο του 2008 και μέλος της Στρατιωτικής Επιτροπής των Ταλιμπάν από τον Μάρτιο του 2010. Ήταν επίσης το μέλος των Ταλιμπάν που ήταν υπεύθυνο για την επαρχία Jawzjan στο βόρειο Αφγανιστάν από

▼M19

το 2008. Είναι πρώην αναπληρωτής του Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, εξέχουσας προσωπικότητας του συμβουλίου ηγετών των Ταλιμπάν. Ο Mohammad Naim Barich ελέγχει μια στρατιωτική βάση στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ο Mohammad Naim Barich παρείχε κεφάλαια μέσω της Rahat Ltd., ώστε να μπορούν στελέχη υπό τις διαταγές του να σχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν ανταρτική δράση στο νότιο Αφγανιστάν.

(78) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (γνωστός και ως Nik Mohammad)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1957. **Τόπος γέννησης:** χωριό Zangi Abad, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Από τα μέσα του 2013 ηγείται επιτροπής που καταγράφει τους εχθρούς των Ταλιμπάν. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Nurzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Nik Mohammad καταχωρίστηκε στις 31 Ιανουαρίου 2001 ως Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου του καθεστώτος των Ταλιμπάν, εμπίπτοντας έτσι στις διατάξεις των αποφάσεων 1267 (1999) και 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για πράξεις και δραστηριότητες των αρχών των Ταλιμπάν.

(79) **Hamdullah Nomani.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Δήμαρχος της πόλης της Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Sipayaw, περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

(80) **Mohammad Aleem Noorani.**

Τίτλος: Mufti (μουφτής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Πρώτος Γραμματέας, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

(81) **Nurullah Nuri** (γνωστός και ως Norullah Noori).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) κυβερνήτης της επαρχίας Balkh (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) επικεφαλής της Βόρειας Ζώνης επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) Περί το 1958, β) 1η Ιανουαρίου 1967. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Shahjoe, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Διεύθυνση:** Κατάρ. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Tokhi. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

(82) **Abdul Manan Nyazi** (γνωστός και ως α) Abdul Manan Nayazi, β) Abdul Manan Niazi, γ) Baryaly, δ) Baryalai)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Κυβερνήτης της επαρχίας Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν, β) Κυβερνήτης της επαρχίας Balk επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** α) Περιφέρεια Pashtoon Zarghoon, επαρχία Herat, Αφγανιστάν, β) Χωριό Sardar, περιφέρεια Kohsan, επαρχία Heart, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για τις επαρχίες Herat, Farah και Nimroz στα μέσα του 2013. Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και της Shura της Quetta. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Achekzai. Εμπλέκεται στη μεταφορά βομβιστών αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Manan Nyazi διετέλεσε και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν και κατόπιν κυβερνήτης των επαρχιών Mazar-e-Sharif και Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν.

Ο Abdul Manan Nyazi διετέλεσε ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στο δυτικό Αφγανιστάν, με δράση στις επαρχίες Farah, Herat και Nimroz, από τα μέσα του 2009.

Ο Abdul Manan Nyazi ήταν μέλος περιφερειακού Συμβουλίου των Ταλιμπάν και διορίστηκε Κυβερνήτης Ταλιμπάν της Επαρχίας Herat τον Μάιο του 2010.

Ο Abdul Manan Nyazi είναι διοικητής των Ταλιμπάν και εμπλέκεται στη μεταφορά βομβιστών αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν.

▼M20

(83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Τίτλος: Μουλάς. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αρχηγός των Πιστών («Amir ul-Mumineen»), Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) Περί το 1966, β) 1960, γ) 1953. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Naw Deh, περιφέρεια Deh Rawud, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Maiwand, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Εθνικότητα:** Αφγανός. **Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών:** 12.04.2000.

Άλλες πληροφορίες: Ο πατέρας του ονομάζεται Ghulam Nabi, γνωστός κι ως Mullah Musafir. Έχει χάσει το αριστερό μάτι του. Γαμπρός του Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Hotak. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Φέρεται ότι απεβίωσε τον Απρίλιο του 2013. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammed Omar έχει τον τίτλο του «Αρχηγού των Πιστών του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν» και είναι ο ανώτατος ηγέτης του κινήματος των Ταλιμπάν στην ιεραρχία τους. Παρέσχε καταφύγιο στον Ουσάμα Μπιν Λάντεν (απεβίωσε) και στο δίκτυό του, την Αλ Κάιντα, επί σειρά ετών πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2001, καθοδηγεί τους Ταλιμπάν εναντίον της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και των συμμάχων της στο Αφγανιστάν.

Ο Mohammed Omar έχει στις προσταγές του άλλους σημαντικούς στρατιωτικούς ηγέτες της περιοχής, όπως τον Jalaluddin Haqqani.

▼M19

(84) **Abdul Jabbar Omari**. (γνωστός και ως: α) Mullah Jabar, β) Muawin Jabbar)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Baghlan (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Hottak. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Τον Ιούνιο του 2008, ο Abdul Jabbar Omari εργαζόταν ως αναπληρωτής του Amir Khan Haqqani και διοικητής ένοπλης ομάδας στην περιφέρεια Siuri της επαρχίας Zabul. Τον Ιούνιο του 2008, με σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στην περιοχή, η ηγεσία των Ταλιμπάν τον διόρισε σκιώδη κυβερνήτη της επαρχίας Zabul.

(85) **Mohammad Ibrahim Omari**. (γνωστός και ως Ibrahim Haqqani)

Τίτλος: Alhaj. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Συνοριακών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Garda Saray, περιφέρεια Waza Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Αδερφός του Jalaluddin Haqqani. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammad Ibrahim Omari καταχωρίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2001 ως Αναπληρωτής Υπουργός Συνοριακών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, εμπίπτοντας έτσι στις διατάξεις των αποφάσεων 1267 (1999) και 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για πράξεις και δραστηριότητες των αρχών των Ταλιμπάν.

Ο Mohammad Ibrahim Omari είναι αδερφός του Jalaluddin Haqqani και του Khalil Ahmed Haqqani και θείος των Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani και Badruddin Haqqani (αποβιώσαντος).

(86) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (γνωστός και ως α) Noor ud Din Turabi), β) Haji Karim).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Δικαιοσύνης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) Περί το 1963, β) Περί το 1955, γ) 1956. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Chora, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, γ) περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

▼M19

Άλλες πληροφορίες: αναπληρωτής του μουλά Mohammed Omar. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Nooruddin Turabi Muhammad Qasim διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν στα μέσα του 2009. Στις αρχές του 2009 διορίστηκε αναπληρωτής του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν Mohammed Omar και συμμετείχε σε συνεδριάσεις shura των Ταλιμπάν.

(87) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (γνωστός και ως α) Abdussalam Hanifi, β) Hanafi Saheb).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Darzab, επαρχία Faryab, Afghanistan, β) περιφέρεια Qush Tepa, επαρχία Jawzjan, Afghanistan. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Ήταν επίσης υπεύθυνος των Ταλιμπάν της επαρχίας Jawzjan στο βόρειο Αφγανιστάν έως το 2008. Εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Τον Μάιο του 2007, η ηγεσία των Ταλιμπάν διόρισε τον Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul επικεφαλής της επαρχίας Jawzujan. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Ταλιμπάν της επαρχίας Jawzjan στο βόρειο Αφγανιστάν έως το 2008. Πιστεύεται ότι εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών.

(88) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (γνωστός και ως Abdul Ghaffar Qureshi)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Ακόλουθος επαναπατρισμού, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) 1970 β) 1967. **Τόπος γέννησης:** χωριό Turshut, περιφέρεια Warduj, επαρχία Takhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000933 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στην Καμπούλ στις 13 Σεπτ. 1998). **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** 55130 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Διεύθυνση**: Khairkhana Section Number 3, Καμπούλ, Αφγανιστάν **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών. Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Tajik. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

(89) **Yar Mohammad Rahimi.**

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Επικοινωνιών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1953. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Talugan, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Nurzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

(90) **Mohammad Hasan Rahmani** (γνωστός και ως Gud Mullah Mohammad Hassan).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Kandahar (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Deh Rawud, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Chora, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, γ) περιφέρεια Charchino, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Το δεξί του πόδι είναι τεχνητό. Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013, ενήργησε ως αναπληρωτής του μουλά Mohammed Omar τον Μάρτιο του 2010. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Achekzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2016. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

(91) **Habibullah Reshad.**

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Επικεφαλής Τμήματος Ερευνών του Υπουργείου Ασφαλείας (πληροφορίες) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1968 και 1973. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Waghaz, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Αναπληρωτής αρχηγός (πληροφορίες) του Στρατιωτικού Συμβουλίου του Quetta από το 2009. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

(92) **Abdulhai Salek**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί) **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Uruzgan επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1965. **Τόπος γέννησης:** χωριό Awlyatak, περιοχή Gardan Masjid, περιφέρεια Chaki Wardak, επαρχία Maidan Wardak, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ως αποβιώσας στο βόρειο Αφγανιστάν το 1999. Ανήκε στη φυλή Wardak. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

(93) **Hamdullah Sunani** (γνωστός και ως Sanani)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Επικεφαλής της Dar-ul-Efta (Διεύθυνση της Fatwa) του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1923. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Dai Chopan, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Άλλες πληροφορίες:** Φέρεται ως αποβιώσας το 2001. Ανήκε στη φυλή Kakar. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M19

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Η θέση του Hamdullah Sunani ως επικεφαλής της Dar-ul-Efta (Διεύθυνση της Fatwa) υπαγόταν στο Ανώτατο Δικαστήριο του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

(94) **Noor Mohammad Saqib.**

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Bagrami, Επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν, β) περιοχή Tarakhel, περιφέρεια Deh Sabz, Επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και επικεφαλής της θρησκευτικής επιτροπής των Ταλιμπάν. Ανήκει στη φυλή Ahmadzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Noor Mohammad Saqib είναι μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν και επικεφαλής της θρησκευτικής της επιτροπής, η οποία λειτουργεί ως δικαστικό όργανο των Ταλιμπάν.

(95) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (γνωστός και ως α) Ehsanullah Sarfadi β) Ehsanullah Sarfida)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Ασφάλειας (Πληροφοριών) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1962 και 1963 (περίπου). **Τόπος γέννησης:** Χωριό Khatak, περιφέρεια Gelan, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Από τα μέσα του 2007, παρείχε στήριξη στους Ταλιμπάν υπό τη μορφή όπλων και χρήματος. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ανήκει στη φυλή Taraki. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Ehsanullah Sarfida διατέλεσε επίσης πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των Ταλιμπάν. Στη συνέχεια, διορίστηκε από τους Ταλιμπάν Διοικητής Κατακτημένων Επαρχιών. Ο Ehsanullah Sarfida διατέλεσε επίσης μέλος της εσωτερικής shura των Ταλιμπάν.

Ο Ehsanullah Sarfida συνδεόταν με την Αλ Κάιντα και παρείχε στήριξη στους Ταλιμπάν υπό τη μορφή όπλων και χρήματος. Στα μέσα του 2007, ήταν διοικητής της περιφέρειας Marja στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν.

(96) **Saduddin Sayyed** (γνωστός και ως α) Sadudin Sayed, β) Sadruddin).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Alhaj, γ) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Δήμαρχος της πόλης της Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Chaman, Πακιστάν, β) Περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Σύμβουλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Barakzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Saduddin Sayyed διετέλεσε επίσης Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ο κατάλογος του ΟΗΕ επικαιροποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2001 προκειμένου να συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό.

(97) **Abdul Wali Seddiqi.**

Τίτλος: Qari (κάρι). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Peshawar, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1974. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Zilzilay, περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000769 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 2.2.1997). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

(98) **Abdul Wahed Shafiq.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας της Καμπούλ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

(99) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1975. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Spandeh (Espandi 'Olya), περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Τον Ιούλιο του 2003 τελούσε υπό κράτηση στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Αποφυλακίστηκε το 2007. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Μέλος του ηγετικού συμβουλίου των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2013. Ανήκει στη φυλή Andar. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378

(100) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (γνωστός και ως α) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, β) Akhtar Muhammad Mansoor, γ) Akhtar Mohammad Mansoor), δ) Naib Imam).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και Μεταφορών του

▼M19

καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) περί το 1960, β) 1966. **Τόπος γέννησης:** χωριό Band-e-Timor, περιφέρεια Maiwand, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** SE-011697 (Αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 25 Ιανουαρίου 1988 στην Καμπούλ, έληξε στις 23 Φεβρουαρίου 2000). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Εμπλεκόμενος σε εμπόριο ναρκωτικών από το 2011, κυρίως μέσω του Gerd-e-Jangal του Αφγανιστάν. Δραστηριοποιείται στις επαρχίες Khost, Paktia και Paktika του Αφγανιστάν από τον Μάιο του 2007. «Κυβερνήτης» των Ταλιμπάν του Kandahar από τον Μάιο του 2007. Αναπληρωτής του μουλά Abdul Ghani Baradar στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν από το 2009. Αξιωματούχος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για τέσσερις επαρχίες του Νότου του Αφγανιστάν. Μετά τη σύλληψη του μουλά Baradar τον Φεβρουάριο του 2010, ανέλαβε προσωρινά το Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Ishaqzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Φέρεται ως φονευθείς τον Μάιο του 2016. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed αποτελεί εξέχον μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν. Επαναπατρίστηκε στο Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2006, μετά την κράτησή του στο Πακιστάν. Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών και από τον Μάιο του 2007 δρούσε στις επαρχίες Khost, Paktia και Paktika του Αφγανιστάν. Από τον Μάιο του 2007 ήταν επίσης «Κυβερνήτης» Ταλιμπάν της Kandahar.

Είχε ενεργό συμμετοχή σε αντικυβερνητικές ενέργειες, ιδίως στρατολογώντας μαχητές για τους Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Δύναμης για τη Προαγωγή της Ασφάλειας.

Στα μέσα του 2009, ο Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed διατελούσε αναπληρωτής επικεφαλής της ανωτάτης shura των Ταλιμπάν. Υπηρετεί ως μέλος του συμβουλίου της ηγεσίας των Ταλιμπάν και διορίστηκε Αρχηγός Στρατιωτικών Υποθέσεων του Συμβουλίου «Gerdi Jangal» των Ταλιμπάν, προτού διοριστεί αναπληρωτής του Mohammed Omar τον Μάρτιο του 2010. Το 2010 ο Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed ήταν άμεσα υπεύθυνος για δραστηριότητες των Ταλιμπάν σε τέσσερις επαρχίες του νότιου Αφγανιστάν, στις δε αρχές του 2010 διορίστηκε επικεφαλής της πολιτικής shura των Ταλιμπάν. Ο Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed ήταν αναπληρωτής του μουλά Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν από τον Ιούνιο του 2009. Μετά τη σύλληψη του μουλά Baradar τον Φεβρουάριο του 2010, ανέλαβε προσωρινά το Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν.

(101) **Shamsuddin** (γνωστός και ως Pahlawan Shamsuddin).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Qari (κάρι). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Wardak (Maidan) (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Keshim, επαρχία Badakhshan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν/Ιράν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518

(102) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (γνωστός και ως α) Shamsurrahman β) Shams-u-Rahman) γ) Shamsurrahman Abdurahman, δ) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς) β) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των

▼M19

Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: 1969. **Τόπος γέννησης:** χωριό Waka Uzbin, περιφέρεια Sarobi, επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** α) 2132370 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). β) 812673 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών. Ανήκει στη φυλή Ghilzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Τον Ιούνιο του 2007, ο Shams ur-Rahman Sher Alam ήταν το υπεύθυνο μέλος των Ταλιμπάν για την επαρχία της Καμπούλ. Ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν εντός και πέριξ της Καμπούλ και έχει εμπλακεί σε πολλές επιθέσεις. Εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών.

(103) Abdul Ghafar Shinwari

Τίτλος: Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας στο Γενικό Προξενείο των Ταλιμπάν στο Καράτσι του Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 29.3.1965. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000763 (εκδοθέν στις 9.1.1997). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Safi. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

(104) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (γνωστός και ως Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Τρίτος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1963. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Jani Khel, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** 19657 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Mangal. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

(105) Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** α) Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Υγείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν· β) Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Qala-e-Abbas, περιοχή Shah Mazar, περιφέρεια Baraki Barak, επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

▼M19

(106) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: κυβερνήτης της επαρχίας Paktia (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** α) επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) επαρχία Khost, Αφγανιστάν, γ) χωριό Siddiq Khel, περιφέρεια Naka, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για την επαρχία Nangarhar το 2011. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Zadran. Είναι στενός συνεργάτης του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε την 1η Ιουν. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Taha διετέλεσε επίσης κυβερνήτης της επαρχίας Kunar επί καθεστώτος Ταλιμπάν στα τέλη του 2001. Τον Σεπτέμβριο του 2009, ήταν υπεύθυνος για την επαρχία Wardak για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Ήταν το υπεύθυνο μέλος των Ταλιμπάν για την επαρχία Nangarhar το 2011. Είναι στενός συνεργάτης του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

(107) **Abdul Raqib Takhari.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Υπουργός Επαναπατρισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Μεταξύ 1968 και 1973. **Τόπος γέννησης**: χωριό Zardalu Darra, περιφέρεια Kalafgan, επαρχία Takhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για τις επαρχίες Takhar και Badakhshan τον Δεκέμβριο του 2009. Επιβεβαιώθηκαν ο θάνατός του στις 17 Φεβρουαρίου στην πόλη Peshawar του Πακιστάν και η ταφή του στην επαρχία Takhar του Αφγανιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Raqib Takhari ήταν μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για τις επαρχίες Takhar και Badakhshan τον Δεκέμβριο του 2009.

(108) **Walijan.**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: κυβερνήτης της επαρχίας Jawzjan (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** α) Quetta, Πακιστάν. β) επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Μέλος της shura των Ταλιμπάν του Gerd-e-Jangal και επικεφαλής της επιτροπής αιχμαλώτων και προσφύγων των Ταλιμπάν. Ανήκει στη φυλή Ishaqzai. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

(109) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (γνωστός και ως Nazirullah Aanafi Waliullah).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Εμπορικός ακόλουθος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1962. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000912 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 30.6.1998). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 25.1.2001

▼**M19**

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν.

Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

(110) **Abdul-Haq Wassiq** (γνωστός και ως: α) Abdul-Haq Wasseq, β) Abdul Haq Wasiq).

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Ασφάλειας (Πληροφοριών) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) περί το 1975, β) 1971. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Gharib, περιφέρεια Khogyani, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Διεύθυνση:** Κατάρ. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Άλλες πληροφορίες: Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul-Haq Wassiq συνδέεται με τον Gulbuddin Hekmatyar. Επί καθεστώτος Ταλιμπάν, διετέλεσε κατ' επανάληψη τοπικός διοικητής στις επαρχίες Nimroz και Kandahar. Στη συνέχεια, διετέλεσε αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών και λογοδοτούσε στον Qari Ahmadullah. Στη θέση αυτή, ήταν υπεύθυνος για τις σχέσεις με αλλοδαπούς μαχητές που συνδέονταν με την Αλ Κάιντα και τα στρατόπεδα εκπαίδευσής τους στο Αφγανιστάν. Επίσης είναι γνωστός για τις μεθόδους καταστολής κινημάτων αντιφρονούντων κατά του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο νότιο Αφγανιστάν.

(111) **Mohammad Jawad Waziri.**

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Υπηρεσία Σχέσεων με τα Ηνωμένα Έθνη, Υπουργείο Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1960. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Jaghatu, επαρχία Maidan Wardak, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Sharana, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στην φυλή Wazir. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

(112) **Abdul Rahman Zahed** (γνωστός και ως Abdul Rehman Zahid).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Kharwar, επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Άλλες πληροφορίες:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλ. 2010. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

▼M19

(113) **Mohammad Zahid** (γνωστός και ως α) Jan Agha Ahmadzai, β) Zahid Ahmadzai)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1971. **Τόπος γέννησης:** επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθμός διαβατηρίου:** D 001206 (εκδοθέν στις 17.7.2000). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Η επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλ. 2010. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039

(114) **Faizullah Khan Noorzai** (γνωστός και ως α) Haji Faizullah Noor, β) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, γ) Hajji Faizullah Khan Noorzai, Haji Faizuulah Khan Norezai, Haji Faizullah Khan, Haji Fiazullah, δ) Haji Faizullah Noori, ε) Haji Pazullah Noorzai, στ) Haji Mullah Faizullah)

Τίτλος: Haji (χατζής). **Διεύθυνση:** α) Οδός Boghra, χωριό Miralzei, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, β) Kalay Rangin, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: α) 1966 β) 1961 γ) μεταξύ 1968 και 1970, δ) 1962. **Τόπος γέννησης**: α) Lowy Kariz, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν β) Kadanay, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, γ) Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν· **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 4.10.2011.

Άλλες πληροφορίες: Σημαντικός χρηματοδότης των Ταλιμπάν Από τα μέσα του 2009, προμήθευε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στους μαχητές Ταλιμπάν και συγκέντρωσε χρήματα και παρέσχε εκπαίδευση για τους Ταλιμπάν στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Είχε οργανώσει και χρηματοδοτήσει προηγουμένως επιχειρήσεις των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν. Από το 2010 ταξίδευε στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιαπωνία, όπου διατηρούσε επιχειρήσεις. Ανήκει στη φυλή Nurzai, κλάδο της φυλής Miralzai. Αδελφός του Malik Noorzai. Όνομα πατρός: Akhtar Mohammed (γνωστός και ως: Haji Mira Khan). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan υπήρξε σημαντικός χρηματοδότης των Ταλιμπάν στις επιχειρήσεις του οποίου ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν είχαν επενδύσει κεφάλαια. Συγκέντρωσε πάνω από 100 000 δολάρια ΗΠΑ για τους Ταλιμπάν από χορηγούς στον Περσικό Κόλπο και το 2009 συνεισέφερε δικά του κεφάλαια. Επίσης, παρέσχε οικονομική υποστήριξη σε διοικητή των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar και χρηματοδότησε την εκπαίδευση μαχητών των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα οι οποίοι επρόκειτο να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά των συμμαχικών και αφγανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Από τα μέσα του 2005, ο Faizullah οργάνωσε και χρηματοδότησε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν. Πέρα από την οικονομική του υποστήριξη, ο Faizullah διευκόλυνε με άλλους τρόπους την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις των Ταλιμπάν. Από τα μέσα του 2009, ο Faizullah προμήθευε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στους μαχητές Ταλιμπάν από το νότιο Αφγανιστάν. Στα μέσα του 2008, ο Faizullah ήταν υπεύθυνος για την παροχή στέγης σε βομβιστές αυτοκτονίας Ταλιμπάν και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από το Πακιστάν

▼M19

στο Αφγανιστάν. Ο Faizullah παρέσχε επίσης αντιαεροπορικούς πυραύλους στους Ταλιμπάν, βοήθησε στη μετακίνηση μαχητών Ταλιμπάν στην περιοχή της επαρχίας Helmand του Αφγανιστάν, διευκόλυνε τη διεξαγωγή βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας από Ταλιμπάν και παρέσχε ραδιόφωνα και οχήματα σε μέλη των Ταλιμπάν στο Πακιστάν.

Από τα μέσα του 2009, ο Faizullah ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία μεντρεσέ (θρησκευτικής σχολής) στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Οι χώροι του μεντρεσέ του Faizullah χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μαχητών Ταλιμπάν στην κατασκευή και τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED). Από τα τέλη του 2007, ο μεντρεσές του Faizullah χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των μαχητών της Αλ Κάιντα, οι οποίοι αργότερα εστάλησαν στην επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν.

Το 2010, ο Faizullah διατηρούσε γραφεία και ήταν πιθανώς κύριος ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Faizullah ταξίδευε τακτικά στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία με τον αδελφό του Malik Noorzai, για την εισαγωγή αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ρουχισμού. Από τις αρχές του 2006, ο Faizullah ήταν ιδιοκτήτης επιχειρήσεων στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία.

(115) **Malik Noorzai** (γνωστός και ως: α) Hajji Malik Noorzai, β) Hajji Malak Noorzai, γ) Haji Malek Noorzai, δ) Haji Maluk, ε) Haji Aminullah, στ) Allah Muhammad).

Τίτλος: Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Χρηματοδότης των Ταλιμπάν. **Διεύθυνση**: α) Οδός Boghra, χωριό Miralzei, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, β) Kalay Rangin, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: α) 1957, β) 1960, γ) 1η Ιανουαρίου 1963. **Τόπος γέννησης**: α) μεθοριακή πόλη Chaman, Πακιστάν, β) Pishin, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Αριθ. διαβατηρίου**: Αριθμός πακιστανικού διαβατηρίου FA0157612, εκδόθηκε στις 23 Ιουλίου 2009, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουλίου 2014· ακυρώθηκε επισήμως το 2013, εκδόθηκε στο όνομα Allah Muhammad. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης**: Πακιστανικός εθνικός αριθμός ταυτοποίησης 54201-247561-5, ακυρώθηκε επισήμως από το 2013. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 4.10.2011.

Άλλες πληροφορίες: Χρηματοδότης των Ταλιμπάν. Διαθέτει επιχειρήσεις στην Ιαπωνία και ταξιδεύει συχνά στο Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιαπωνία. Από το 2009, διευκόλυνε τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν, μεταξύ άλλων, μέσω στρατολόγησης και παροχής υλικοτεχνικής στήριξης. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Noorzai. Αδελφός του Faizullah Khan Noorzai. Όνομα πατρός: Haji Akhtar Muhammad. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Malik Noorzai είναι επιχειρηματίας με έδρα το Πακιστάν ο οποίος έχει χρηματοδοτήσει τους Ταλιμπάν. Ο Malik και ο αδελφός του Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan έχουν επενδύσει εκατ. δολάρια σε διάφορες επιχειρήσεις για τους Ταλιμπάν. Στα τέλη του 2008, εκπρόσωποι των Ταλιμπάν προσέγγισαν τον Malik ως επιχειρηματία για την επένδυση κεφαλαίων των Ταλιμπάν. Από το 2005 τουλάχιστον, ο Malik έχει συνεισφέρει προσωπικά δεκάδες χιλιάδες δολάρια και έχει διανείμει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στους Ταλιμπάν· ορισμένα από αυτά προήλθαν από δωρητές από την περιοχή του Περσικού Κόλπου και το Πακιστάν και ορισμένα ανήκαν στον ίδιο τον Malik. Ο Malik χειριζόταν επίσης λογαριασμό «hawalla» στο Πακιστάν στον οποίο μεταφέρονταν συχνά δεκάδες χιλιάδες δολάρια από τον Περσικό Κόλπο για τη στήριξη των

▼M19

δραστηριοτήτων των Ταλιμπάν. Ο Malik έχει επίσης διευκολύνει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν. Το 2009, ο Malik είχε συμπληρώσει 16 χρόνια ως επικεφαλής της επιστασίας ενός μεντρεσέ (θρησκευτικής σχολής) στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, που χρησιμοποιήθηκε από τους Ταλιμπάν για την κατήχηση και την εκπαίδευση στρατολογημένων ανδρών. Μεταξύ άλλων, ο Malik κατέβαλε τα κεφάλαια προς υποστήριξη του μεντρεσέ. Ο Malik, μαζί με τον αδελφό του, συνέβαλε στην αποθήκευση οχημάτων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους από τους Ταλιμπάν σε βομβιστικές επιχειρήσεις αυτοκτονίας και υποβοήθησε τις μετακινήσεις μαχητών Ταλιμπάν στο εσωτερικό της επαρχίας Helmand του Αφγανιστάν. Ο Malik διαθέτει επιχειρήσεις στην Ιαπωνία και πραγματοποιεί συχνά επαγγελματικά ταξίδια στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία. Ήδη από το 2005, ο Malik ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης στο Αφγανιστάν με αντικείμενο την εισαγωγή οχημάτων από το Ντουμπάι και την Ιαπωνία. Έχει εισαγάγει αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ρουχισμό από το Ντουμπάι και την Ιαπωνία για τις επιχειρήσεις του, στις οποίες έχουν επενδύσει δύο διοικητές Ταλιμπάν. Στα μέσα του 2010, ο Malik και ο αδελφός του φρόντισαν για την αποδέσμευση εκατοντάδων εμπορευματοκιβωτίων, η αξία των οποίων υπολογιζόταν σε εκατ. δολάρια και τα οποία είχαν κατασχέσει ενωρίτερα το ίδιο έτος οι πακιστανικές αρχές, επειδή πίστευαν ότι οι αποδέκτες είχαν σχέση με την τρομοκρατία.

(116) **Abdul Aziz Abbasin** (γνωστός και ως: Abdul Aziz Mahsud)

Ημερομηνία γέννησης: 1969. **Τόπος γέννησης**: χωριό Sheykhan, περιοχή Pirkowti, περιφέρεια Orgun, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 4.10.2011

Άλλες πληροφορίες: Βασικός διοικητής του δικτύου Haqqani υπό τον Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στο διαμέρισμα Orgun της επαρχίας Paktika του Αφγανιστάν από τις αρχές του 2010. Υπεύθυνος για τη λειτουργία στρατοπέδου εκπαίδευσης για μη Αφγανούς μαχητές στην επαρχία Paktika. Συμμετείχε στη μεταφορά όπλων στο Αφγανιστάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Aziz Abbasin είναι βασικός διοικητής του δικτύου Haqqani, ομάδας μαχητών που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν, το οποίο δρα από το ανατολικό Αφγανιστάν και το Γραφείο του βορείου Waziristan στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Στις αρχές του 2010, ο Sirajuddin Haqqani του έδωσε εντολές και τον διόρισε σκιώδη κυβερνήτη Ταλιμπάν του διαμερίσματος Orgun της επαρχίας Paktika του Αφγανιστάν. Ο Abbasin διοικεί ομάδα μαχητών Ταλιμπάν και έχει συμβάλει στη λειτουργία στρατοπέδου εκπαίδευσης ξένων μαχητών με βάση την επαρχία Paktika. Ο Abbasin έχει συμμετάσχει επίσης σε ενέδρες κατά οχημάτων που μετέφεραν προμήθειες σε αφγανικές κυβερνητικές δυνάμεις και στη μεταφορά όπλων στο Αφγανιστάν.

(117) **Ahmad Zia Agha** (γνωστός και ως α) Zia Agha, β) Noor Ahmad, γ) Noor Ahmed, δ) Sia Agha Sayeed)

Τίτλος: Haji (χατζής). **Ημερομηνία γέννησης:** 1974. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Maiwand, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 6.1.2012.

Άλλες πληροφορίες: Ανώτερος αξιωματούχος των Ταλιμπάν με στρατιωτικές και οικονομικές αρμοδιότητες το 2011. Επικεφαλής του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το 2010. Το 2008 και 2009 υπηρέτησε ως οικονομικός αξιωματούχος των Ταλιμπάν και διένειμε χρήματα σε διοικητές των Ταλιμπάν στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

▼M19

Ανώτερος αξιωματούχος των Ταλιμπάν με στρατιωτικές και οικονομικές ευθύνες. Το 2010, ο Ahmad Zia Agha διετέλεσε επικεφαλής της στρατιωτικής shura των Ταλιμπάν, η οποία διηύθυνε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ταλιμπάν στο δυτικό Αφγανιστάν. Το 2009 ο Ahmad Zia Agha υπηρέτησε ως οικονομικός αξιωματούχος των Ταλιμπάν και διένειμε χρήματα σε διοικητές των Ταλιμπάν. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων του, ο Ahmad Zia Agha μεταβίβασε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε σκιώδεις κυβερνήτες των Ταλιμπάν στις επαρχίες· Ο ταμίας της shura των Ταλιμπάν εμπιστεύθηκε στον Ahmad Zia Agha εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED). Το 2008, ο Ahmad Zia Agha ενεπλάκη στη διανομή χρημάτων σε διοικητές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και μεταβίβασε χρήματα σε συνδεόμενα με τους Ταλιμπάν άτομα εκτός της χώρας. Εκτός αυτού, έχει διευκολύνει τις επικοινωνίες.

(118) **Fazl Rabi** (γνωστός και ως α) Fazl Rabbi, β) Fazal Rabi, γ) Faisal Rabbi).

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Ανώτερος αξιωματούχος στην επαρχία Konar επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) 1972, β) 1975. **Τόπος γέννησης:** α) περιφέρεια Kohe Safi, επαρχία Parwan, Αφγανιστάν, β) επαρχία Kapisa, Αφγανιστάν, γ) επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, δ) επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 6.1.2012.

Άλλες πληροφορίες: Εκπροσωπεί και παρέχει χρηματική και υλικοτεχνική στήριξη στο δίκτυο Haqqani, το οποίο έχει ως έδρα τη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Μέλος του Οικονομικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν. Έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό για να συγκεντρώσει κεφάλαια υπέρ του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, του Jalaluddin Haqqani, του δικτύου Haqqani και των Ταλιμπάν. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Fazl Rabi παρέχει χρηματική και υλικοτεχνική στήριξη στο δίκτυο Haqqani, μια ομάδα μαχητών που σχετίζεται με τους Ταλιμπάν, το οποίο δρα στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Rabi ταξίδεψε στο εξωτερικό για να συγκεντρώσει χρήματα για το δίκτυο Haqqani και έχει επίσης συμβάλει στη συγκέντρωση χρημάτων για τις στρατιωτικές δραστηριότητες των Ταλιμπάν. Τον Φεβρουάριο του 2009, ο Rabi μετέβη στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να συγκεντρώσει κεφάλαια και να πραγματοποιήσει συναντήσεις εκ μέρους του Sirajuddin Haqqani, ανωτάτου μέλους του δικτύου Haqqani. Ο Rabi μετέβη επίσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου για να συγκεντρώσει κεφάλαια για τον Jalaluddin Haqqani, τον πατριάρχη του δικτύου Haqqani. Ο Rabi είναι επίσης μέλος της οικονομικής shura των Ταλιμπάν και διένειμε χρήματα σε διοικητές και αξιωμστούχους των Ταλιμπάν.

Ο Rabi ενεπλάκη στη μεταφορά βομβιστών αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν και έχει συντονίσει το δίκτυο Haqqani με άλλες ένοπλες ομάδες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως ο κορυφαίος αξιωματούχος των Ταλιμπάν στην επαρχία Konar κατά το καθεστώς των Ταλιμπάν, ο Rabi εμπλεκόταν στην εξαγωγή παράνομων ναρκωτικών από το Αφγανιστάν. Μετά την πτώση των Ταλιμπάν στα τέλη του 2001, ο Rabi κατέφυγε στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν.

(119) **Mohammad Aman Akhund** (γνωστός και ως α) Mohammed Aman, β) Mullah Mohammed Oman, γ) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, δ) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, ε) Sanaullah)

Ημερομηνία γέννησης: 1970. **Τόπος γέννησης:** χωριό Band-e-Timor, περιφέρεια Maiwand, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 6.1.2012.

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο στέλεχος των Ταλιμπάν το 2011 με οικονομικές αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων και η συλλογή κεφαλαίων υπέρ της ηγεσίας. Παρέσχε υλικοτεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν και διοχέτευσε έσοδα από το εμπόριο ναρκωτικών για την αγορά όπλων. Υπήρξε γραμματέας του ηγέτη των Ταλιμπάν μουλά Mohammed Omar και αγγελιαφόρος του σε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου των Ταλιμπάν. Συνδέεται επίσης με τον Gul Agha Ishakzai. Μέλος του κύκλου εμπίστων του μουλά Mohammed Omar επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammad Aman Akhund είναι ανώτερο μέλος των Ταλιμπάν που εκτελεί χρηματοοικονομικά καθήκοντα και έχει διατελέσει γραμματέας του ηγέτη των Ταλιμπάν, μουλά Mohammed Omar. Στις αρχές του 2010, ο Aman Akhund μαζί με τον Gul Agha Ishakzai, τον επικεφαλής της οικονομικής επιτροπής των Ταλιμπάν, συγκέντρωσε πάνω από 300 000 δολάρια στον Περσικό Κόλπο προς όφελος της στρατιωτικής ηγεσίας των Ταλιμπάν. Ο Aman Akhund έχει παραστεί σε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου των Ταλιμπάν, όπου μετέφερε προφορικά και γραπτά μηνύματα από τον μουλά Omar.

Ο Aman Akhund έχει επίσης παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν και έχει συμμετάσχει στη συγκέντρωση χρημάτων μέσω του εμπορίου ναρκωτικών προκειμένου να αγοραστούν όπλα για τους Ταλιμπάν. Επί καθεστώτος Ταλιμπάν, ο Aman Akhund διετέλεσε μέλος της shura του μουλά Omar.

(120) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (γνωστός και ως: α) Ahmed Jan Kuchi, β) Ahmed Jan Zadran)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: 1963. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Barlach, περιφέρεια Qareh Bagh, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 6.1.2012.

Άλλες πληροφορίες: βασικός διοικητής του δικτύου Haqqani, ο οποίο έχει ως έδρα τη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ενεργεί ως αναπληρωτής, εκπρόσωπος και σύμβουλος του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, ανώτατου μέλους του δικτύου Haqqani. Αποτελεί τον σύνδεσμο με το Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν. Έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό. Αποτελεί σύνδεσμο με τους διοικητές των Ταλιμπάν στην επαρχία Ghazni του Αφγανιστάν και τους παρέχει χρήματα, όπλα, επικοινωνιακό εξοπλισμό και εφόδια. Φέρεται ως αποβιώσας το 2013. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Ahmed Jan Wazir είναι βασικός διοικητής του δικτύου Haqqani, ομάδας μαχητών που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν, το οποίο δρα στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ο Ahmed Jan Wazir ενεργεί ως αναπληρωτής, σύμβουλος και εκπρόσωπος του Sirajuddin Haqqani (ανώτατου μέλους του δικτύου Haqqani) και διοργανώνει συναντήσεις για λογαριασμό του δικτύου Haqqani. Στα τέλη του 2010, ο Ahmed Jan Wazir ταξίδεψε με ανώτερα μέλη του δικτύου Haqqani στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο Ahmed Jan Wazir έχει εκπροσωπήσει το δίκτυο Haqqani στη shura των Ταλιμπάν και έχει αναλάβει τον ρόλο του συνδέσμου μεταξύ του δικτύου Haqqani και των Ταλιμπάν στην επαρχία Ghazni του Αφγανιστάν. Το 2008, μαχητές των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα διόρισαν τον Ahmed Jan Wazir διοικητή των Ταλιμπάν στην επαρχία Ghazni. Έχει προμηθεύσει άλλους διοικητές των Ταλιμπάν στην επαρχία Ghazni με χρήματα και εφόδια, συμπεριλαμβανομένων όπλων και επικοινωνιακού εξοπλισμού. Επί καθεστώτος Ταλιμπάν, εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

▼**M19**

(121) **Abdul Samad Achekzai** (γνωστός και ως Abdul Samad)

Ημερομηνία γέννησης: 1970. **Τόπος γέννησης:** Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 2.3.2012.

Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο στέλεχος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Συμμετέχει στη στρατολόγηση και αποστολή βομβιστών αυτοκτονίας για τη διεξαγωγή επιθέσεων στο Αφγανιστάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Samad Achekzai είναι ανώτερο μέλος των Ταλιμπάν που εμπλέκεται στην παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED) και στη λειτουργία του δικτύου υποστήριξης IED της ομάδας. Ο Samad ήταν, στα μέσα του 2010, υπεύθυνος για την προμήθεια και κατασκευή υλικών για IED, για την κατασκευή πυροκροτητών και για την κατάρτιση σχετικά με τους IED με σκοπό την υποστήριξη των μαχητών Ταλιμπάν στο δυτικό και νότιο Αφγανιστάν.

Ο Samad έχει επίσης εμπλακεί σε επιθέσεις στο Αφγανιστάν για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Από τις αρχές του 2011, ο Samad συνεργαζόταν με ένα μέλος των Ταλιμπάν με στόχο να δολοφονήσουν τον διοικητή της αστυνομίας συνόρων του Αφγανιστάν και είχε στρατολογήσει βομβιστή αυτοκτονίας για να φέρει εις πέρας το έργο αυτό. Την εποχή εκείνη, ο Samad είχε αποστείλει πέντε βομβιστές αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας και των αφγανικών αρχών. Ήδη στις αρχές του 2010, ο Samad απέστειλε πέντε βομβιστές αυτοκτονίας των Ταλιμπάν στο Kandahar με στόχο τις εκεί αφγανικές αρχές.

(122) **Bakht Gul** (γνωστός και ως: α) Bakht Gul, β) Bakht Gul Bahar, γ) Shuqib).

Ημερομηνία γέννησης: 1980. **Τόπος γέννησης**: Χωριό Aki, περιφέρεια Zadran, επαρχία Paktiya, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Διεύθυνση**: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Πακιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 27.6.2012.

Άλλες πληροφορίες: Βοηθός επικοινωνιών του Badruddin Haqqani (αποβιώσαντος). Συντονίζει επίσης τη μετάβαση επαναστατών Haqqani, αλλοδαπών μαχητών και όπλων στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Ανήκει στη φυλή Zadran. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Bakht Gul ήταν βασικός υπεύθυνος επικοινωνιών του δικτύου Haqqani τουλάχιστον από το 2009, όταν ο προκάτοχός του συνελήφθη στο Αφγανιστάν. Από το 2011, ο Gul συνέχισε να λογοδοτεί απευθείας στον Badruddin Haqqani (αποβιώσαντα), ανώτατο μέλος του δικτύου Haqqani, και ενεργούσε ως διαμεσολαβητής για εκείνους που επιθυμούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του. Οι αρμοδιότητες του Gul περιλαμβάνουν διαβίβαση εκθέσεων από διοικητές στο Αφγανιστάν σε ανώτατα μέλη του δικτύου Haqqani, σε υπευθύνους για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ταλιμπάν και σε νόμιμα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Αφγανιστάν. Ο Gul εργάζεται επίσης με υπαλλήλους του δικτύου Haqqani, περιλαμβανομένου του Badruddin Haqqani, για τον συντονισμό της μετάβασης επαναστατών του δικτύου Haqqani, αλλοδαπών μαχητών και όπλων στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν και στο ανατολικό Αφγανιστάν. Από το 2010, ο Gul μεταβίβαζε επιχειρησιακές εντολές από τον Badruddin Haqqani σε μαχητές στο Αφγανιστάν. Στα τέλη του 2009, ο Gul διένειμε χρήματα σε υποδιοικητές του δικτύου Haqqani που ταξίδευαν μεταξύ Miram Shah και Αφγανιστάν.

▼M19

(123) **Abdul Satar Abdul Manan** (γνωστός και ως α) Haji Abdul Sattar Barakzai, β) Haji Abdul Satar, γ) Haji Satar Barakzai, δ) Abdulasattar).

Τίτλος: Haji (χατζής). **Ημερομηνία γέννησης**: 1964. **Τόπος γέννησης**: α) Χωριό Mirmandaw, περιφέρεια Nahr-e Saraj, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) χωριό Mirmadaw, περιφέρεια Gereshk, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) Qilla Abdullah, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Αριθ. διαβατηρίου**: AM5421691 (διαβατήριο του Πακιστάν, λήγει στις 11 Αυγ. 2013). **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης**: α) Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης στο Πακιστάν 5420250161699, β) εθνικός αριθμός ταυτοποίησης στο Αφγανιστάν 585629. **Διεύθυνση**: α) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Πακιστάν, β) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Πακιστάν, γ) Chaman, Baluchistan Province, Πακιστάν, δ) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 29.6.2012.

Άλλες πληροφορίες: Συνιδιοκτήτης των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar και συνεργαζόμενος επίσης με τον Khairullah Barakzai. Ανήκει στη φυλή Barakzai. Όνομα πατρός: Hajji 'Abd-al-Manaf. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Satar Abdul Manan είναι συνιδιοκτήτης και διαχειριστής των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar. Ο Satar και ο Khairullah Barakzai Khudai Nazar υπήρξαν συνιδιοκτήτες και διαχειρίζονταν από κοινού επιχειρήσεις hawala (άτυπες υπηρεσίες εμβασμάτων), γνωστές ως HKHS σε όλη την επικράτεια του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και του Ντουμπάι, καθώς και υποκατάστημα HKHS στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Από τα τέλη του 2009, ο Satar και ο Khairullah είχαν ισότιμη εταιρική σχέση στα HKHS. Ο Satar ίδρυσε τα HKHS και οι πελάτες επέλεξαν να χρησιμοποιούν τα HKHS εν μέρει επειδή ο Satar και ο Khairullah ήταν ευρέως γνωστά ονόματα. Ο Satar δώρισε χιλιάδες δολάρια στους Ταλιμπάν για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και διένειμε κεφάλαια στους Ταλιμπάν για να χρησιμοποιούν τη hawala του. Από το 2010, ο Satar παρείχε χρηματοδοτική στήριξη στους Ταλιμπάν και ένας διοικητής των Ταλιμπάν και οι συνεταιριστές του μπορεί να έχουν μεταβιβάσει χιλιάδες δολάρια μέσω του Satar προς υποστήριξη της ανταρτικής δράσης. Από τα τέλη του 2009, ο Satar υποδέχθηκε ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν, παρείχε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να βοηθήσει τη μάχη των Ταλιμπάν κατά των Δυνάμεων Συνασπισμού στο Marjah, περιφέρεια Nad'Ali, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, και βοήθησε τη μεταφορά μέλους των Ταλιμπάν στο Marjah. Από το 2008, ο Satar και ο Khairullah συγκέντρωσαν χρήματα από δωρητές και διένειμαν τα κεφάλαια στους Ταλιμπάν που χρησιμοποιούσαν τη hawala τους.

(124) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (γνωστός και ως: α) Haji Khairullah, β) Haji Khair Ullah, γ) Haji Kheirullah, δ) Haji Karimullah, ε) Haji Khair Mohammad).

Τίτλος: Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Συνιδιοκτήτης των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar. **Ημερομηνία γέννησης**: 1965. **Τόπος γέννησης**: α) χωριό Zumbaleh, περιφέρεια Nahr-e Saraj, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) χωριό Mirmadaw, περιφέρεια Gereshk, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) Qilla Abdullah, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Αριθ. διαβατηρίου**: BP4199631 (πακιστανικό διαβατήριο, λήγει στις 25 Ιουνίου 2014, ακυρώθηκε επισήμως το 2013). **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης**: Πακιστανικός εθνικός αριθμός ταυτοποίησης 5440005229635, ακυρώθηκε επισήμως το 2013. **Διεύθυνση**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 29.6.2012

Άλλες πληροφορίες: Συνιδιοκτήτης των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar (TAe.010)· συνέταιρος του Abdul Satar Abdul Manan. Ανήκει στη φυλή Barakzai. Όνομα πατρός Haji Khudai Nazar. Εναλλακτικό όνομα πατρός: Nazar Mohammad. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

▼M19

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Khairullah Barakzai Khudai Nazar είναι συνιδιοκτήτης και διαχειριστής των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Από τα τέλη του 2009, ο Khairullah και ο Abdul Satar Abdul Manan ήταν ισότιμοι συνέταιροι στην επιχείρηση HKHS. Διαχειρίζονταν από κοινού επιχειρήσεις hawala με την επωνυμία HKHS σε όλη την επικράτεια του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και του Ντουμπάι, καθώς και ένα υποκατάστημα HKHS στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Από τις αρχές του 2010, ο Khairullah ήταν ο διευθυντής του υποκαταστήματος HKHS στην Καμπούλ. Από το 2010, ο Khairullah ήταν hawaladar για την ανώτερη ηγεσία των Ταλιμπάν και παρείχε χρηματοδοτική στήριξη στους Ταλιμπάν. Ο Khairullah, μαζί με τον συνέταιρό του στην επιχείρηση Satar, παρείχαν χιλιάδες δολάρια στους Ταλιμπάν για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Από το 2008, ο Khairullah και ο Satar άρχισαν να συγκεντρώνουν χρήματα από δωρητές και να διανέμουν τα κεφάλαια στους Ταλιμπάν που χρησιμοποιούσαν τη hawala τους.

(125) **Abdul Rauf Zakir** (γνωστός και ως Qari Zakir).

Τίτλος: Qari **Ημερομηνία γέννησης**: Μεταξύ 1969 και 1971. **Τόπος γέννησης**: επαρχία Kabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 5.11.2012.

Άλλες πληροφορίες: Αρχηγός επιχειρήσεων αυτοκτονίας για το δίκτυο Haqqani υπό τον Sirajuddin Jallaloudine Haqqani και υπεύθυνος για όλες τις επιχειρήσεις στις επαρχίες Kabul, Takhar, Kunduz και Baghlan. Εποπτεύει την εκπαίδευση των βομβιστών αυτοκτονίας και παρέχει οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Abdul Rauf Zakir είναι ο επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτοκτονίας για το δίκτυο Haqqani και ο διοικητής που είναι υπεύθυνος για όλες τις επιχειρήσεις στις επαρχίες Καμπούλ, Takhar, Kunduz και Baghlan του Αφγανιστάν. Ο Zakir προσέγγισε τον αρχηγό του δικτύου Haqqani, Sirajuddin Haqqani, περί το 2008, ζητώντας οικονομική βοήθεια σε αντάλλαγμα για την επέκταση της επιρροής και των επιχειρήσεων του δικτύου Haqqani στο βόρειο Αφγανιστάν, και αναδείχθηκε σε αξιόπιστο συνεργάτη και έμπιστο του Sirajuddin.

Ως επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτοκτονίας, ο Zakir είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των στρατολογηθέντων. Στο πλαίσιο του προγράμματός του, οι στρατολογηθέντες εκπαιδεύονται σε βασικά φορητά όπλα και σε βαρέα όπλα, καθώς και στην κατασκευή βασικών αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ).

Ο Zakir έχει συμμετάσχει σε πολλές σημαντικές επιθέσεις αυτοκτονίας του δικτύου Haqqani και είναι εν μέρει υπεύθυνος για τη λήψη ορισμένων τελικών αποφάσεων σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να πραγματοποιηθούν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που σχεδιάζονται από τοπικούς διοικητές περιφερειακού επιπέδου. Μεταξύ των επιθέσεων, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε προσωπικό που επιλέχθηκε από το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Zakir, συγκαταλέγονται η επίθεση με στόχο το ξενοδοχείο Intercontinental τον Ιούνιο του 2011 στην Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 11 άμαχοι και δύο αφγανοί αστυνομικοί, και η επίθεση με στόχο την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών τον Σεπτέμβριο του 2011 στην Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 16 Αφγανοί, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον έξι παιδιά.

(126) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** (γνωστός και ως **α)** Muhammad Qasim, **β)** Abdul Salam)

Τίτλος: Haji (χατζής). **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1975 και 1976. **Τόπος γέννησης:** α) χωριό Minar, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) χωριό Darweshan, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** α) αφγανικό εθνικό δελτίο ταυτότητας (tazkira) αριθ. 57388, εκδοθέν στην περιφέρεια

▼M19

Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) δελτίο δημότη αριθ. 665, Ayno Maina, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Διευθύνσεις:** α) Wesh, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) Safaar Bazaar, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) αριθ. δωματίου 33, 5ος όροφος, Sarafi Market, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 21.11.2012.

Άλλες πληροφορίες: Ιδιοκτήτης της Rahat Ltd. Εμπλέκεται στην προμήθεια όπλων, περιλαμβανομένων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ), για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Συνελήφθη το 2012 και βρίσκεται υπό κράτηση στο Αφγανιστάν από τον Ιανουάριο του 2013. Συνδέεται με την Rahat Ltd. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim είναι ο ιδιοκτήτης της Rahat Ltd., η οποία διαθέτει υποκαταστήματα σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράν και συμμετέχει στη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της εξέγερσης των Ταλιμπάν.

Ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν έχουν συναντήσει προσωπικά τον Qasim και τους διευθυντές υποκαταστημάτων της Rahat Ltd. Έχουν επίσης συχνά επισκεφτεί τα υποκαταστήματα της Rahat Ltd. και έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Qasim για να λάβουν, να τηρήσουν και να διαβιβάσουν κεφάλαια με σκοπό την υποστήριξη τόσο των εξεγέρσεών τους εντός του Αφγανιστάν όσο και των δραστηριοτήτων των Ταλιμπάν για τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω των ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν το 2011, ο Qasim έδειξε ότι είναι εν γνώσει του συνένοχος στον χειρισμό της χρηματοδότησης των Ταλιμπάν μέσω των υποκαταστημάτων της Rahat Ltd. στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ο Qasim έχει συνδεθεί προσωπικά με διοικητές των ανταρτών Ταλιμπάν εντός του Αφγανιστάν και με δίκτυα που εμπλέκονται στην προμήθεια όπλων, μεταξύ των οποίων αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (ΑΕΜ).

Ο Qasim έχει χρησιμοποιήσει την Rahat Ltd. για να παράσχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες τόσο σε δικά του δίκτυα ναρκωτικών όσο και σε δίκτυα άλλων που βρίσκονται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν και συνδέονται με τους Ταλιμπάν.

(127) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (γνωστός και ως: α) Mullah Ahmed Shah Noorzai, β) Haji Ahmad Shah, γ) Haji Mullah Ahmad Shah, δ) Maulawi Ahmed Shah, ε) Mullah Mohammed Shah).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), β) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Παρέσχε οικονομικές υπηρεσίες στον Ghul Agha Ishakzai και σε άλλους Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand. **Ημερομηνία γέννησης**: α) 1 Ιανουαρίου 1985, β) 1981 **Τόπος γέννησης**: Quetta, Πακιστάν. **Αριθ. διαβατηρίου**: Αριθμός πακιστανικού διαβατηρίου NC5140251, εκδοθέν στις 23 Οκτωβρίου 2009, λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2014, ακυρώθηκε επισήμως το 2013. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης**: Αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας (Πακιστάν) 54401-2288025-9, ακυρώθηκε επισήμως το 2013. **Διεύθυνση**: Quetta, Πακιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 26.2.2013

Άλλες πληροφορίες: Ιδιοκτήτης και διαχειριστής των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Roshan. Παρέσχε οικονομικές υπηρεσίες στον Ghul Agha Ishakzai και σε άλλους Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand. Εναλλακτικός τίτλος: Maulavi (μολαβί). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

▼M19

Ο Ahmed Shah Noorzai Obaidullah είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Roshan, τα οποία παρέχουν οικονομική, υλική ή τεχνολογική στήριξη στους Ταλιμπάν, ή οικονομικές ή άλλες υπηρεσίες προς αυτούς ή υπέρ αυτών. Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan τηρούν και μεταφέρουν κεφάλαια για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν και του ρόλου των Ταλιμπάν στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Από το 2011, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan ήταν ένας από τους βασικούς φορείς παροχής χρηματικών υπηρεσιών (ή «hawala») που χρησιμοποιούσαν οι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν.

Ο Ahmed Shah παρείχε υπηρεσίες hawala στους ηγέτες των Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand επί σειράν ετών, ενώ από το 2011 αποτελούσε έμπιστο φορέα παροχής χρηματικών υπηρεσιών για τους Ταλιμπάν. Στις αρχές του 2012, οι Ταλιμπάν διέταξαν τον Ahmed Shah να μεταφέρει χρήματα σε διάφορους hawala στο Lashkar Gah της επαρχίας Helmand, ώστε στη συνέχεια κάποιος ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν να προβεί σε κατανομή των σχετικών κεφαλαίων.

Κατά τα τέλη του 2011, ο Ahmed Shah συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ με προορισμό την οικονομική επιτροπή των Ταλιμπάν και μετέφερε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ για τους Ταλιμπάν, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητών των Ταλιμπάν. Επίσης, κατά τα τέλη του 2011, ο Ahmed Shah παρέλαβε, μέσω του υποκαταστήματος hawala που διέθετε στην Quetta του Πακιστάν, ποσό για λογαριασμό των Ταλιμπάν, από το οποίο χρησιμοποιήθηκαν χρήματα για την αγορά λιπάσματος και υλικών για ΑΕΜ (αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς), συμπεριλαμβανομένων μπαταριών και πυραγωγού σχοινιού. Στα μέσα του 2011, ο επικεφαλής της οικονομικής επιτροπής των Ταλιμπάν Gul Agha Ishakzai έδωσε εντολή στον Ahmed Shah να καταθέσει ποσό αρκετών εκατ. δολαρίων ΗΠΑ στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan για τους Ταλιμπάν. Ο Gul Agha εξήγησε ότι σε περίπτωση που θα χρειαζόταν μεταφορά χρημάτων, θα ενημέρωνε τον Ahmed Shah σχετικά με τον παραλήπτη Ταλιμπάν.

Ο Ahmed Shah θα παρείχε εν συνεχεία τα απαιτούμενα κεφάλαια μέσω του δικού του συστήματος hawala. Από τα μέσα του 2010, ο Ahmed Shah διακινούσε χρήματα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν για τους διοικητές των Ταλιμπάν και για τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Πέραν των μεσολαβητικών του δραστηριοτήτων, ο Ahmed Shah δώρισε επίσης στους Ταλιμπάν, το 2011, σημαντικά αλλά απροσδιόριστα χρηματικά ποσά.

(128) **Adam Khan Achekzai** (γνωστός και ως α) Maulavi Adam Khan, β) Maulavi Adam)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Ημερομηνία γέννησης:** α) 1970, β) 1972, γ) 1971, δ) 1973, ε) 1974, στ) 1975. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Διεύθυνση:** Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Πακιστανός. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 16.4.2013.

Άλλες πληροφορίες: Κατασκευαστής αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και διαμεσολαβητής των Ταλιμπάν. Μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για την επαρχία Badghis, Αφγανιστάν, στα μέσα του 2010. Πρώην μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για τις επαρχίες Sar-e Pul και Samangan, Αφγανιστάν. Ως στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar του Αφγανιστάν συμμετείχε στην οργάνωση επιθέσεων αυτοκτονίας στις γειτονικές επαρχίες. Συνδέεται με τον Abdul Samad Achekzai. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Adam Khan Achekzai είναι κατασκευαστής αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και διαμεσολαβητής των Ταλιμπάν. Το 2012 ο Adam κατασκεύαζε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και είχε εκπαιδεύσει περίπου 150 ανάλογους κατασκευαστές προς υποστήριξη των Ταλιμπάν. Στα τέλη του 2010 ο Adam ήταν στρατιωτικός ηγέτης των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και

▼M19

γιλέκων βομβιστών αυτοκτονίας. Ο Adam υπήρξε αναπληρωτής του διαμεσολαβητή για θέματα αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών Abdul Samad Achekzai και, υπ' αυτή του την ιδιότητα, συντόνιζε τις δραστηριότητες προμηθειών για το δίκτυο.

Εκτός των καθηκόντων διαμεσολάβησης όσον αφορά τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ο Adam ανέλαβε και άλλους ηγετικούς ρόλους για τους Ταλιμπάν. Στα μέσα του 2010, ο Adam διορίστηκε επικεφαλής των Ταλιμπάν στην επαρχία Badghis, Αφγανιστάν. Επιπλέον, ο Adam είναι ο πρώην επικεφαλής των Ταλιμπάν στις επαρχίες Sar-e Pul και Samangan του Αφγανιστάν. Ως στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν στην επαρχία Qandahar, Αφγανιστάν, ο Adam συμμετείχε στην οργάνωση επιθέσεων αυτοκτονίας στις γειτονικές επαρχίες.

(129) **Rahmatullah Shah Nawaz**

Τίτλος: Alhaj **Χαρακτηρισμός**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης**: α) 1981, β) 1982 **Τόπος γέννησης**: Shadal (παραλλαγή Shadaal) Bazaar, περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν **Ισχυρό ψευδώνυμο:** α) Qari Rahmat (προηγούμενη καταχώριση), β) Kari Rahmat **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** Αφγανική **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Εθνικός αριθ. ταυτοποίησης:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** α) χωριό Kamkai, περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) χωριό Kamkai, περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, γ) χωριό Surkhel, περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, δ) χωριό Batan, περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 21.8.2014.

Άλλες πληροφορίες: Σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα ματιών: καστανό, χρώμα μαλλιών: μαύρο, βάρος: 77-81 κιλά, ύψος: 178 εκατοστά, μαύρη γενειάδα μεσαίου μεγέθους, κοντά μαύρα μαλλιά. Ανήκει στη φυλή Shinwari, κλάδος φυλής Sepahi. Διοικητής των Ταλιμπάν από τον Φεβρουάριο του 2010 τουλάχιστον. Συλλέγει φόρους και εισπράττει ποσά από δωροδοκίες για λογαριασμό των Ταλιμπάν από τον Απρίλιο του 2015. Αποτελεί τον σύνδεσμο με επιχειρησιακά μέλη των Ταλιμπάν στην επαρχία Nangarhar του Αφγανιστάν και τους παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση, καταλύματα και όπλα· επίσης έχει τοποθετήσει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (ΑΕΜ) και έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με στόχο τη Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) και τις αφγανικές δυνάμεις. Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών και διαθέτει εργαστήριο ηρωίνης στο χωριό Abdulkhel, περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Qari Rahmat είναι διοικητής των Ταλιμπάν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2010. Στις αρχές του 2013 ο Rahmat διετέλεσε διοικητής των Ταλιμπάν στην περιοχή του Shadaal Bazaar της περιφέρειας Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ο Rahmat διηύθυνε τις δραστηριότητες περίπου 300 επιχειρησιακών μελών των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Achin και παρείχε επιχειρησιακή καθοδήγηση και όπλα στα μέλη αυτά. Στα τέλη του 2012 ο Rahmat ηγήθηκε μιας επίθεσης με στόχο τις αφγανικές δυνάμεις στην περιφέρεια Kot, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Από τα μέσα του 2012 ο Rahmat διετέλεσε υφιστάμενος του σκιώδη επικεφαλής περιφέρειας των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Την ίδια περίοδο ο Rahmat ήταν διαμεσολαβητής των Ταλιμπάν που τοποθέτησε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και πραγματοποίησε επιθέσεις με στόχο τη Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) και τις αφγανικές δυνάμεις.

Επίσης ο Rahmat συλλέγει φόρους και εισπράττει ποσά από δωροδοκίες για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Από τις αρχές του 2013 ο Rahmat συνέλεξε φόρους για λογαριασμό των Ταλιμπάν από λαθρεμπόρους ναρκωτικών στο Shadaal Bazaar, περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar. Από τα μέσα του 2012 ο Rahmat ήταν υπεύθυνος για τη συλλογή φόρων από λαθρεμπόρους ναρκωτικών για λογαριασμό των Ταλιμπάν.

▼M19

Ο Rahmat παρέχει μυστικές πληροφορίες στους Ταλιμπάν. Από τις αρχές του 2013 ο Rahmat παρείχε στους ανωτέρους του Ταλιμπάν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αξιωματούχων της αφγανικής κυβέρνησης και των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας στην περιφέρεια Achin, επαρχία Nangarhar. Ο Rahmat συνέλεγε πληροφορίες για τους Ταλιμπάν από υπαλλήλους της αφγανικής κυβέρνησης από τα μέσα του 2012 και επίσης πραγματοποίησε έρευνες ώστε να αποκαλύψει πληροφοριοδότες της ISAF και της αφγανικής κυβέρνησης προς όφελος των Ταλιμπάν.

Επίσης ο Rahmat παρέσχε θανατηφόρο βοήθεια, καταλύματα και καθοδήγηση σε μαχητές Ταλιμπάν. Στα τέλη του 2012 ο Rahmat προμήθευσε τους Ταλιμπάν με εκτοξευτήρες ρουκετών, ελαφρά πολυβόλα PKM και τυφέκια εφόδου AK-47. Επίσης, την ίδια περίοδο, ο Rahmat προσέφερε καταφύγιο σε μαχητές Ταλιμπάν στον ξενώνα του και παρείχε τακτική καθοδήγηση σε μαχητές Ταλιμπάν. Στα τέλη του 2011 ο Rahmat διατηρούσε έναν ξενώνα στην περιφέρεια Achin, όπου έμεναν συχνά μέλη των Ταλιμπάν.

(130) **Qari Saifullah Tokhi** (γνωστός και ως: α) Qari Saifullah, β) Qari Saifullah Al Tokhi, γ) Saifullah Tokhi, δ) Qari Sahab).

Τίτλος: Qari (κάρι). **Διεύθυνση**: Περιοχή Chalo Bawari, Quetta City, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1964. **Τόπος γέννησης**: Χωριό Daraz, περιφέρεια Jaldak wa Tarnak, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 19.3.2014.

Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Σκιώδης αναπληρωτής κυβερνήτης των Ταλιμπάν και διοικητής επιχειρήσεων στην επαρχία Zabul, Αφγανιστάν, υπεύθυνος για την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και την οργάνωση επιθέσεων αυτοκτονίας. Σωματικά χαρακτηριστικά: ύψος: 180 εκατοστά, βάρος: περίπου 90 κιλά, σωματότυπος: μυώδης σωματότυπος, χρώμα ματιών: καστανό, χρώμα μαλλιών: κόκκινο, χρώμα επιδερμίδας: μετρίως μελαμψό. Διακριτικά σωματικά χαρακτηριστικά: πλατύ στρογγυλό πρόσωπο και γενειάδα· χωλαίνει λόγω προσθετικού (τεχνητού) μέλους που αντικαθιστά το κάτω μέρος του αριστερού ποδιού του. Εθνοτικό υπόβαθρο: Pashtun, ανήκει στη φυλή Tokhi, κλάδος φυλής Barkozai (εναλλακτική ορθογραφία: Torchi). Κλάδος φυλής Barkozai (εναλλακτική ορθογραφία: Bakorzai, باکورزی), φατρία Kishta Barkorzai (κατώτερη Barkorzai). Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένος. Όνομα πατρός: Agha Mohammad. Όνομα αδελφού: Humdullah. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Qari Saifullah Tokhi είναι σκιώδης αναπληρωτής κυβερνήτης των Ταλιμπάν και διοικητής επιχειρήσεων στην ανατολική επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. Διοικούσε απευθείας δύο ομάδες με περίπου 50 μαχητές Ταλιμπάν καθώς και τους διοικητές των Ταλιμπάν στην επαρχία Zabul. Ο Qari Saifullah Tokhi χρησιμοποίησε τις ομάδες αυτές για να οργανώσει τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν και των συμμαχικών δυνάμεων στην ανατολική επαρχία Zabul. Επίσης ο Qari Saifullah Tokhi εξέδωσε διαταγές προς τους υφισταμένους του, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (ΑΕΜ), ελαφρά όπλα και ρουκέτες στην επαρχία Zabul.

Τρεις μαχητές Ταλιμπάν βρήκαν τον θάνατο τη νύχτα της 2ας Δεκεμβρίου 2012 στην περιφέρεια Qalat, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. Σκοτώθηκαν αφού εντοπίστηκαν να τοποθετούν ΑΕΜ. Ήταν γνωστό ότι και οι τρεις υπάγονταν στον κάρι Saifullah Tokhi.

Στις 14 Ιανουαρίου 2012 έξι αντάρτες Ταλιμπάν που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του Qari Saifullah Tokhi επιτέθηκαν σε φάλαγγα της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF). Οι αντάρτες Ταλιμπάν επιτέθηκαν στη φάλαγγα στην περιοχή του χωριού Abdul Haq Kalay, περιφέρεια Tarnak Wa Jaldak, με εκτοξευτήρες ρουκετών.

▼M19

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 δύο βομβιστές αυτοκτονίας υπό την καθοδήγηση του διοικητή των Ταλιμπάν Qari Saifullah Tokhi σχεδίαζαν επιθέσεις. Ο ένας βομβιστής αυτοκτονίας σχεδίαζε να επιτεθεί στην Ομάδα Ανασυγκρότησης Επαρχιών στην περιφέρεια Qalat, επαρχία Zabul. Ο δεύτερος βομβιστής αυτοκτονίας σχεδίαζε να επιτεθεί σε βάση της ISAF στην περιφέρεια Shajoy. Οι βομβιστές αυτοκτονίας είχαν σχεδιάσει να επιτεθούν σε βάσεις δυνάμεων της συμμαχίας μεταξύ της 29ης Σεπτεμβρίου και της 1ης Οκτωβρίου 2011.

Οι Ταλιμπάν, υπό την ηγεσία του Qari Saifullah Tokhi, προειδοποίησαν τα τοπικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στις 20 Απριλίου 2011 να διακόψουν τις υπηρεσίες τους στην επαρχία Zabul. Αν δεν διακόπτονταν οι υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες των Ταλιμπάν, οι Ταλιμπάν απείλησαν να καταστρέψουν τις κεραίες κατά μήκος των δρόμων της επαρχίας Zabul. Στις 25 Νοεμβρίου 2010 ο Qari Saifullah Tokhi διέταξε έναν διοικητή των Ταλιμπάν και σκιώδη αντικυβερνήτη των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Atghar, επαρχία Zabul, να μεταφέρει ελαφρά όπλα στην πόλη Qalat, πρωτεύουσα της επαρχίας Zabul. Το φορτίο περιλάμβανε περίπου 25 τυφέκια Καλάσνικοφ, 10 πολυβόλα, πέντε εκτοξευτήρες ρουκετών και 20 χειροβομβίδες. Βομβιστές αυτοκτονίας σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα αυτά εναντίον δυνάμεων της ISAF και εθνικών δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν, έχοντας συγκεκριμένα ως στόχο τη δεύτερη ταξιαρχία του εθνικού στρατού του Αφγανιστάν και το αρχηγείο της αστυνομίας.

(131) **Yahya Haqqani** (γνωστός και ως: α) Yaya, β) Qari Sahab)

Διεύθυνση: Μεντρεσές του δικτύου Haqqani στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: α) 1982, β) 1978. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 31.7.2014

Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο μέλος του δικτύου Haqqani (HQN). Συμμετέχει ενεργά στις στρατιωτικές, οικονομικές και προπαγανδιστικές δραστηριότητες της ομάδας. Τραυματισμός στο πόδι. Όνομα πατρός: Hajji Meyawar Khan (αποβιώσας). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Yahya Haqqani είναι ανώτερο μέλος του δικτύου Haqqani (γνωστού και ως HQN) που συμμετέχει ενεργά στις στρατιωτικές, οικονομικές και προπαγανδιστικές δραστηριότητες της ομάδας. Ο Yahya αποτελούσε τον de facto επικεφαλής της ομάδας όταν ήταν απόντα τα ανώτατα ηγετικά στελέχη Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (γαμπρός του Yahya), Badruddin Haqqani (αποβιώσας, είχε καταχωρισθεί στο παρελθόν) και Khalil Haqqani. Επίσης ο Yahya ανέλαβε καθήκοντα ως υπεύθυνος διοικητικής μέριμνας του HQN και διευκόλυνε τη χρηματοδότηση διοικητών του δικτύου Haqqani, μεταξύ άλλων ενός υφισταμένου του αποβιώσαντος διοικητή του HQN Sangin Zadran Sher Mohammad και του επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτοκτονίας του HQN Abdul Rauf Zakir. Εκτός αυτού ο Yahya έχει εκτελέσει καθήκοντα διερμηνέα αραβικών και αγγελιοφόρου του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

Ο Yahya έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δραστηριότητες διευκόλυνσης προς υποστήριξη των επιθέσεων του HQN και άλλων δραστηριοτήτων. Στις αρχές του 2013 διευκόλυνε τη χρηματοδότηση μαχητών του HQN. Επίσης στις αρχές του 2013, ο Yahya συντόνισε τη μεταφορά εφοδίων από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα στο ανώτατο ηγετικό στέλεχος του HQN Khalil Haqqani. Το 2012 ο Yahya συντόνισε τη διανομή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ) και εξοπλισμού επικοινωνιών· επίσης εξέτασε τις προετοιμασίες για την επίθεση της 7ης Αυγούστου 2012 εκ μέρους του HQN εναντίον μιας προκεχωρημένης βάσης επιχειρήσεων των συμμαχικών δυνάμεων στην επαρχία Logar, Αφγανιστάν, κατά την οποία τραυματίστηκαν δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ αυτών έντεκα Αφγανοί άμαχοι. Κατά πάσα πιθανότητα ο Yahya γνώριζε εκ των προτέρων σχετικά

▼M19

με την επίθεση του Ιουνίου 2011 κατά του ξενοδοχείου Intercontinental στην Καμπούλ, Αφγανιστάν, την οποία διηύθυναν οι Sirajuddin Haqqani και Badruddin Haqqani. Στην επίθεση σκοτώθηκαν δεκαοκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι δώδεκα. Το 2011 ο Yahya παρέδωσε χρήματα από τον Sirajuddin Haqqani σε διοικητές του HQN για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων.

Ο Yahya δρα περιστασιακά ως σύνδεσμος ανάμεσα στο HQN και την Αλ Κάιντα και διατηρεί δεσμούς με την Αλ Κάιντα τουλάχιστον από τα μέσα του 2009. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, ο Yahya έδωσε χρήματα σε μέλη της Αλ Κάιντα στην περιοχή για τα προσωπικά τους έξοδα. Στα μέσα του 2009 δρούσε ως βασικός σύνδεσμος του HQN με αλλοδαπούς μαχητές, συμπεριλαμβανομένων Αράβων, Ουζμπέκων και Τσετσένων.

Επίσης ο Yahya πραγματοποίησε και διηύθυνε τις δραστηριότητες του HQN και των Ταλιμπάν που αφορούν την προπαγάνδα και τα μέσα ενημέρωσης. Στις αρχές του 2012 ο Yahya συναντιόταν συνήθως με τον Sirajuddin Haqqani προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για τα προπαγανδιστικά βίντεο των Ταλιμπάν που είχε δημιουργήσει. Ο Yahya εργάστηκε στον τομέα των δραστηριοτήτων του HQN που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης από τουλάχιστον το 2009, όταν εργαζόταν σε ένα στούντιο μέσων ενημέρωσης σε μεντρεσέ του HQN, όπου παρήγαγε βίντεο από μαχητές στο Αφγανιστάν. Στα τέλη του 2011 ο Yahya έλαβε χρήματα για τα σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης έξοδα του HQN από τον Sirajuddin Haqqani ή έναν από τους αναπληρωτές του Sirajuddin Haqqani.

Από τις αρχές του 2012 ο Yahya ταξίδευε περίπου δύο φορές τον μήνα, ενίοτε με τον Saidullah Jan, για να συναντήσει τον αποβιώσαντα πλέον Nasiruddin Haqqani, οικονομικό απεσταλμένο του HQN.

(132) **Saidullah Jan** (γνωστός και ως: Abid Khan).

Ημερομηνία γέννησης: 1982. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Giyan, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 31.7.2014

Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο μέλος του δικτύου Haqqani (HQN) από το 2013. Διευκόλυνε και προσέφερε σημαντική υποστήριξη σε οδηγούς και οχήματα που μετέφεραν πυρομαχικά του HQN. Συμμετείχε επίσης στις προσπάθειες στρατολόγησης της ομάδας από το 2011. Όνομα πατρός: Bakhta Jan. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Saidullah Jan είναι ανώτερο μέλος του δικτύου Haqqani (HQN) από το 2013· επίσης διετέλεσε αναπληρωτής του HQN, διοικητής του HQN στη Βόρεια Ζώνη του Αφγανιστάν και βασικός συντονιστής διοικητικής μέριμνας του HQN.

Στα τέλη του 2013 ο Saidullah διευκόλυνε και πρόσφερε σημαντική στήριξη σε οδηγούς και οχήματα που μετέφεραν πυρομαχικά του HQN. Στα τέλη του 2011 ο Saidullah έλαβε επίσης μέρος στις προσπάθειες στρατολόγησης της ομάδας και ανέλαβε την αξιολόγηση τουλάχιστον ενός νέου μέλους του HQN.

Στα τέλη του 2013 ο Saidullah ταξίδεψε στον Περσικό Κόλπο μαζί με τους υπεύθυνους συγκέντρωσης κεφαλαίων του HQN Khalil Ahmed Haqqani, Fazl Rabi και άλλα μέλη του HQN, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που προσέφερε διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση επιθέσεων. Το 2010 ο Saidullah ταξίδεψε στον Περσικό Κόλπο με μια ομάδα ηγετικών στελεχών του HQN, συμπεριλαμβανομένου του αποβιώσαντος πλέον αξιωματούχου του HQN Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad.

▼M19

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλη του 2013 ο Saidullah απολάμβανε της εμπιστοσύνης μελών της Αλ Κάιντα ως συνεργάτης του HQN που μπορούσε να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης. Στις αρχές του 2012 ο Saidullah Jan ταξίδεψε ορισμένες φορές με τον Yahya Haqqani για να συναντήσει τον αποβιώσαντα πλέον Nasiruddin Haqqani, οικονομικό απεσταλμένο του HQN.

(133) **Muhammad Omar Zadran** (γνωστός και ως: Mohammad-Omar Jadran).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), β) Mullah (μουλάς). **Ημερομηνία γέννησης**: 1958. **Τόπος γέννησης:** χωριό Sultan Kheyl, περιφέρεια Spera, επαρχία Khost, Αφγανιστάν. **Διεύθυνση**: Μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 31.7.2014

Άλλες πληροφορίες: Ηγετικό στέλεχος του δικτύου Haqqani (HQN), διοικεί πάνω από 100 μαχητές που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Khost, Αφγανιστάν, από το 2013. Συμμετείχε στην προετοιμασία επιθέσεων κατά των αφγανικών και των διεθνών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Muhammad Omar Zadran (Omar) είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του δικτύου Haqqani (HQN) και από το 2013 διοικεί πάνω από 100 μαχητές που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Khost, Αφγανιστάν. Ο Omar διετέλεσε σκιώδης κυβερνήτης περιφέρειας του HQN και διοικητής υπό το ηγετικό στέλεχος του HQN Sirajuddin Jallaloudine Haqqani από το 2005· σχεδίασε ή ανέλαβε να σχεδιάσει επιθέσεις εκ μέρους του HQN από τουλάχιστον το 2006. Ο Omar συνεργάστηκε με τους Ταλιμπάν, διατελώντας το 2010 μέλος του Συμβουλίου «Shura» των Ταλιμπάν που ίδρυσαν οι Ταλιμπάν για να συζητούνται ζητήματα διοικητικής μέριμνας των ανταρτών, διαφόρων αναγκών, εκπαίδευσης, αποστολών για τους διοικητές και αποστολής τρομοκρατικών πυρήνων στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν. Επίσης το 2010 ο Omar λάμβανε εντολές από τον Sirajuddin Haqqani.

Ο Omar συμμετείχε στην προετοιμασία και τον σχεδιασμό επιθέσεων κατά Αφγανών πολιτών, της αφγανικής κυβέρνησης και προσωπικού των συμμαχικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν για λογαριασμό τόσο του HQN όσο και των Ταλιμπάν. Στις αρχές του 2013 ο Omar ήταν υπεύθυνος για τη λαθραία είσοδο εκρηκτικών στο Αφγανιστάν. Το 2012, ο Omar και δεκάδες άλλα μέλη του HQN επεξεργάστηκαν μια επίθεση κατά στρατοπέδου των συμμαχικών δυνάμεων με όχημα που έφερε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό· επίσης έλαβε μέρος στον σχεδιασμό επιθέσεων κατά στρατιωτών στην επαρχία Paktiya, Αφγανιστάν. Από το 2011 ο Omar συμμετείχε στον σχεδιασμό επιθέσεων αυτοκτονίας. Το 2010 ένας διοικητής του HQN ανέθεσε στον Omar την απαγωγή και τη δολοφονία αφγανών υπηκόων της περιοχής που εργάζονταν για τις συμμαχικές δυνάμεις στις επαρχίες Khost, Paktia, Paktika και Baghlan του Αφγανιστάν.

Το 2010 ο Omar και άλλα ηγετικά στελέχη των μαχητών στην περιοχή συμφώνησαν να εντείνουν τις επιθέσεις κατά της αφγανικής κυβέρνησης και των συμμαχικών δυνάμεων, να καταλάβουν και να διατηρήσουν τον έλεγχο διαφόρων περιφερειών, να διαταράξουν τη διεξαγωγή των εθνικών βουλευτικών εκλογών και να παρεμποδίσουν τις εργασίες κατασκευής δρόμων, καθώς και να στρατολογήσουν νέους της περιοχής.

(134) **Abdul Basir Noorzai** (γνωστός και ως: α) Haji Abdul Basir, β) Haji 'Abd Al- Basir, γ) Haji Basir Noorzai, δ) Abdul Baseer, ε) Abdul Basir).

Τίτλος: Haji (χατζής). **Διεύθυνση:** Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) 1965, β) 1960, γ) 1963. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική **Αριθ. διαβατηρίου:** Πακιστανικό διαβατήριο με αριθμό AA3829182. **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** Πακιστανικός εθνικός αριθμός ταυτοποίησης 5420124679187. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 27.3.2015

▼M19

Άλλες πληροφορίες: Ιδιοκτήτης της εταιρείας Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, η οποία παρέχει οικονομικές υπηρεσίες στους Ταλιμπάν της περιοχής. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Haji Abdul Basir (Basir) είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Ο Basir ήταν εξουσιοδοτημένος να διανέμει χρήματα στους Ταλιμπάν και, κατά τα τελευταία έτη, διένειμε χιλιάδες δολάρια μέσω της εταιρείας του Hawala σε μέλη των Ταλιμπάν της περιοχής. Ο Basir χρηματοδότησε δραστηριότητες των Ταλιμπάν μέσω της εταιρείας του Hawala, μεταβίβασε χρήματα σε αρχηγούς των Ταλιμπάν και διευκόλυνε τη μετακίνηση πληροφοριοδοτών των Ταλιμπάν.

Το 2012 ο Basir θεωρήθηκε ως ο κύριος φορέας ανταλλαγής συναλλάγματος για την ανώτερη ηγεσία των Ταλιμπάν. Επίσης, το 2010 ο Basir ζήτησε δωρεές για τους Ταλιμπάν από τους Πακιστανούς και Αφγανούς του εξωτερικού που ζουν στην Ιαπωνία, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σιγκαπούρη.

▼M21

(135) **Torek Agha** (γνωστός και ως: α) Sayed Mohammed Hashan, β) Torak Agha, γ) Toriq Agha, δ) Toriq Agha Sayed).

Τίτλος: Haji (χατζής). **Διεύθυνση**: Pashtunabad, Quetta, Επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: α) 1960, β) 1962, γ) περί το 1965. **Τόπος γέννησης**: α) Επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν (β) Pishin, Επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα**: Πακιστανική ταυτότητα 5430312277059 (δολίως αποκτηθείσα και έκτοτε ακυρωθείσα από την κυβέρνηση του Πακιστάν). **Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών**: 2.11.2015.

Άλλες πληροφορίες: Βασικός διοικητής του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν, με ανάμειξη στην επίτευξη χορηγιών από χορηγούς με βάση τα κράτη του Κόλπου. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώρηση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Φέρεται ως αποβιώσας από τον Νοέμβριο του 2018. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ανώτερο ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν από τα τέλη του 2014, ο Torek Agha (Torek) έχει υπηρετήσει στη «Shura της Quetta» των Ταλιμπάν, ένα περιφερειακό όργανο που κατευθύνει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν στο νότιο και δυτικό Αφγανιστάν, και έχει συμβάλει στη συγκέντρωση κεφαλαίων από δωρητές με έδρα τον Περσικό Κόλπο.

Από τα τέλη του 2014 ο Torek ήταν μέλος ομάδας υπεύθυνης για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής της ηγεσίας των Ταλιμπάν και επίσης διατελούσε βασικός διοικητής και μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταλιμπάν. Ταυτόχρονα ενέκρινε και διευκόλυνε στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ταλιμπάν. Το στρατιωτικό συμβούλιο των Ταλιμπάν αποτελεί ένα από τα τρία συμβούλια επιπέδου διοίκησης και είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη των επιχειρήσεων των Ταλιμπάν και για την έγκριση των διορισμών των μελών της στρατιωτικής ηγεσίας των Ταλιμπάν.

Με την πάροδο των ετών, ο Torek συμμετείχε στην έγκριση της δολοφονίας διαφόρων αφγανών κυβερνητικών αξιωματούχων και αρχηγών φυλών. Επιπλέον, ήδη από το 2012, ήταν ένας από τους τέσσερις ανώτερους διοικητές των Ταλιμπάν που ενέκρινε τη χρήση μη ανιχνεύσιμης χημικής σκόνης για τη δολοφονία ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης του Αφγανιστάν.

▼**M21**

Αφού έλαβε εντολή στα μέσα του 2011 από ανώτερο ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία κατά το Ραμαζάνι για να εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση, το 2012 ο Torek και ορισμένα άλλα μέλη της «Quetta shura» των Ταλιμπάν επέλεξαν μουλάδες για να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες αραβικές χώρες προκειμένου να εισπράξουν χρηματικές δωρεές για λογαριασμό των Ταλιμπάν από αφγανούς επιχειρηματίες και λαθρεμπόρους. Από τις αρχές του 2012 ο Torek έλαβε δωρεά από άγνωστης ταυτότητας άραβα δωρητή με οδηγίες να μεταφέρει τα χρήματα στον σκιώδη κυβερνήτη των Ταλιμπάν στην επαρχία Uruzgan του Αφγανιστάν για διάπραξη δολοφονιών.

Το 2010 ο Torek συνέλεξε για τους Ταλιμπάν περίπου 4 εκατ. δολάρια από δωρητές με έδρα τον Περσικό Κόλπο και παρείχε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού σε άλλο ανώτερο ηγετικό στέλεχος και υπεύθυνο για τη συλλογή δωρεών υπέρ των Ταλιμπάν, τον Gul Agha Ishakzai (Gul Agha). Τα ποσά και οι πηγές των πολλαπλών μεταβιβάσεων του Torek από τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τους Ταλιμπάν το 2010 προς τον Gul Agha είχαν ως εξής: 1 εκατ. δολάρια από συνεργάτες στη Σαουδική Αραβία· 2 εκατ. δολάρια από δωρητές στο Κατάρ, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία· και 600 000 δολάρια από διάφορους άραβες δωρητές που συγκεντρώθηκαν σε ταξίδι στο Κατάρ για τον σκοπό αυτό.

Στα τέλη του 2009 ο Torek κατείχε 2 εκατ. δολάρια από άγνωστης ταυτότητας δωρητές από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, τα οποία προορίζονταν για τον ταμία της «Quetta shura» των Ταλιμπάν. Οι σημαντικές δωρεές που συνέλεξε ο Torek για την «Quetta shura» των Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου τοποθετήθηκαν σε άγνωστης ταυτότητας πακιστανικές τράπεζες και ήταν υπό τον έλεγχο του επικεφαλής ταμία των Ταλιμπάν.

Στα μέσα του 2006 ο Torek έθεσε μαχητές των Ταλιμπάν στη διάθεση διαφόρων επιχειρησιακών διοικητών των Ταλιμπάν. Υπήρξε ένας εκ των βασικών συνδέσμων μεταξύ της ηγεσίας των Ταλιμπάν και των ομάδων των αράβων μαχητών που κατέφθαναν στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν για να πολεμήσουν κατά της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF).

▼**M19**

B. *Οντότητες και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Ταλιμπάν*

(1) **Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (ανταλλακτήρια συναλλάγματος)** (γνωστά και ως α) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, β) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, γ) Haji Khairullah Money Exchange, δ) Haji Khair Ullah Money Service, ε) Haji Salam Hawala, στ) Haji Hakim Hawala, ζ) Haji Alim Hawala, η) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah)

Διεύθυνση: α) (υποκατάστημα 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Αριθ. δωματίου 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iii) Αριθ. καταστήματος 3, Dr. Bano Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iv) Αριθ. γραφείου 3, πλησίον Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν), β) (υποκατάστημα 2: Peshawar, επαρχία Khyber Paktunkhwa, Πακιστάν), γ) (υποκατάστημα 3: Moishah Chowk Road, Lahore, επαρχία Punjab, Πακιστάν), δ) (υποκατάστημα 4: Karachi, επαρχία Sindh, Πακιστάν), ε) (υποκατάστημα 5: i) Larran Road number 2, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν) στ) (υποκαστήμα 6: Αριθ. καταστήματος 237, Shah Zada Market (άλλως Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Καμπούλ, Αφγανιστάν, τηλέφωνο: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, κινητό τηλέφωνο: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com), ζ) (υποκατάστημα 7: i) Αριθ. καταστημάτων 21 και 22, 2ος όροφος, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City,

▼M19

επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, ii) New Sarafi Market, 2ος όροφος, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, iii) Safi Market, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν), η) (υποκατάστημα 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν), θ) (υποκατάστημα 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2ος όροφος, Lashkar Gah District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν), ι) (υποκατάστημα 10: i) Αριθ. δωματίων 196-197, 3ος όροφος, Khorasan Market, Herat City, επαρχία Herat, Αφγανιστάν ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, επαρχία Herat, Αφγανιστάν), ια) (υποκατάστημα 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν ii) Ansari Market, 2ος όροφος, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν), ιβ) (υποκατάστημα 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Αφγανιστάν), ιγ) (υποκατάστημα 13: Sarafi Market, Farah, Αφγανιστάν), ιδ) (υποκατάστημα 14: Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα), ιε) υποκατάστημα 15: Zahedan, Ιράν), ιστ) (υποκατάστημα 16: Zabul, Ιράν). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 29.6.2012.

Άλλες πληροφορίες: Αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 1774308· Αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 0980338· Αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 3187777· Αριθμός αδείας αφγανού φορέα για μετατροπή συναλλάγματος: 044. Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar χρησιμοποιήθηκαν από την ηγεσία των Ταλιμπάν για τη μεταβίβαση χρημάτων σε διοικητές Ταλιμπάν με σκοπό τη χρηματοδότηση μαχητών και επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν από το 2011.

Συνδέονται με τους Abdul Sattar Abdul Manan και Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Οι Abdul Satar Abdul Manan και Khairullah Barakzai Khudai Nazar είναι συνιδιοκτήτες των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Οι Satar και Khairullah έχουν από κοινού πραγματοποιήσει ανταλλαγές συναλλάγματος σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν χρησιμοποίησαν τα HKHS για αποστολή χρημάτων σε σκιώδεις κυβερνήτες και διοικητές Ταλιμπάν και για παραλαβή hawala (άτυπων εμβασμάτων) για τους Ταλιμπάν. Από το 2011, η ηγεσία των Ταλιμπάν μεταβίβασε χρήματα σε διοικητές Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν χρησιμοποιώντας τα HKHS. Στα τέλη του 2011, το υποκατάστημα HKHS στην Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν χρησιμοποιήθηκε για να αποστέλλει χρήματα στον σκιώδη κυβερνήτη των Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand. Στα μέσα του 2011, διοικητής των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε υποκατάστημα HKHS στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν για τη χρηματοδότηση μαχητών και επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Μετά τη μηνιαία κατάθεση σημαντικού ποσού μετρητών στο εν λόγω υποκατάστημα HKHS, οι διοικητές των Ταλιμπάν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια από οποιοδήποτε υποκατάστημα HKHS. Το προσωπικό των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα HKHS το 2010 για μεταβίβαση χρημάτων σε διάφορα hawala στο Αφγανιστάν όπου επιχειρησιακοί διοικητές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια. Στα τέλη του 2009, ο διαχειριστής του υποκαταστήματος HKHS στη Lashkar Gah επέβλεπε κινήσεις κεφαλαίων των Ταλιμπάν μέσω των HKHS.

(2) **Roshan Money Exchange (ανταλλακτήρια συναλλάγματος)** (γνωστά και ως α) Roshan Sarafi, β) Roshan Trading Company, γ) Rushaan Trading Company, δ) Roshan Shirkat, ε) Maulawi Ahmed Shah Hawala, στ) Mullah Ahmed Shah Hawala, ζ) Haji Ahmad Shah Hawala, η) Ahmad Shah Hawala).

▼M19

Διεύθυνση: α) (υποκατάστημα 1: i) Αριθ. καταστήματος 1584, Furqan (παραλλαγή Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Αριθ. διαμερίσματος 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iii) Αριθ. γραφείου 4, 2ος όροφος, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iv) Cholmon Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, v) Munsafi Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, vi) Αριθ. καταστήματος 1, 1ος όροφος, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (πλησίον Fatima Jena Road), Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν), β) (υποκατάστημα 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ii) Main Bazaar, Safar, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν), γ) (υποκατάστημα 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, iii) Lashkar Gah Bazaar, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν), δ) (υποκατάστημα 4: Hazar Joft, Garmser District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν), ε) (υποκατάστημα 5: Ismat Bazaar, Marjah District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν), στ) (υποκατάστημα 6: Zaranj, επαρχία Nimruz, Αφγανιστάν), ζ) (υποκατάστημα 7: i) Αριθ. δωματίου 8, 4ος όροφος, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, ii) Αριθ. καταστήματος 25, 5ος όροφος, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν), η) (υποκατάστημα 8: Lakri City, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν), θ) (υποκατάστημα 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν), ι) (υποκατάστημα 10: Chaghi, Chaghi District, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν), ια) (υποκατάστημα 11: Aziz Market, μπροστά από την Τράπεζα Azizi, Waish Border, Spin Boldak District, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 29.6.2012.

Άλλες πληροφορίες: Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan εξασφαλίζουν την τήρηση και μεταβίβαση κεφαλαίων για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν και του ρόλου των Ταλιμπάν στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Ιδιοκτησία του Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan (RMX) εξασφαλίζουν την τήρηση και μεταβίβαση κεφαλαίων για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν και του ρόλου των Ταλιμπάν στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Τα RMX ήταν μία από τις κύριες hawala (άτυπες υπηρεσίες εμβασμάτων) που χρησιμοποιούσαν αξιωματούχοι Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand από το 2011. Το 2011 ένα ανώτερο μέλος των Ταλιμπάν απέσυρε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν για να τα διανείμει σε σκιώδεις κυβερνήτες επαρχιών των Ταλιμπάν. Για τη χρηματοδότηση της εαρινής επίθεσης των Ταλιμπάν το 2011, ο σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν της επαρχίας Helmand απέστειλε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στα RMX. Επίσης, το 2011, μέλος Ταλιμπάν έλαβε δεκάδες χιλιάδες δολάρια από τα RMX για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν είχε στην κατοχή του δεκάδες χιλιάδες δολάρια που θα συγκέντρωνε διοικητής των Ταλιμπάν. Το 2010, εξ ονόματος του σκιώδη κυβερνήτη των Ταλιμπάν της επαρχίας Helmand, ένα μέλος των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα RMX για να αποστείλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Το υποκατάστημα RMX στη Lashkar Gah, επαρχία Helmand, χρησιμοποιήθηκε από τους Ταλιμπάν για τη μεταβίβαση κεφαλαίων για τοπικές επιχειρήσεις. Το 2011 ένας υποδιοικητής των Ταλιμπάν μεταβίβασε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε διοικητή Ταλιμπάν μέσω του υποκαταστήματος RMX στη Lashkar Gah. Το 2010, οι Ταλιμπάν απέστειλαν επίσης κεφάλαια στο υποκατάστημα RMX στη Lashkar Gah για διανομή σε διοικητές Ταλιμπάν. Επίσης, το 2010, ένα μέλος των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα RMX για να αποστείλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια στην επαρχία Helmand και στην επαρχία Herat του Αφγανιστάν,

▼M19

εξ ονόματος του σκιώδους κυβερνήτη των Ταλιμπάν της επαρχίας Helman. Το 2009, ένας ανώτερος εκπρόσωπος Ταλιμπάν συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Τα χρήματα που απεστάλησαν στα RMX προέρχονταν από το Ιράν. Το 2008, ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα RMX για να μεταβιβάσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν επίσης τα RMX για να διευκολύνουν το ρόλο τους στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Από το 2011, αξιωματούχοι Ταλιμπάν, περιλαμβανομένου του σκιώδους κυβερνήτη των Ταλιμπάν της επαρχίας Helman, μεταβίβασαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν σε διάφορα hawala στο Αφγανιστάν για την αγορά ναρκωτικών εκ μέρους αξιωματούχων Ταλιμπάν. Επίσης, το 2011 αξιωματούχος των Ταλιμπάν κατηύθυνε διοικητές των Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand για τη μεταφορά εσόδων από το εμπόριο οπίου μέσω RMX. Ένας επικεφαλής περιφέρειας των Ταλιμπάν μεταβίβασε χιλιάδες δολάρια από το Marjah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, σε υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν.

(3) **Δίκτυο Haqqani** (γνωστό και ως HQN).

Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ: 5.11.2012.

Άλλες πληροφορίες: Δίκτυο μαχητών Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις κυρίως στα σύνορα μεταξύ της επαρχίας Khost στο Αφγανιστάν και του βορείου Waziristan στο Πακιστάν. Ιδρύθυκε από τον Jalaluddin Haqqani και έχει τώρα αρχηγό τον υιό του, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Άλλα καταχωρισμένα μέλη είναι οι Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul και Abdul Rauf Zakir. Ευθύνεται για επιθέσεις αυτοκτονίας και στοχευμένες δολοφονίες καθώς και για απαγωγές στην Καμπούλ και άλλες επαρχίες του Αφγανιστάν. Συνδέεται με το Ισλαμικό Κίνημα της Αλ-Κάιντα στο Ουζμπεκιστάν, την οργάνωση Tehrik-e Taliban Pakistan, την Lashkar I Jhangvi και την Jaish-IMohammed. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Το δίκτυο Haqqani έχει τις ρίζες του στη σύγκρουση του Αφγανιστάν στα τέλη της δεκαετίας του '70. Στα μέσα της δεκαετίας του '80, ο Jalaluddin Haqqani, ιδρυτής του δικτύου Haqqani, ανέπτυξε σχέση με τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν (αποβιώσας). Ο Jalaluddin προσχώρησε στο κίνημα των Ταλιμπάν το 1995, αλλά διατήρησε τη βάση ισχύος του κατά μήκος των συνόρων μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, ο γιος του Jalaluddin, ο Sirajuddin Haqqani, ανέλαβε τον έλεγχο του δικτύου Haqqani και έκτοτε ηγείται της ομάδας στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν.

Το δίκτυο Haqqani είναι υπεύθυνο για πολλές από τις σημαντικότερες επιθέσεις στο Αφγανιστάν. Τον Ιανουάριο του 2008 επιχειρησιακά μέλη του δικτύου Haqqani εισέβαλαν στο ξενοδοχείο Serena στην Καμπούλ, σκοτώνοντας οκτώ άτομα. Τον Ιανουάριο του 2010 το δίκτυο Haqqani ήταν πίσω από μια συντονισμένη επίθεση κατά βασικών κυβερνητικών κτιρίων στην Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν πέντε άτομα και τραυματίστηκαν 70. Τον Ιούνιο του 2011 το δίκτυο ήταν υπεύθυνο για την επίθεση στο ξενοδοχείο Intercontinental στην Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 11 αφγανοί άμαχοι και δύο αφγανοί αστυνομικοί. Το δίκτυο Haqqani ήταν επίσης υπεύθυνο για την επίθεση με στόχο την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και την έδρα της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) στην Καμπούλ τον Σεπτέμβριο του 2011. Δεκαέξι Αφγανοί σκοτώθηκαν στην επίθεση που διήρκεσε 19 ώρες, μεταξύ των

▼M19

οποίων τουλάχιστον έξι παιδιά. Η ομάδα ήταν επίσης πίσω από τις συντονισμένες επιθέσεις της 15ης Απριλίου 2012 στην Καμπούλ και σε τρεις άλλες πόλεις του Αφγανιστάν, οι οποίες διήρκεσαν 18 ώρες και στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 αφγανοί υπάλληλοι ασφαλείας και τέσσερις άμαχοι.

Το δίκτυο Haqqani έχει επίσης συμμετάσχει σε αρκετές απαγωγές και έχει συνεργαστεί με τους Ταλιμπάν και άλλες ένοπλες οργανώσεις στο Αφγανιστάν.

(4) **Rahat Ltd**. (γνωστή και ως α) Rahat Trading Company, β) Haji Muhammad Qasim Sarafi, γ) New Chagai Trading, δ) Musa Kalim Hawala).

Διεύθυνση: α) υποκατάστημα 1: Αριθ. δωματίου 33, 5ος όροφος, Sarafi Market, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) υποκατάστημα 2: Αριθ. καταστήματος 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, γ) υποκατάστημα 3: Safaar Bazaar, Garmser District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, δ) υποκατάστημα 4: Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ε) υποκατάστημα 5: Gereshk District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, στ) υποκατάστημα 6: Zaranj District, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν, ζ) υποκατάστημα 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Πακιστάν, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, πλησίον Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Πακιστάν, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Πακιστάν, η) υποκατάστημα 8: Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, θ) υποκατάστημα 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ι) υποκατάστημα 10: Zahedan, επαρχία Zabol, Ιράν. **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ**: 21.11.2012.

Άλλες πληροφορίες: Η Rahat Ltd. χρησιμοποιήθηκε το 2011 και το 2012 από την ηγεσία των Ταλιμπάν για τη μεταφορά κεφαλαίων προερχόμενων από εξωτερικούς δωρητές και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών για τη χρηματοδότηση της δράσης των Ταλιμπάν. Ιδιοκτησία του Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Συνδέεται επίσης με τον Mohammad Naim Barich Khudaidad. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Το Rahat Ltd. είναι ένα δίκτυο hawala ιδιοκτησίας του Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, με υποκαταστήματα σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράν, το οποίο συμμετέχει στη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της εξέγερσης των Ταλιμπάν.

Το 2011 και το 2012 ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν χρησιμοποιούσαν τακτικά τα διάφορα υποκαταστήματα της Rahat Ltd. για την τήρηση και τη μεταβίβαση κεφαλαίων προερχόμενων από εξωτερικούς δωρητές και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Πρόκειται ειδικότερα για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης σημαντικών κονδυλίων για λογαριασμό σκιώδους κυβερνήτη επαρχίας των Ταλιμπάν μέσω της Rahat Ltd. Το 2011 και το 2012, σε αρκετές περιπτώσεις, ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν επέβλεπαν μεταβιβάσεις και συναλλαγές κεφαλαίων ύψους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ μέσω της Rahat Ltd. από την περιοχή του Περσικού Κόλπου και το Ιράν που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση εξεγέρσεων των Ταλιμπάν.

Τα ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν είχαν προσωπικές επαφές με τους διευθυντές υποκαταστημάτων της Rahat Ltd., επισκέπτονταν συχνά τα υποκαταστήματα αυτά και χρησιμοποιούσαν τη Rahat Ltd. για να λαμβάνουν, να τηρούν και να αποστέλλουν κεφάλαια με σκοπό την υποστήριξη εξεγέρσεων εντός του Αφγανιστάν. Πρόσφατα ο σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν, Mohammad Naim Barich, γνωστός και ως Mullah Naim Barich, παρείχε κεφάλαια μέσω της Rahat Ltd. σε υφιστάμενους διοικητές για τον σχεδιασμό και τη εκτέλεση εξεγέρσεων στο νότιο Αφγανιστάν. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν άμεση απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν.

▼**M19**

Η Rahat Ltd. παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε δίκτυα ναρκωτικών που συνδέονται με τους Ταλιμπάν στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν μέσω της άμεσης εμπλοκής των διευθυντών των υποκαταστημάτων της στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και της στενής σχέσης τους με ανώτερα στελέχη εντός των εν λόγω δικτύων ναρκωτικών.

(5) **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (γνωστή και ως: α) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, β) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, γ) Haji Basir Hawala, δ) Haji Baseer Hawala, ε) Haji Abdul Basir Exchange Shop, στ) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, ζ) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer). **Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:** 27.3.2015

Διεύθυνση: α) υποκατάστημα 1: Sanatan (παραλλαγή Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, πλησίον Trench (παραλλαγή Tranch) Road, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, β) υποκατάστημα 2: Quetta, Πακιστάν. γ) υποκατάστημα 3: Lahore, Πακιστάν, δ) υποκατάστημα 4: Peshawar, Πακιστάν, ε) υποκατάστημα 5: Karachi, Πακιστάν, στ) υποκατάστημα 6: Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν, ζ) υποκατάστημα 7: επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, η) υποκατάστημα 8: επαρχία Herat, Αφγανιστάν, θ) υποκατάστημα 9: επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ι) υποκατάστημα 10: Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, ια) υποκατάστημα 11: Ιράν.

Άλλες πληροφορίες: Φορέας παροχής χρηματικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείται από ανώτερα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν για τη μεταβίβαση κεφαλαίων σε διοικητές Ταλιμπάν της περιοχής. Ιδιοκτησία του Abdul Basir Noorzai. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Η εταιρεία Haji Basir and Zarjmil Company Hawala καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 27 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης 2160 (2014) για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προπαρασκευή ή την εκτέλεση πράξεων ή ενεργειών που τελέσθηκαν από, σε συνεργασία με, εξ ονόματος, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» και «άλλως στηρίζοντας πράξεις ή ενέργειες» κατονομαζόμενων προσώπων και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με τους Ταλιμπάν και συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η εταιρεία Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) βρίσκεται στο Chaman, στην επαρχία Baluchistan του Πακιστάν, και αποτελεί ιδιοκτησία του Abdul Basir Noorzai. Διανέμει χρήματα σε μέλη των Ταλιμπάν στην περιοχή. Ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν στην περιοχή συνηθίζουν να εμβάζουν χρήματα σε διοικητές των Ταλιμπάν μέσω των εταιρειών Basir Zarjmil Hawala και Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Το 2013 η Basir Zarjmil Hawala διένειμε χιλιάδες δολάρια σε διοικητές των Ταλιμπάν στην περιοχή, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων των Ταλιμπάν. Το 2012 η Basir Zarjmil Hawala πραγματοποίησε συναλλαγές ύψους χιλιάδων δολαρίων σε σχέση με όπλα και άλλες επιχειρησιακές δαπάνες για τους Ταλιμπάν.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

▼M22

ΒΕΛΓΙΟ

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

https://www.mfa.bg/en/101

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

▼**M22**

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑΛΤΑ

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu