Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 753/2011

af 1. august 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

(EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 968/2011 af 29. september 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1049/2011 af 20. oktober 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 263/2012 af 23. marts 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2012 af 25. juni 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 643/2012 af 16. juli 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 705/2012 af 1. august 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1139/2012 af 3. december 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1244/2012 af 20. december 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 86/2013 af 31. januar 2013	L 32	5	1.2.2013
►M10	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 261/2013 af 21. marts 2013	L 82	18	22.3.2013
►M11	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 451/2013 af 16. maj 2013	L 133	1	17.5.2013
►M12	Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013	L 158	1	10.6.2013
►M13	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 261/2014 af 14. marts 2014	L 76	6	15.3.2014
►M14	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 263/2014 af 14. marts 2014	L 76	11	15.3.2014
►M15	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1057/2014 af 8. oktober 2014	L 293	1	9.10.2014
►M16	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1322 af 31. juli 2015	L 206	1	1.8.2015

►**M17**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/2043 af 16. november 2015	L 300	1	17.11.2015
►**M18**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/1736 af 29. september 2016	L 264	8	30.9.2016
►**M19**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/404 af 7. marts 2017	L 63	20	9.3.2017
►**M20**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/648 af 26. april 2018	L 108	12	27.4.2018
►**M21**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/279 af 18. februar 2019	L 47	4	19.2.2019
►**M22**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1163 af 5. juli 2019	L 182	33	8.7.2019
►**M23**	Rådets forordning (EU) 2022/148 af 3. februar 2022	L 25	5	4.2.2022

Berigtiget ved:

►**C1**	Berigtigelse, EUT L 6 af 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)			

▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 753/2011

af 1. august 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder bl.a.:

   i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

   ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

   iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

   iv) renter, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

   v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

   vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve

   vii) dokumenter, der godtgør en rettighed til pengemidler eller økonomiske ressourcer

b) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der vil resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning

e) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, formidling af praktisk viden og praktiske færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også herunder mundtlig bistand

▼B

f) »sanktionskomitéen«: den komité, der er nedsat under FN's Sikkerhedsråd i henhold til punkt 30 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011)

g) »1267-komitéen«: den komité, der er nedsat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000)

h) »begrundelse for opførelse på listen«: den offentligt tilgængelige del af sanktionskomitéens sagsfremstilling og/eller, hvor det er relevant, det beskrivende resumé af sanktionskomitéens begrundelser for opførelsen på listen eller i tilfælde af en person, en gruppe, en virksomhed eller en enhed, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban ([1]), sagsfremstillingen og/eller det beskrivende resumé af 1267-komitéens begrundelser for opførelsen på listen

i) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor TEUF finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i TEUF, herunder deres luftrum.

Artikel 2

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ([2]) (herefter »den fælles liste over militært udstyr«), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til personer, grupper, virksomheder eller enheder på listen i bilag I

b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddet i litra a).

Artikel 3

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført i bilag I, indefryses.

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I.

3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, hvis formål eller virkning er direkte eller indirekte at omgå foranstaltningerne i stk. 1 og 2, er forbudt.

▼M23

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på tilrådighedsstillelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre rettidig levering af humanitær bistand og andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov i Afghanistan, eller til støtte for sådanne aktiviteter.

▼B

Artikel 4

1. Bilag I består af en liste over de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der:

([1]) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.
([2]) EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.

▼B

a) umiddelbart inden datoen for vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011) blev opført på 1267-komitéens konsoliderede liste som Taliban eller andre personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er knyttet til dem, jf. afsnit A (»Enkeltpersoner, der er tilknyttet Taliban«) og afsnit B (»Enheder og andre grupper og virksomheder, der er tilknyttet Taliban«), eller

b) sanktionskomitéen er blevet udpeget som personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er tilknyttet Taliban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

2. Bilag I indeholder FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens grunde til at opføre de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder på listen.

3. Bilag I indeholder også de oplysninger fra FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen, hvis sådanne er tilgængelige, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I indeholder også datoen for FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens udpegelse.

Artikel 5

1. Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på de betingelser, som de finder hensigtsmæssige, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er:

a) nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om, at den har fastslået, at betingelserne er opfyldt, og at den påtænker at give tilladelse, og sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse herimod senest tre arbejdsdage efter underretningen.

▼B

2. Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige, forudsat at den berørte medlemsstat har givet sanktionskomitéen meddelelse om, at den har konstateret dette, og dette godkendes af sanktionskomitéen.

3. Personer, grupper, virksomheder eller enheder, der ønsker at drage fordel af de i stk. 1 og 2 anførte undtagelser, retter anmodning til medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført i bilag II.

Den kompetente myndighed, jf. bilag II, underretter straks skriftligt både den person, gruppe, virksomhed eller enhed, der fremsatte anmodningen, og alle andre personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er direkte berørt, om, hvorvidt anmodningen er blevet efterkommet.

Den relevante medlemsstat informerer desuden de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvorvidt anmodningen om en sådan undtagelse er blevet efterkommet.

4. Midler, der frigives og overføres inden for Unionen med henblik på at afholde udgifter, eller som er anerkendt i medfør af denne artikel, underlægges ikke yderligere restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 3.

5. Såfremt det drejer sig om personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002, finder de tilladelser, som medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, tidligere har givet, fortsat anvendelse i forbindelse med de kategorier af undtagelser, der er beskrevet i stk. 1 og 2 i denne artikel.

Artikel 6

1. Artikel 3, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i denne forordning, eller i tilfælde af personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002, den dato, hvor de først blev omfattet af forordning (EF) nr. 337/2000 ([1]), forordning (EF) nr. 467/2001 ([2]) eller forordning (EF) nr. 881/2002.

([1]) Rådets forordning (EF) nr. 337/2000 af 14. februar 2000 om flyveforbud og indefrysning af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (EFT L 43 af 16.2.2000, s. 1).

([2]) Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6. marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1).

▼B

forudsat at sådanne renter eller andre indtægter og betalinger indefryses i henhold til artikel 3, stk. 1.

2. Artikel 3, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en gruppe, en virksomhed eller en enhed, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle beløb, der tilføres disse konti, også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet giver straks den relevante kompetente myndighed meddelelse om transaktionen.

Artikel 7

1. Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som gennemfører forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2. Forbuddet i artikel 3, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 8

1. Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske eller juridiske personer, enheder og organer:

a) straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 3, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b) samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af nævnte oplysninger.

2. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 9

Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

▼B

Artikel 10

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 11

1. Hvis FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed på en liste, medtager Rådet den pågældende fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed på listen i bilag I.

2. Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listen til den fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3. Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, gruppen, virksomheden eller enheden herom.

4. Såfremt FN beslutter at fjerne en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne om en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed, der står opført på listen, ændrer Rådet bilag I i overensstemmelse hermed.

5. Stk. 2 og 3 finder ligeledes anvendelse for fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder i bilag I til denne forordning, der tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 13

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og de øvrige kontaktoplysninger, der skal bruges i den forbindelse, oplysningerne i bilag II.

Artikel 14

Denne forordning gælder:

a) på Unionens område og herunder også i dens luftrum

▼B

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) for enhver statsborger i en medlemsstat, der opholder sig i eller uden for Unionens område

d) for juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) for juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 15

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

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

▼M3

BILAG I

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, GRUPPER, VIRKSOMHEDER OG ENHEDER, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 4

▼M19

A. *Personer knyttet til Taleban*

1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (*alias* Abdul Baqi).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) guvernør for provinserne Khost og Paktika under Talebanstyret, b) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Talebanstyret. **Fødselsdato**: Mellem 1960 og 1962 (ca.). **Fødested:** a) byen Jalalabad, Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Shinwardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) Talebanmedlem med ansvar for Nangarharprovinsen i 2008. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

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

Abdul Baqi var oprindelig guvernør for provinserne Khost og Paktika for Talebanstyret. Han blev dernæst udnævnt til viceminister for information og kultur. Han gjorde også tjeneste i konsulatsafdelingen i Talebanstyrets udenrigsministerium.

I 2003 deltog Abdul Baqi i militære antiregeringsaktiviteter i Nangarharprovinsens Shinwar-, Achin-, Naziyan- og Dur Baba-distrikter. Siden 2009 har han deltaget i organiseringen af militære aktiviteter i hele den østlige region, især i Nangarharprovinsen og byen Jalalabad.

2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** (*alias* a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir).

Titel: a) General, b) Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: militærattaché ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. **Fødselsdato:** 1964. **Fødested:** a) Surkh Roddistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Hisarakdistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Pasnummer:** D 000974 (afghansk pas). **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001

Andre oplysninger: finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar. formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

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

Abdul Qadeer Abdul Baseer fungerede som økonomichef for Taleban i Peshawar, Pakistan, i 2009. Han var finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar i begyndelsen af 2010. Han leverer personligt penge fra Talebanledelsens shura til Talebangrupper i hele Pakistan.

3) **Amir Abdullah** (*alias* Amir Abdullah Sahib).

Grunde til opførelse på listen: tidligere stedfortrædende Talebanguvernør i Kandaharprovinsen. **Adresse:** Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1972. **Fødested:** Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 20.7.2010.

▼M19

Andre oplysninger: har rejst til Kuwait, Saudi-Arabien, Den Libyske Arabiske Jamahiriya og De Forenede Arabiske Emirater for at skaffe midler til Taleban. økonomichef for Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk. formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

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

Amir Abdullah har fungeret som økonomichef for den højtstående Talebanleder Abdul Ghani Baradar og var tidligere stedfortræder for Talebanguvernøren for Kandaharprovinsen i Afghanistan. Amir Abdullah har rejst til Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen og De Forenede Arabiske Emirater for at skaffe midler til Taleban. Han har også formidlet kommunikation for Talebanlederne og koordineret møder på højt plan i gæstehuset til sin residens i Pakistan. Abdullah hjalp mange højtstående Talebanmedlemmer, som flygtede fra Afghanistan i 2001, med at slå sig ned i Pakistan.

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: a) førstesekretær, Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. **Fødselsdato:** mellem 1940 og 1941. **Fødested**: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Andre oplysninger: Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

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

Abdul Manan Mohammad Ishak var også førstesekretær på Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien under Talebanstyret. Han blev senere højtstående Talebanleder i Paktia-, Paktika- og Khostprovinserne i det østlige Afghanistan. Han var også ansvarlig for transporten af Talebankæmpere og våben over grænsen mellem Afghanistan og Pakistan.

5) **Abdul Rahman Agha.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** retspræsident for højesteret under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** a) afghansk, b) Pakistansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

6) **Janan Agha** (*alias* Abdullah Jan Agha).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Guvernør for Faryabprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1958, b) ca. 1953. **Fødested:** Byen Tirin Kot, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd og rådgiver for Mullah Mohammed Omar i juni 2010. Har siden midten af 2013 ledet en Talebanfront (mahaz). Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører den etniske gruppe Sadat.

▼M19

Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

7) **Sayed Mohammad Azim Agha** (*alias* a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** direktør i pas- og visumafdelingen i indenrigsministeriet under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1966, b) ca. 1969. **Fødested:** Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Andre oplysninger: Har siden midten af 2013 ledet en Talebanfront (mahaz) og fungeret som medlem af Talebans militærkommission. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

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

Sayed Mohammad Azim Aghas stilling i pas- og visumafdelingen hørte under Talebanstyrets indenrigsministerium.

8) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (*alias* a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) minister for hajj og religiøse anliggender under Talebanstyret, b) undervisningsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1961. **Fødested:** Kohistandistriktet, Faryabprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Taleban med ansvar for Faryab-, Jawzjan-, Sari Pul- og Balkhprovinserne, Afghanistan i juni 2010. Involveret i narkotikahandel. Medlem af Talebans øverste råd og Talebans militære råd i december 2009. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører den etniske gruppe Sadat. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

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

Sayyed Ghiassouddine Agha fungerede også som uddannelsesminister under Talebanstyret. Han var også medlem af Taleban med ansvar for Faryab-, Jawzjan-, Sari Pul- og Balkhprovinserne, Afghanistan i juni 2010. Han var medlem af Talebans øverste råd og Talebans militære råd i december 2009. Han menes at være involveret i ulovlig narkotikahandel.

9) **Mohammad Ahmadi.**

Titel: a) Mullah, b) Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** a) præsident for centralbanken (Da Afghanistan Bank) under Talebanstyret, b) finansminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** a) Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Pashmul, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M19

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Kakarstammen. Han er medlem af Talebans øverste råd. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

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

Mohammad Ahmadi blev opført på listen den 23. februar 2001 som præsident for centralbanken (Da Afghanistan Bank) under Talebanstyret og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter. Mohammad Ahmadi var også finansminister under Talebanstyret. Han har været medlem af Talebans øverste råd.

10) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (*alias* a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah)

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Samanganprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1956 og 1957. **Fødested:** a) landsbyen Charmistan, Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Marghi, Nawadistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Oprindeligt fra Ghazniprovinsen, men boede senere i Uruzgan. Talebans skyggeguvernør for Uruzganprovinsen fra slutningen af 2012. Har siden juli 2016 tjent som medlem af militærkommissionen Tilhører Hotakstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

11) **Abdul Bari Akhund** (*alias* a) Hajji Mullah Sahib b) Zakir).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør i Helmandprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1953. **Fødested:** a) Baghrandistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Now Zaddistritet, Helmandprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd siden maj 2009. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Alokozaistammen. Medlem af Talebans ledelse i Helmandprovinsen, Afghanistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

12) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (*alias* a) Hajji Ahmad Jan, b) Ahmed Jan Akhund).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** minister for vand og elektricitet under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1953 og 1958. **Fødested:** a) Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste militære råd i 2009. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

▼**M19**

13) **Attiqullah Akhund.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** vicelandbrugsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1953. **Fødested:** Shah Wali Kotdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: I 2010 medlem af Talebans militære råd samt Talebans øverste råd. Tilhører Popalzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

14) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (*alias* a) Janat Gul, b) Hamidullah Akhund).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** chef for Ariana Afghan Airlines under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1972 og 1973. **Fødested:** a) landsbyen Sarpolad, Washerdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Ghilzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

15) **Mohammad Hassan Akhund.**

Titel: a) Mullah, b) Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** a) stedfortrædende formand for Ministerrådet under Talebanstyret, b) udenrigsminister under Talebanstyret, c) guvernør i Kandahar under Talebanstyret, d) politisk rådgiver for Mullah Mohammed Omar. **Fødselsdato:** a) ca. 1955-1958, b) ca. 1945-1950. **Fødested:** landsbyen Pashmul, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001

Andre oplysninger: Tæt tilknytning til Mullah Mohammed Omar. Medlem af Talebans øverste råd i december 2009. Tilhører Kakarstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

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

Mohammad Hassan Akhund har tæt tilknytning til og er politisk rådgiver for Mohammed Omar.

Mohammad Hassan Akhund var fortsat aktiv Talebanleder i midten af 2009. Han var medlem af Talebans øverste råd i december 2009. Han var en af de mest effektive militære Talebanledere i begyndelsen af 2010.

16) **Mohammad Abbas Akhund.**

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) borgmester i Kandahar under Talebanstyret, b) sundhedsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Khas Uruzgan-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd med ansvar for lægeudvalget siden januar 2011. Har siden midten af 2013 ført direkte tilsyn med tre lægecentre, der yder lægehjælp til sårede Talebankrigere. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Barakzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

17) **Mohammad Essa Akhund.**

Titel: a) Alhajji, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** minister for vand, sanitet og elektricitet under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Mialområdet, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Nurzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

18) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titel: a) Mullah, b) Hajji, c) Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** forsvarsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1968, b) 1969. **Fødested:** a) landsbyen Sangisar, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, c) Nalghamområdet, Zheraydistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Han var en af Mullah Mohammed Omars stedfortrædere og medlem af Talebans øverste råd med ansvar for militære operationer. Arresteret i 2007 og varetægtsfængslet i Pakistan. Han blev bekræftet død i marts 2010 og begravet i Karachi, Pakistan. Ved ægteskab knyttet til Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad. Tilhører Alokozaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686

19) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (*alias* a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Zabol- og Oruzganprovinserne under Talebanstyret. **Fødselsdato:** Mellem 1966 og 1967 (ca.). **Fødested:** a) landsbyen Lablan, Dehrawooddistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan, b) Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Taleban med ansvar for Badghisprovinsen, Afghanistan, i begyndelsen af 2007. Svoger til Mullah Mohammed Omar. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

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

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada var Talebanmedlem med ansvar for Oruzganprovins i begyndelsen af 2007. Han er svoger til Mullah Mohammed Omar.

▼M19

20) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (*alias* Mohammad Ishaq Akhund).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Laghman-provinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1963 og 1968. **Fødested:** Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Talebanleder med ansvar for Ghazniprovinsen i 2008. Tilhører Andarstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

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

I 2008 var Mohammad Eshaq Akhunzada Talebanstyrets provinsleder i Ghazniprovinsen, Afghanistan, og han var fortsat aktiv i provinsen i 2011.

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

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

Andre oplysninger: Har ledet et narkotikanet i Helmandprovinsen, Afghanistan. Er regelmæssigt rejst til Pakistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

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

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

22) **Allah Dad Matin** (*alias* a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) minister for byudvikling under Talebanstyret, b) præsident for centralbanken (Da Afghanistan Bank) under Talebanstyret, c) chef for Ariana Afghan Airlines under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1953, b) ca. 1960. **Fødested:** landsbyen Kadani, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: Har mistet en fod i en landmineeksplosion. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Nurzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

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

Allah Dad Matin blev opført på listen den 31. januar 2001 som Talebanstyrets minister for byudvikling og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter. Allah Dad Matin, der er medlem af Nurzaystammen fra Spin Boldak, var også Talebanstyrets præsident for centralbanken (Da Afghanistan Bank) og Talebanstyrets chef for Ariana Afghan Airlines.

23) **Aminullah Amin Quddus** (*alias* a) Muhammad Yusuf, b) Aminullah Amin).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Saripulprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1973. **Fødested:** landsbyen Loy Karez, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd i 2011. Tilhører Nurzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

24) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Chef for det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan. **Fødselsdato:** 1934. **Fødested:** a) Ghazniprovinsen, Afghanistan, b) Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Pasnummer:** SE 011252 (afghansk pas). **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Andre oplysninger: Angiveligt død. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

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

Mohammad Sadiq Amir Mohammad var medlem af den nye majlis shura, der angiveligt blev bekendtgjort af Mohammed Omar i oktober 2006.

25) **Muhammad Taher Anwari** (*alias* a) Mohammad Taher Anwari, b) Muhammad Tahir Anwari, c) Mohammad Tahre Anwari, d) Haji Mudir).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) leder af direktoratet for forvaltningsspørgsmål under Talebanstyret, b) finansminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1961. **Fødested:** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Andarstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

▼M19

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

Muhammad Taher Anwaris stilling som leder af direktoratet for forvaltningsspørgsmål hørte ind under Talebanstyrets ministerråd, der var det højeste niveau i Talebanhierarkiet. Han var også finansminister under Talebanstyret.

Han var tillige taleskriver for Talebans øverste leder Mohammed Omar.

26) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (*alias* Arefullah Aref).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) vicefinansminister under Talebanstyret, b) guvernør for Ghazniprovinsen under Talebanstyret, c) guvernør for Paktiaprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** landsbyen Lawang (Lawand), Gelandistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Har siden midten af 2013 ledet Talebans front i Gelandistritet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Andarstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

27) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (*alias* a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: a) viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret, b) generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1967. **Fødested:** Qalayi Shaikh, Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Medlem af Talebans shura i Peshawar. Ansvarlig for afghanske Talebanaktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan i 2008. Ledende ekspert i improviserede eksplosive anordninger (IED) og selvmordsangreb siden 2012. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

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

På tidspunktet for opførelsen var Sayed Esmatullah Asem også generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. Har siden maj 2007 været medlem af Talebans øverste råd. Han var også medlem af et regionalt Talebanråd i 2009.

Sayed Esmatullah Asem ledede en gruppe Talebankæmpere i Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Han var Talebanleder i Konarprovinsen og sendte selvmordsbombere til flere provinser i det østlige Afghanistan i 2007. Han har været ledende ekspert i improviserede eksplosive anordninger (IED) og selvmordsangreb siden 2012.

I slutningen af 2008 ledede Sayed Esmatullah Asem en Talebanbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M19

28) **Atiqullah Wali Mohammad** (*alias* Atiqullah).

Titel: a) Hajji, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) direktør for eksterne forbindelser under Talebanstyret, Kandaharprovinsen, b) direktør for offentlige arbejder under Talebanstyret, Kandaharprovinsen, c) første vicelandbrugsminister under Talebanstyret, d) viceminister for offentlige arbejder under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1962. **Fødested:** a) Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Khwaja Malik, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Oprindeligt fra Uruzgan, slog sig senere ned og boede i Kandahar. Var medlem af Talebans øverste råds politiske kommission i 2010. Ingen specifik rolle i Talebanbevægelsen, aktiv som forretningsmand i sin personlige egenskab siden midten af 2013. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Alizaistammen. Bror til Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

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

Efter Talebans erobring af Kabul i 1996 fik Atiqullah en stilling i Kandahar. I 1999 eller 2000 blev han udnævnt til første vicelandbrugsminister og derefter til viceminister for offentlige arbejder i Talebanstyret. Efter Talebanstyrets fald blev Atiqullah operationel officer for Taleban i det sydlige Afghanistan. I 2008 blev han stedfortræder for Talebanguvernøren for Helmandprovinsen i Afghanistan. Han var medlem af Talebans øverste råds politiske kommission i 2010.

29) **Azizirahman Abdul Ahad.**

Titel: Hr. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. **Fødselsdato:** 1972. **Fødested:** Shegadistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 44323 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Hotakstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

30) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (*alias* a) Mullah Baradar Akhund, b) Abdul Ghani Baradar).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** viceforsvarsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** landsbyen Yatimak, Dehrawooddistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Arresteret i februar 2010 og varetægtsfængslet i Pakistan.

Udleveringsbegæring til Afghanistan under behandling ved Lahore højesteret, Pakistan, siden juni 2011. Tilhører Popalzaistammen. Højtstående militærleder i Taleban og siden maj 2007 medlem af Talebans Quettaråd. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

▼M19

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

Abdul Ghani Baradar var højtstående Talebanmilitærleder og medlem af Talebans ledelse i februar 2010.

Som Talebans viceforsvarsminister blev han betragtet som en af Mohammed Omars stedfortrædere og ledede Talebans afdeling for militære anliggender.

Han var et centralt medlem af Talebannettet og organiserede Talebanoperationer mod den afghanske regering og den internationale sikkerhedsstyrke i tæt samarbejde med Talebans forsvarsminister Ubaidullah Akhund.

31) **Shahabuddin Delawar.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** vicepræsident for højesteret under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) 1957, b) 1953. **Fødested:** Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** afghansk pasnummer OA296623. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Var indtil den 25. september 1998 vicchef for Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

32) **Dost Mohammad** (*alias* Doost Mohammad).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Ghazniprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1968 og 1973. **Fødested:** a) landsbyen Nawi Deh, Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Marghankecha, Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tæt knyttet til Mullah Jalil Haqqani. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Popalzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

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

Talebans ledelse udpegede også Dost Mohammad til at lede militære operationer i Angora i Afghanistans Nuristanprovins.

I marts 2010 var Dost Mohammad Talebans skyggeguvernør for Nuristanprovinsen og leder af en madrassa, hvor han rekrutterede kombattanter.

33) **Mohammad Azam Elmi** (*alias* Muhammad Azami).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** viceminister for minedrift og industri under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Sayd Karamdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Angiveligt død i 2005. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

▼M19

34) **Faiz.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** chef for udenrigsministeriets informationstjeneste under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1969. **Fødested:** Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

35) **Rustum Hanafi Habibullah** (*alias* a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: viceminister for offentlige arbejder under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Andre oplysninger: Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Nuristanprovins siden maj 2007. Tilhører Nuristanistammen. Angiveligt død i begyndelsen af 2012. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

36) **Gul Ahmad Hakimi.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** handelsattaché, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** 1964. **Fødested:** a) Logarprovinsen, Afghanistan, b) Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

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

Gul Ahmad Hakimi var også generalsekretær for afdelingen for gymnasial uddannelse i undervisningsministeriet i Kabul under Talebanstyret, før han blev udstationeret i Karachi i 1996.

37) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (*alias* al-Hammad).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** generalkonsul, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. **Fødselsdato:** 1972. **Fødested:** landsbyen Darweshan, Hazar Juftområdet, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 000857 (udstedt den 20.11.1997). **Nationalt identifikationsnr.:** 300786 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører den etniske gruppe Baloch. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

38) **Hamdullah Allah Noor.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** Attaché for repatriering, Talebans generalkonsulat, Quetta, Pakistan. **Fødselsdato:** 1973. **Fødested:** Distrikt nr. 6, Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 4414 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼**M19**

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører den etniske gruppe Baloch. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Supplerende titel: Hafiz. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

39) **Din Mohammad Hanif** (*alias* a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad).

Titel: Qari. **Grunde til opførelse på listen:** a) planlægningsminister under Talebanstyret, b) minister for videregående uddannelse under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1955. **Fødested:** landsbyen Shakarlab, Yaftali Pain-distriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** OA 454044 (som Iadena Mohammad). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613

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

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen**: viceudenrigsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** a) landsbyen Khwaja Malik, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Pasnummer:** a) Afghanistan nr. OR1961825, udstedt den 4. februar 2003 (udløb den 2. februar 2006 under navnet Akhter Mohmad), b) Afghanistan nr. TR024417, udstedt den 20. december 2003 (udløb den 29. december 2006 under navnet Haji Gulab Gul). **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007. Medlem af Talebanrådets finanskommission. Ansvarlig for Talebans logistik og også aktiv som forretningsmand i sin personlige egenskab i midten af 2013. Tilhører Alizaistammen. Bror til Atiqullah Wali Mohammad. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

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

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

41) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (*alias* Ezatullah Haqqani).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** viceplanlægningsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1957. **Fødested:** Alingardistriktet, Laghmanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Har siden 2008 været medlem af Talebans shura i Peshawar. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822

▼M19

(2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

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

Ezatullah Haqqani blev oprindeligt opført på listen som Maulavi Ezatullah den 23. februar 2001. »Haqqani« blev tilføjet på FN's liste den 27. september 2007. Siden 2009 har Ezatullah Haqqani været medlem af et regionalt Talebanråd.

▼M21

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

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: minister for grænsespørgsmål under Talebanstyret. **Fødselsdato**: a) ca. 1942, b) ca. 1948. **Fødested**: a) Garda Sarayområdet, Waza Zadrandistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, b) Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.1.2001.

Andre oplysninger: Far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani og Badruddin Haqqani (død). Bror til Mohammad Ibrahim Omari og Khalil Ahmed Haqqani. Han er aktiv Talebanleder. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Han var chef for Talebans shura i Miram Shah i 2008. Tilhører Zadranstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Angiveligt død i september 2018. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

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

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

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

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

Jalaluddin Haqqani er grundlægger af Haqqaninetværket.

▼M19

43) **Khalil Ahmed Haqqani** (*alias* a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titel: Hajji. **Adresse:** a) Peshawar, Pakistan, b) nær Dergey Manday Madrasa i landsbyen Dergey Manday, nær Miram Shah i agenturet Nordwaziristan (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, c) landsbyen Kayla nær Miram Shah i agenturet Nordwaziristan (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, d) landsbyen Sarana Zadran, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato:** a) 1.1.1966, b) mellem 1958 og 1964. **Fødested:** Landsbyen Sarana, Garda Saray-området, Waza Zadran-distriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 9.2.2011.

▼M19

Andre oplysninger: Ledende medlem af Haqqaninetværket, som opererer ud fra det Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Er tidligere rejst til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe midler. Bror til Jalaluddin Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

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

Khalil Ahmed Haqqani er et højtstående medlem af Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra agenturet Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Haqqaninetværket, der stod i spidsen for oprøret i Afghanistan, blev stiftet af Khalil Haqqanis bror, Jalaluddin Haqqani, der gik ind i Mullah Mohammed Omars Talebanstyre i midten af 1990'erne.

Khalil Haqqani skaffer midler på Talebans og Haqqaninetværkets vegne og rejser ofte til udlandet for at møde økonomiske støtter. Fra september 2009 er Khalil Haqqani rejst til Golfstaterne og har skaffet midler fra kilder der og fra kilder i Syd- og Østasien.

Khalil Haqqani yder også støtte til Taleban og Haqqaninetværket, der opererer i Afghanistan. Fra begyndelsen af 2010 skaffede Khalil Haqqani midler til Talebanceller i Logarprovinsen i Afghanistan. I 2009 leverede og kontrollerede Khalil Haqqani ca. 160 kombattanter i Logarprovinsen i Afghanistan og var en blandt flere med ansvar for tilbageholdelsen af fanger, som Taleban og Haqqaninetværket havde taget blandt modstanderne. Khalil Haqqani har modtaget ordrer til Talebanoperationer fra Sirajuddin Haqqani, der er hans nevø.

Khalil Haqqani har også optrådt på vegne af al-Qaeda og været knyttet til dets militæroperationer. I 2002 udsendte Khalil Haqqani mandskab til at styrke al-Qaeda-elementer i Paktiaprovinsen i Afghanistan. Khalil Ahmed Haqqani er også bror til Mohammad Ibrahim Omari og onkel til Nasiruddin Haqqani og Badruddin Haqqani (død).

44) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (*alias* Moslim Haqqani).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) viceminister for hajj og religiøse anliggender under Talebanstyret, b) viceminister for videregående uddannelser under Talebanstyret. **Fødselsdato:** 1965. **Fødested:** landsbyen Gawargan, Pul-e-Khumridistriktet, Baghlanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 1136 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Etnisk pashtuner fra Baghlanprovinsen. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Taler flydende engelsk, urdu og arabisk. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

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

Mohammad Moslim Haqqani var også Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelse. Denne udnævnelse blev tilføjet på listen den 18. juli 2007.

▼M19

45) **Mohammad Salim Haqqani.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden under Talebanstyret. **Fødselsdato:** Mellem 1966 og 1967 (ca.). **Fødested:** Alingardistriktet, Laghmanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Vicekommandør for Ezatullah Haqqani Khan Sayyid i marts 2010. Medlem af Talebans øverste militære råd i Peshawar i juni 2010. Tilhører den etniske gruppe Pashai. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

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

I 2006 var Mohammad Salim Haqqani medlem af et Talebanråd, der planlagde angreb på afghanske regeringsstyrker i Laghmanprovinsen, Afghanistan. Han havde været Talebanleder i provinsen i slutningen af 2004. Han var vicekommandør for Ezatullah Haqqani Khan Sayyid i marts 2010 og medlem af et regionalt militært Talebanråd i juni 2010.

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

Grunde til opførelse på listen: Leder i Haqqaninetværket, som opererer ud fra Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. **Fødselsdato:** Mellem 1970 og 1973 (ca.). **Fødested:** Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Adresse:** Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 20.7.2010.

Andre oplysninger: Leder i Haqqaninetværket (TAe.012), som opererer ud fra Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Søn af Jalaluddin Haqqani. Har rejst til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater for at skaffe midler til Taleban. Angiveligt død i 2013. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

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

Haqqaninetværket er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra agenturet Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Det har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og været ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af Jalaluddin Haqqanis tre ældste sønner, hvoraf en er Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani fungerer som udsending for Haqqaninetværket og bruger en stor del af sin tid på at skaffe penge. I 2004 rejste Haqqani til Saudi-Arabien med et Talebanmedlem for at skaffe midler til Taleban. Han skaffede også midler i 2004 til militsfolk i Afghanistan med henblik på at forpurre det afghanske præsidentvalg. I hvert fald fra 2005 til 2008 indsamlede Nasiruddin Haqqani midler til Haqqaninetværket på flere fundraisingrejser, bl.a. regelmæssige rejser til De Forenede Arabiske Emirater i 2007 og en rejse til en anden Golfstat i 2008.

Fra midten af 2007 havde Haqqani angiveligt tre hovedfinansieringskilder, nemlig donationer fra Golfregionen, narkotikahandel og betalinger fra al-Qaeda. I slutningen af 2009 modtog Nasiruddin Haqqani flere hundrede

▼M19

tusind dollars til Haqqaninetværkets aktiviteter fra personer med tilknytning til al-Qaeda på Den Arabiske Halvø. Hans brødre Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og Badruddin Haqqani (død) og hans onkler Mohammad Ibrahim Omari og Khalil Ahmed Haqqani er også opført.

47) **Sayyed Mohammed Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) leder af direktoratet for forvaltningsspørgsmål under Talebanstyret, b) chef for information og kultur i Kandaharprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1965. **Fødested:** landsbyen Chaharbagh, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Afgangseksamen fra Haqqaniyamadrassaen i Akora Khattak, Pakistan. Formodes at have haft tætte forbindelser til Talebanleder Mullah Mohammed Omar. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Medlem af Talebans øverste råd i juni 2010. Tilhører Barakzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Angiveligt død i januar 2016. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

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

Sayyed Mohammed Haqqani er allieret med Gulbbudin Hekmatyar og har i mange år støttet Mullah Mohammed Omar. Som leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål har han uddelt afghanske identitetskort til udlændinge med tilknytning til al-Qaeda, der kæmpede i Afghanistan, og modtaget et betydeligt beløb fra dem.

Sayyed Mohammed Haqqani mødtes flere gange med Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri og Farhad, Mohammed Omars sekretær, i 2003 og 2004. Han åbnede en boghandel i Qissa Khwanis bazaar i Peshawar i Pakistan, der har været involveret i finansieringen af Taleban. Han var stadig aktiv oprørsleder i Taleban i marts 2009. Han var medlem af Talebans øverste råd i juni 2010.

48) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (*alias* a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Grunde til opførelse på listen: Na'ib Amir (vicekommandør). **Adresse:** a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan. **Fødselsdato:** Mellem 1977 og 1978 (ca.). **Fødested:** a) Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, b) landsbyen Srana, Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, c) Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, d) Khostprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 13.9.2007.

Andre oplysninger: Leder af Haqqaninetværket siden slutningen af 2012. Søn af Jalaluddin Haqqani. Tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardanklanen i Garda Saray i Paktiaprovinsen, Afghanistan, Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

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

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani er en af de mest fremtrædende, indflydelsesrige, karismatiske og erfarne ledere i Haqqaninetværket, en gruppe krigere med tæt tilknytning til både Taleban og al-Qaeda, og har været

▼M19

en af netværkets vigtigste operative ledere siden 2004. Efter Talebanstyrets fald i 2001 overtog Sirajuddin Haqqani kontrollen med Haqqaninetværket og har siden da stået i spidsen for gruppen, der fører an i oprøret i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqanis magt og myndighed stammer i vid udstrækning fra hans far, Jalaluddin Haqqani, tidligere minister under Talebanstyret, som var talebansk militærleder og forbindelsesled mellem al-Qaeda og Taleban på begge sider af grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. I sin tid som minister under Talebanstyret etablerede Jalaluddin Haqqani meget tætte forbindelser med al-Qaeda.

Sirajuddin Haqqani er tæt knyttet til Taleban, som leverer finansiering til hans operationer. Han modtager også finansiering fra forskellige andre grupper og personer, herunder narkobaroner. Han er en vigtig kanal, når det gælder terroroperationer i Afghanistan og støtte til aktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Hans forbindelser til Taleban blev offentliggjort i maj 2006 af Mullah Dadullah, dengang en af mest højtstående talebanske militærledere, som udtalte, at han arbejdede med Sirajuddin Haqqani og planlagde operationer sammen med ham. Han har også forbindelser til Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani er aktivt involveret i planlægning og udførelse af angreb på den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og afghanske embedsmænd og civile, især i de østlige og sydlige regioner i Afghanistan. Med regelmæssige mellemrum rekrutterer han også krigere og sender dem ind i Khost-, Paktia- og Paktikaprovinserne i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var involveret i selvmordsbombningen af en af politiakademiets busser i Kabul den 18. juni 2007, hvor 35 politifolk mistede livet. Hans brødre Nasiruddin Haqqani og Badruddin Haqqani (død) og hans onkler Mohammad Ibrahim Omari og Khalil Ahmed Haqqani er også opført på listen.

49) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (*alias* Abdul Hai Hazem).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** førstesekretær, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. **Fødselsdato:** 1971. **Fødested:** landsbyen Pashawal Yargatoo, Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 0001203 (afghansk pas). **Adresse:** a) landsbyen Iltifat, Shakardaradistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan, b) Puli Charkhiområdet, Distrikt nr. 9, Kabul by, Kabulprovinsen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

50) **Hidayatullah** (*alias* Abu Turab).

Grunde til opførelse på listen: viceminister for civil luftfart og turisme under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 8.3.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Ghilzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

51) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (*alias* Hottak Sahib).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: a) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, b) chef for konsulatsafdelingen i

▼M19

udenrigsministeriet under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1957. **Fødested:** Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Hotakstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

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

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: vicefinansminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** 1971. **Fødested:** landsbyen Moni, Shigaldistriktet, Kunarprovinsen. **Nationalitet**: afghansk. **Nationalt identifikationsnr.**: Afghansk nationalt identifikationskort (tazkira) nummer 545167, udstedt i 1974. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Andre oplysninger: Fætter til Moulavi Noor Jalal. Bedstefaderens navn er Salam. Medlem af Taleban med ansvar for Laghmanprovinsen fra slutningen af 2010. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

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

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

Najibullah Haqqani Hydayatullah var medlem af Talebanrådet i Kunarprovinsen, Afghanistan, i maj 2007. Han er fætter til Noor Jalal. I juni 2008 udnævnte Talebans ledelse ham til ansvarlig for militæraktivitet i Kunarprovinsen.

Najibullah Haqqani Hidayatullah har været medlem af Taleban med ansvar for Laghmanprovinsen siden slutningen af 2010.

53) **Gul Agha Ishakzai** (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Adresse: Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1972. **Fødested:** Band-e-Temur, Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 20.7.2010.

Andre oplysninger: Medlem af et talebansk råd, der koordinerer opkrævningen af zakat (islamisk skat) fra Baluchistanprovinsen, Pakistan. Chef for Talebans finanskommission i midten af 2013. Knyttet til Mullah Mohammed Omar. Har fungeret som Omars økonomichef og en af hans nærmeste rådgivere. Tilhører Ishaqzaistammen. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

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

Gul Agha Ishakzai er chef for Talebans finanskommission og deltager i et nyligt oprettet Talebanråd, som koordinerer indsamlingen af zakat (islamisk skat) fra Baluchistanprovinsen, Pakistan. Han har også indsamlet penge til selvmordsangreb i Kandahar i Afghanistan og været involveret i udbetalingen af midler til Talebankrigere og deres familier.

▼M19

Gul Agha Ishakzai er barndomsven med Talebanlederen Mullah Mohammad Omar og har fungeret som Omars økonomichef og en af hans nærmeste rådgivere. På et tidspunkt kunne ingen mødes med Mullah Omar uden hans tilladelse. Han boede i præsidentpaladset sammen med Omar under Talebanstyret.

I december 2005 formidlede Gul Agha Ishakzai transporten af personer og varer til Talebantræningslejre; i slutningen af 2006 rejste han til udlandet for at skaffe våbendele.

54) **Qudratullah Jamal** (*alias* Hajji Sahib).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** informationsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Gardez, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd og Talebans Kulturkommission i 2010. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

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

I april 2009 meddelte Talebanledelsen, at Qudratullah Jamal var udnævnt til forbindelsesofficer for Talebans sympatisører og venner overalt i verden. Han var i 2010 medlem af Talebans øverste råd og Talebans Kulturkommission.

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

Fødselsdato: ca. 1962. **Fødested:** landsbyen Nalgham, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Adresse:** Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 4.11.2010.

Andre oplysninger: Har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne, Afghanistan. Har tidligere drevet heroinlaboratorier i Band-e-Temur, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Har været selvstændig bilforhandler i Mirwais Mena, Danddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Løsladt fra varetægtsfængsling i Afghanistan i februar 2014. Ved ægteskab knyttet til Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund. Tilhører Kakarstammen. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

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

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

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

▼M19

56) **Rahmatullah Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** 1968. **Fødested:** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 000952 (afghansk pas udstedt den 7.1.1999). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Taleban med ansvar for Ghazniprovinsen, Afghanistan, siden maj 2007. Chef for et efterretningsnetværk. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Suleimankheilstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

57) **Abdul Rauf Khadem** (*alias* Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** hærfører for de centrale styrker under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) mellem 1958 og 1963, b) ca. 1970. **Fødested:** a) landsbyen Azan, Kajakidistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans shura i Quetta i 2009. Medlem af Taleban med ansvar for Uruzganprovinsen, Afghanistan, i 2011. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

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

De centrale styrker hørte under Talebanstyrets forsvarsministerium.

Abdul Rauf Khadem var det Talebanmedlem, der var ansvarlig for Logarprovinsen i 2009. Abdul Rauf Khadem har været overordnet militærleder af flere provinser i Afghanistan. Abdul Rauf Khadem var i 2009 medlem af et regionalt Talebanråd. Han var det Talebanmedlem, der var ansvarlig for Uruzganprovinsen i 2011.

58) **Khairullah Khairkhwah** (*alias* a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) guvernør for Heratprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret, b) Talebanstyrets talsmand, c) guvernør for Kabulprovinsen under Talebanstyret, d) indenrigsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** landsbyen Poti, Arghistandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Adresse:** Qatar. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Popalzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) indenrigsminister under Talebanstyret, b) chef for politiet i Kabul under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, i området op til Chamandistriktet, Quetta, Pakistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd i juni 2008. Stedfortræder for Mullah Mohammed Omar i marts 2010. Medlem af Talebans overvågningskommission siden midten af 2013. Involveret i narkotikahandel. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Achekzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

60) **Jan Mohammad Madani Ikram.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** chargé d'affaires, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. **Fødselsdato:** mellem 1954 og 1955. **Fødested:** landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Alizaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466

61) **Zia-ur-Rahman Madani** (*alias* a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb, d) Diya' al-Rahman Madani).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Logarprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1960. **Fødested:** a) landsbyen Paliran, Namakabdistriktet, Takharprovinsen, Afghanistan, b) Taluqan by, Takharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Involveret i narkotikahandel. Medlem af Taleban med ansvar for militæranliggender i Takharprovinsen, Afghanistan, siden maj 2007. Har været behjælpelig med fundraising i Golfregionen på vegne af Taleban siden 2003. Har også været behjælpelig ved møder mellem Talebanembedsmænd og velhavende tilhængere og sørget for, at over et dusin personer rejste til Kabul, Afghanistan, med henblik på selvmordsangreb. Formodes at opholde sig i Golfregionen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

62) **Abdul Latif Mansur** (*alias* a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** landbrugsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** a) Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, b) Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans skyggeregering for Logarprovinsen siden slutningen af 2012. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Sahakstammen (Ghilzai).

Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

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

Abdul Latif Mansur var i 2009 medlem af Talebans øverste råd og leder af Talebans politiske kommission. Han var Talebans skyggeguvernør for Nangarharprovinsen, Afghanistan, i 2009 og chef for Talebans politiske

▼M19

kommission i midten af 2009. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur en højtstående Talebanleder i det østlige Afghanistan.

63) **Mohammadullah Mati** (*alias* Mawlawi Nanai).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** minister for offentlige arbejder under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1961. **Fødested:** Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Mistede et ben i 1980'erne. Midlertidig leder af Talebans øverste råd fra februar til april 2010. Har siden midten af 2013 været ansvarlig for rekrutteringsaktiviteter. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Isakzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

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

Mohammadullah Mati fungerede også som Talebanstyrets kommunikationsminister under navnet »Ahmadullah Mutie«. Han var den midlertidige leder af Talebans øverste råd fra februar til april 2010.

64) **Matiullah.**

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** direktør for Kabul Custom House under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1973. **Fødested:** Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Har siden midten af 2013 arbejdet med rekruttering til Talebanbevægelsen. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Popalzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

65) **Abdul Quddus Mazhari** (*alias* Akhtar Mohammad Maz-hari).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** undervisningsattaché, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. **Fødselsdato:** 1970. **Fødested:** Kunduzprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Adresse:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan. **Pasnummer:** SE 012820 (afghansk pas udstedt den 4.11.2000). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Popalzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

66) **Fazl Mohammad Mazloom** (*alias* a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets vicestabschef i hæren. **Fødselsdato:** mellem 1963 og 1968. **Fødested:** Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Adresse:** Qatar. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

▼M19

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

Fazl Mohammad Mazloom havde tæt tilknytning til Mohammed Omar og hjalp ham med at oprette Talebanstyret. Mazloom var i træningslejren al-Farouq, som al-Qaeda har oprettet. Han vidste, at Taleban ydede støtte til Islamic Movement of Uzbekistan i form af finansielle midler, våben og logistisk støtte til gengæld for at forsyne Taleban med soldater.

Han ledede omkring 3 000 Talebansoldater ved frontlinjen i Takharprovinsen i oktober 2001.

67) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (*alias* Nazar Mohammad).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) borgmester i byen Kunduz, b) fungerende guvernør for Kunduzprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** 1954. **Fødested:** landsbyen Malaghi, Kunduzdistriktet, Kunduzprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Alternativ titel: Sar Muallim. Forsonet efter Talebanstyrets fald og fik opgaver under den nye regering på distriktsniveau i Kunduzprovinsen. Bekræftet myrdet af Taleban den 9. november 2008. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

68) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) guvernør for Khostprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret, b) generalguvernør for Paktia-, Paktika-, Khost- og Ghazniprovinserne under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1948. **Fødested:** Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Har siden midten af 2013 ført tilsyn med to talebanske militære træningscentre. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Hotakstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

69) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir).

Titel: Maulavi**. Grunde til opførelse på listen**: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Ministerrådet under Talebanstyret, b) guvernør for Nangarharprovinsen under Talebanstyret, c) chef for det østlige område under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Pul-e-Khumri- eller Baghlan Jadid-distriktet, Baghlanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Aktiv i terroraktioner i Østafghanistan. Indsamler penge fra narkotikahandlere. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Medlem af Talebans øverste råd i 2009. Familien er oprindeligt fra Nekadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan.

Ansvarlig for angrebet på afghanske parlamentarikere i november 2007 i Baghlan. Ejer jord centralt i Baghlanprovinsen. Tilhører Zadranstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

▼M19

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

Abdul Kabir Mohammad Jan var medlem af Talebans ledelsesråd, hvilket Mohammed Omar bekendtgjorde i oktober 2006, og blev udnævnt til militærleder for det østlige område i oktober 2007. Han var medlem af Talebans øverste råd i 2009. Han indsamler penge fra narkotikahandlere på vegne af Taleban.

70) **Mohammad Rasul Ayyub** (*alias* Gurg).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Nimrozprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1958 og 1963. **Fødested:** landsbyen Robat, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans shura i Quetta. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Nurzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

71) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (*alias* Mohammad Wali).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** minister for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1965. **Fødested:** a) landsbyen Jelawur, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Angiveligt død i december 2006 og begravet i Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Tilhørte Ghilzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

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

I sin stilling i Ministeriet for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret anvendte Mohammad Wali ofte tortur og andre midler til at intimidere befolkningen. Mohammad Wali Mohammad Ewaz er stadig aktiv i Taleban i Kandaharprovinsen i Afghanistan efter Talebanstyrets fald.

72) **Mohammad Yaqoub.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** chef for Bakhtar Information Agency (BIA) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1966. **Fødested:** a) Shahjoidistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan, b) Jandadistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans Kulturkommission. Har siden midten af 2013 ledet en Talebanfront og koordineret alle Talebanstyrkernes militære aktiviteter i Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Kharoti-(Taraki-)stammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

▼M19

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

Mohammad Yaqoub har siden 2009 været et ledende medlem af Taleban i Yousef Khel-distriktet i Paktikaprovinsen. Han har været medlem af Talebans Kulturkommission.

73) **Amir Khan Motaqi** (*alias* Amir Khan Muttaqi).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) undervisningsminister under Talebanstyret, b) Talebans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** a) Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Shin Kalai, Nad-e-Ali-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd i juni 2007. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Suleimankheilstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

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

Amir Khan Motaqi var også Talebans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Talebanstyret.

Amir Khan Motaqi anses for at være et fremtrædende medlem af Taleban og fungerede også som minister for information og kultur under Talebanstyret. Amir Khan Motaqi var i juni 2007 medlem af et regionalt Talebanråd. Han var medlem af Talebans øverste råd i juni 2007.

74) **Abdulhai Motmaen** (*alias* Abdul Haq søn af M. Anwar Khan).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: a) leder af direktoratet for information og kultur i Kandaharprovinsen under Talebanstyret, b) talsmand for Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1973. **Fødested:** a) landsbyen Shinkalai, Nad-e-Ali-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. Afghansk pasnummer OA462456 (udstedt i navnet Abdul Haq) udstedt den 31. januar 2012 (11-11-1390). **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Andre oplysninger: Familien er oprindeligt fra Zabul, men har senere slået sig ned i Helmand. Medlem af Talebans øverste råd og talsmand for Mullah Mohammed Omar siden 2007. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Kharotistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

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

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

▼M19

75) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titel: a) Mullah, b) Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** vicekommunikationsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** a) Ghorakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Neshdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Popalzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Død i november 2015. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

76) **Najibullah Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. **Fødselsdato:** 1958. **Fødested:** Zere Kohi-området, Shindanddistriktet, Farahprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** 000737 (afghansk pas udstedt den 20.10.1996). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans militære råd i Peshawar i 2010. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

77) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** (*alias* a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad, p) Spen Zrae).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** viceminister for civil luftfart under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1975. **Fødested:** a) landsbyen Lakhi, Hazarjuftområdet, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Laki, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Lakari, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, d) Darvishan, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, e) landsbyen De Luy Wiyalah, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans militærkommission i midten af 2013.

Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Barichstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

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

Mohammad Naim Barich har været medlem af Talebans Gerdi Jangal-råd siden juni 2008 og medlem af Talebans militærkommission siden marts 2010. Han har været Talebanmedlem med ansvar for Helmandprovinsen siden 2008. Han var tidligere stedfortræder for Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, en fremtrædende person i Talebans ledelse.

▼M19

Mohammad Naim Barich kontrollerer en militærbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Mohammad Naim Barich har stillet midler til rådighed gennem Rahat Ltd. til underordnede ledere med henblik på planlægning og gennemførelse af oprørsoperationer i det sydlige Afghanistan.

78) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (*alias* Nik Mohammad).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** vicehandelsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1957. **Fødested:** landsbyen Zangi Abad, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Har stået i spidsen for en kommission, der registrerer Talebans fjender, siden midten af 2013. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Nurzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

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

Nik Mohammad blev opført på listen den 31. januar 2001 som Talebanstyrets vicehandelsminister og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter.

79) **Hamdullah Nomani.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) minister for videregående uddannelse under Talebanstyret, b) borgmester i Kabul by under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** landsbyen Sipayaw, Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

80) **Mohammad Aleem Noorani.**

Titel: Mufti. **Grunde til opførelse på listen:** førstesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

81) **Nurullah Nuri** (*alias* Norullah Noori).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) guvernør for Balkhprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret, b) chef for det nordlige område under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1958, b) 1. januar 1967. **Fødested:** Shahjoedistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Adresse:** Qatar. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: Tilhører Tokhistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

82) **Abdul Manan Nyazi** (*alias* a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) guvernør for Kabulprovinsen under Talebanstyret, b) guvernør for Balkprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** a) Pashtoon Zarghoon-distriktet, Heratprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Sardar, Kohsandistriktet, Heratprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Taleban med ansvar for provinserne Herat, Farah og Nimroz i midten af 2013. Medlem af Talebans øverste råd og shura i Quetta. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Achekzaistammen. Involveret i transporten af selvmordsbombere til Afghanistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

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

Abdul Manan Nyazi fungerede også som talsmand for Taleban og siden som provinsguvernør for Mazar-e-Sharif- og Kabulprovinsen under Talebanstyret.

Abdul Manan Nyazi har siden midten af 2009 været en højtstående Talebanleder i det vestlige Afghanistan og opererer i Farah-, Herat- og Nimroz-provinserne.

Abdul Manan Nyazi var medlem af et regionalt Talebanråd og blev i maj 2010 udnævnt til Talebans guvernør for Heratprovinsen.

Abdul Manan Nyazi er en Talebanleder, der er involveret i transporten af selvmordsbombere til Afghanistan.

▼M20

83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi.**

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** De Troendes Leder (»Amir ul- Mumineen«), Afghanistan. **Fødselsdato:** a) ca. 1966, b) 1960, c) 1953. **Fødested:** a) landsbyen Naw Deh, Deh Rawud-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, b) Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 12.4.2000.

Andre oplysninger: Faderens navn er Ghulam Nabi, også kendt som Mullah Musafir. Har mistet det venstre øje. Svoger til Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Hotakstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Angiveligt død i april 2013. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

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

Mohammed Omar bærer titlen »De troendes leder af Det Islamiske Emirat Afghanistan« og er den øverste leder af Talebanbevægelsen i Talebans hierarki. Han gav Osama bin Laden (død) og hans al-Qaeda-netværk husly i årene før angrebet den 11. september 2001 i USA. Han har siden 2001 styret Taleban mod den afghanske regering og dens allierede i Afghanistan.

Mohammed Omar støttes af andre fremtrædende militærledere i regionen, såsom Jalaluddin Haqqani.

▼M19

84) **Abdul Jabbar Omari** (*alias* a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Baghlanprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Hottakstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

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

Abdul Jabbar Omari arbejdede i juni 2008 som stedfortræder for Amir Khan Haqqani og som leder af en væbnet gruppe i Zabulprovinsens Siuridistrikt. I juni 2008 blev han af Talebanledelsen udnævnt til skyggeguvernør for Zabulprovinsen med henblik på at styrke dens aktiviteter i området.

85) **Mohammad Ibrahim Omari** (*alias* Ibrahim Haqqani).

Titel: Alhajji. **Grunde til opførelse på listen:** viceminister for grænsespørgsmål under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Garda Saray, Waza Zadrandistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Bror til Jalaluddin Haqqani. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

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

Mohammad Ibrahim Omari blev opført på listen den 23. februar 2001 som viceminister for grænsespørgsmål under Talebanstyret og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter.

Mohammad Ibrahim Omari er bror til Jalaluddin Haqqani og Khalil Ahmed Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani og Badruddin Haqqani (død).

86) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (*alias* a) Noor ud Din Turabi, b) Hajji Karim).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** justitsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1963, b) ca. 1955, c) 1956. **Fødested:** a) Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Choradistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, c) Dehrawooddistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: Stedfortræder for Mullah Mohammed Omar. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

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

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim blev udnævnt til Taleban-militærleder i Afghanistan i midten af 2009. Han blev udnævnt til stedfortræder for Talebans øverste leder Mohammed Omar og deltog i Talebans shuramøder i begyndelsen af 2009.

87) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (*alias* a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** viceundervisningsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** a) Darzabdistriktet, Faryabprovinsen, Afghanistan, b) Qush Tepadistriktet, Jawzjanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Taleban med ansvar for Jawzjanprovinsen i det nordlige Afghanistan indtil 2008. Involveret i narkotikahandel. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

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

I maj 2007 overdrog Talebans ledelse Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul ansvaret for Jawzujanprovinsen. Han var også det Talebanmedlem, der havde ansvaret for Jawzjanprovinsen i det nordlige Afghanistan indtil 2008. Han menes at være involveret i ulovlig narkotikahandel.

88) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** attaché for repatriering ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. **Fødselsdato:** a) 1970, b) 1967. **Fødested:** landsbyen Turshut, Wursajdistriktet, Takharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 000933 (afghansk pas udstedt den 13.9.1998 i Kabul). **Nationalt identifikationsnr.:** 55130 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Adresse:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Involveret i narkotikahandel. Etnisk tadsjiker. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

89) **Yar Mohammad Rahimi.**

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** kommunikationsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1953. **Fødested:** landsbyen Talugan, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd i 2009. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Nurzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

90) **Mohammad Hasan Rahmani** (*alias* Gud Mullah Mohammad Hassan).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Kandahar-provinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** a) Deh Rawud-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, b) Choradistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, c) Charchinodistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Har benprotese på højre ben. Medlem af Talebans øverste råd siden midten af 2013 og stedfortræder for Mullah Mohammed Omar i marts 2010. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Achekzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Død den 9. februar 2016. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

91) **Habibullah Reshad.**

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** chef for undersøgelses-afdelingen i Sikkerhedsministeriet (efterretningstjenesten) under Taleban-styret. **Fødselsdato:** mellem 1968 og 1973. **Fødested:** Waghazdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Souschef (efterretningstjenesten) for militærrådet i Quetta siden 2009. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

92) **Abdulhai Salek.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: guvernør for Uruzgan-provinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1965. **Fødested:** lands-byen Awlyatak, Gardan Masjid-området, Chaki Wardak-distriktet, Maidan Wardak-provinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Andre oplysninger: Angiveligt død i det nordlige Afghanistan i 1999. Tilhørte Wardakstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

93) **Hamdullah Sunani** (*alias* Sanani).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** chef for Dar-ul-Efta (fat-waafdelingen) i højesteret under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1923. **Fødested:** Dai Chopan-distriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** Angiveligt død i 2001. Tilhørte Kakar-stammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M19

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

Hamdullah Sunanis stilling som chef for Dar-ul-Efta (fatwaafdelingen) hørte under Talebanstyrets højesteret.

94) **Noor Mohammad Saqib.**

Grunde til opførelse på listen: retspræsident for højesteret under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** a) Bagramidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan, b) Tarakhelområdet, Deh Sabz-distriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd og chef for Talebans religionsudvalg. Tilhører Ahmadzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

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

Noor Mohammad Saqib er medlem af Talebans ledelse og chef for dens religionsudvalg, som fungerer som Talebans retsvæsen.

95) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (*alias* a) Ehsanullah Sarfadi, b) Ehsanullah Sarfida).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** vicesikkerhedsminister (efterretningstjenesten) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** Mellem 1962 og 1963 (ca.). **Fødested:** landsbyen Khatak, Gelandistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Fra midten af 2007 har han støttet Taleban med våben og penge. Formodes at opholde sig i Golfregionen. Tilhører Tarakistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

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

Ehsanullah Sarfida var endvidere formand for Talebans centralbank. Senere blev han udnævnt til Talebans administrator for erobrede provinser. Ehsanullah Sarfida var medlem af Talebans indre shura.

Ehsanullah Sarfida var knyttet til al-Qaeda og støttede Taleban med våben og penge. Han var distriktschef for Marja, Helmandprovinsen, Afghanistan, i midten af 2007.

96) **Saduddin Sayyed** (*alias* a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Titel: a) Maulavi, b) Alhajji, c) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) vicearbejds- og socialminister under Talebanstyret, b) borgmester i Kabul by under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** a) Chamandistriktet, Pakistan, b) Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: Rådgiver for Talebans øverste råd siden midten af 2013. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Barakzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

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

Saduddin Sayyed fungerede også som vicearbejds- og socialminister under Talebanstyret. FN's liste blev ajourført den 8. marts 2001 med henblik på at afspejle det.

97) **Abdul Wali Seddiqi.**

Titel: Qari. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. **Fødselsdato:** 1974. **Fødested:** landsbyen Zilzilay, Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 000769 (afghansk pas udstedt den 2.2.1997). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

98) **Abdul Wahed Shafiq.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** viceguvernør for Kabulprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

99) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** viceundervisningsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1975. **Fødested:** landsbyen Spandeh (Espandi 'Olya), Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Varetægtsfængslet i Kabul, Afghanistan, i juli 2003. Løsladt fra varetægtsfængsling i 2007. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Medlem af Talebans ledelsesråd siden midten af 2013. Tilhører Andarstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378

100) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor, d) Naib Imam).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** minister for civil luftfart og transport under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1960, b)

▼M19

1966. **Fødested:** landsbyen Band-e-Timur, Maiwanddistriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** SE-011697 (afghansk pas udstedt den 25.1.1988 i Kabul, udløbet den 23.2.2000). **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Andre oplysninger: Involveret i narkotikahandel siden 2011, især gennem Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Aktiv i Khost-, Paktia- og Paktikaprovinserne, Afghanistan, siden maj 2007. »Guvernør« for Kandahar siden maj 2007 under Talebanstyret. Stedfortræder for Mullah Abdul Ghani Baradar i Talebans øverste råd siden 2009. Talebanembedsmand med ansvar for fire sydlige provinser i Afghanistan. Efter anholdelsen af Mullah Baradar i februar 2010 var han midlertidigt leder af Talebans øverste råd. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Ishaqzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Angiveligt dræbt i maj 2016. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

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

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed er et fremtrædende medlem af Talebanledelsen. Han vendte tilbage til Afghanistan i september 2006 efter tilbageholdelse i Pakistan. Han er involveret i ulovlig narkotikahandel og har siden maj 2007 været aktiv i provinserne Khost, Paktia og Paktika, Afghanistan. Han har også været guvernør i Kandahar siden maj 2007 siden Talebanstyret.

Han var aktivt involveret i aktiviteter vendt mod regeringen, navnlig i forbindelse med rekruttering af personer til Taleban med henblik på at bekæmpe den afghanske regering og den internationale sikkerhedsstyrke.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed var vicechef for den øverste Taleban shura i midten af 2009. Han fungerer som medlem af Talebans ledelsesråd og var udset til at blive chef for militære anliggender i Talebans Gerdi Jangal-råd, før han i marts 2010 blev udnævnt til stedfortræder for Mohammed Omar. I 2010 var Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed direkte ansvarlig for Talebans aktiviteter i fire provinser i det sydlige Afghanistan og blev udnævnt til chef for Talebans civile shura i begyndelsen af 2010. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed har været stedfortræder for Mullah Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk i Talebans øverste råd siden 2009. Efter anholdelsen af Mullah Baradar i februar 2010 var han midlertidigt leder af Talebans øverste råd.

101) **Shamsuddin** (*alias* Pahlawan Shamsuddin).

Titel: a) Maulavi, b) Qari. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Wardak- (Maidan-) provinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Keshimdistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan, Pakistan og Iran. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518

102) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** vicelandbrugsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** 1969. **Fødested:** landsbyen Waka Uzbin, Sarobidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** a) 2132370 (afghansk

▼M19

nationalt identifikationskort (tazkira)). b) 812673 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Involveret i narkotikahandel. Tilhører Ghilzai-stammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

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

I juni 2007 var Shams ur-Rahman Sher Alam det Talebanmedlem, der var ansvarlig for Kabulprovinsen. Han var ansvarlig for Talebans militære operationer i og rundt om Kabul og har været involveret i mange angreb. Han har været involveret i narkotikahandel.

103) Abdul Ghafar Shinwari.

Titel: Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** 29.3.1965. **Fødested:** Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 000763 (udstedt den 9.1.1997). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Safistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

104) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (*alias* Mohammad Sarwar Siddiqmal).

Grunde til opførelse på listen: tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. **Fødselsdato:** 1963. **Fødested:** Jani Kheldistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan**Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 19657 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Tilhører Mangalstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

105) Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** a) vicesundhedsminister under Talebanstyret, b) viceudenrigsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Qala-e-Abbas, Shah Mazarområdet, Baraki Barakdistriktet, Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

▼M19

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

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: guvernør for Paktiaprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** a) Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Khostprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Siddiq Khel, Nakadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 23.2.2001.

Andre oplysninger: Talebanmedlem med ansvar for Nangarharprovinsen fra 2011. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Zadranstammen. Tæt tilknytning til Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 1. juni 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

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

Taha fungerede også under Talebanstyret som guvernør for Kunarprovinsen i slutningen af 2001. Han var Talebans ansvarlige for Wardakprovinsen i september 2009. Talebanmedlem med ansvar for Nangarharprovinsen i 2011. Tæt tilknytning til Sirajjudin Jallaloudine Haqqani.

107) **Abdul Raqib Takhari.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen**: minister for repatriering under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1968 og 1973. **Fødested:** landsbyen Zardalu Darra, Kalafgandistriktet, Takharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne i december 2009. Bekræftet dræbt den 17. februar i Peshawar, Pakistan, og begravet i Takharprovinsen, Afghanistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

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

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

108) **Walijan.**

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** guvernør for Jawzjanprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** a) Quetta, Pakistan, b) Nimrozprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: Medlem af Talebans Gerd-e-Jangal-shura og chef for Talebans fange- og flygtningeudvalg. Tilhører Ishaqzaistammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

109) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titel: a) Maulavi, b) Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** handelsattaché, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. **Fødselsdato:** 1962. **Fødested:** Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

▼M19

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

110) **Abdul-Haq Wassiq** (*alias* a) Abdul-Haq Wassiq, b) Abdul Haq Wasiq).

Titel: Maulavi. **Grunde til opførelse på listen:** vicesikkerhedsminister (efterretningstjenesten) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) ca. 1975, b) 1971. **Fødested:** landsbyen Gharib, Khogyanidistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Adresse:** Qatar. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Andre oplysninger: Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 27. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

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

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

111) **Mohammad Jawad Waziri.**

Grunde til opførelse på listen: Udenrigsministeriets afdeling for FN-anliggender under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1960. **Fødested:** a) Jaghatudistriktet, Maidan Wardak-provinsen, Afghanistan, b) Sharanadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Wazirstammen. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 23. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

112) **Abdul Rahman Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** viceudenrigsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Kharwardistriktet, Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 21. juli 2010. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

▼M19

113) **Mohammad Zahid** (*alias* a) Jan Agha Ahmadzai, b) Zahid Ahmadzai).

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. **Fødselsdato:** 1971. **Fødested:** Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 001206 (udstedt den 17.7.2000). **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Undersøgelse i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1822 (2008) blev afsluttet den 29. juli 2010. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039

114) **Faizullah Khan Noorzai** (*alias* a) Haji Faizullah Noor, b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, c) Hajji Faizullah Khan Noorzai, Hajji Faizuulah Khan Norezai, Hajji Faizullah Khan, Hajji Fiazullah, d) Hajji Faizullah Noori, e) Hajji Pazullah Noorzai, f) Hajji Mullah Faizullah).

Titel: Hajji. **Adresse:** a) Boghra Road, landsbyen Miralzei, Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, b) Kalay Rangin, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato:** a) 1966, b) 1961, c) mellem 1968 og 1970, d) 1962. **Fødested:** a) Lowy Kariz, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Kadanay, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, c) Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 4.10.2011.

Andre oplysninger: Fremtrædende Talebanfinancier. Har siden midten af 2009 leveret våben, ammunition, sprængstoffer og medicinsk udstyr til Talebankrigere, har skaffet midler til Taleban samt sørget for træning til dem i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Har tidligere organiseret og finansieret Talebanoperationer i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Har siden 2010 rejst til og ejet virksomheder i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og Japan. Tilhører Noorzaistammen, understammen Miralzai. Bror til Malik Noorzai. Faderens navn er Akhtar Mohammed (alias Hajji Mira Khan). Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

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

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan har været en fremtrædende Talebanfinancier, som højtstående Talebanledere investerede midler gennem. Han har indsamlet over 100 000 USD til Taleban fra donorer i Golfregionen og gav i 2009 en del af sine egne penge. Han ydede også økonomisk støtte til en Talebanleder i Kandaharprovinsen og har skaffet midler til at bistå med træning af Taleban- og al-Qaeda-krigere, som skulle udføre angreb på koalitionens og Afghanistans militære styrker. Faizullah har fra midten af 2005 organiseret og finansieret Talebanoperationer i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Ud over hans finansielle støtte har

▼M19

Faizullah hjulpet med Talebantræning og -operationer. Faizullah har siden midten af 2009 leveret våben, ammunition, sprængstoffer og medicinsk udstyr til Talebankrigere fra det sydlige Afghanistan. I midten af 2008 var Faizullah ansvarlig for at huse Talebanselvmordsbombere og flytte dem fra Pakistan til Afghanistan. Faizullah har også leveret luftværnsmissiler til Taleban, hjulpet med at flytte Talebankrigere rundt i Helmandprovinsen, Afghanistan, været behjælpelig med Talebans selvmordsbombeangreb og foræret radioer og køretøjer til Talebanmedlemmer i Pakistan.

Siden midten af 2009 har Faizullah drevet en madrassa (religiøs skole) i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, hvor der blev skaffet titusindvis af dollars til Taleban. Arealerne omkring Faizullahs madrassa blev brugt til at oplære Talebankrigere i at konstruere og anvende improviserede eksplosive anordninger (IED'er). Fra slutningen af 2007 blev Faizullahs madrassa brugt til træning af al-Qaeda-krigere, som senere blev sendt til Kandaharprovinsen, Afghanistan.

I 2010 havde Faizullah kontorer og ejede muligvis ejendomme, bl.a. hoteller, i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Faizullah rejste jævnligt til Dubai og Japan sammen med sin bror, Malik Noorzai, for at importere biler, bildele og beklædningsgenstande. Faizullah har siden begyndelsen af 2006 ejet virksomheder i Dubai og Japan.

115) **Malik Noorzai** (*alias* a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Hajji Malek Noorzai, d) Hajji Maluk, e) Hajji Aminullah), f) Allah Muhammad).

Titel: Hajji. **Grunde til opførelse på listen**: Talebanfinancier. **Adresse:** a) Boghra Road, landsbyen Miralzei, Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, b) Kalay Rangin, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato:** a) 1957, b) 1960, c) 1. januar 1963. **Fødested:** a) grænsebyen Chaman, Pakistan, b) Pishin, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Nationalitet**: afghansk. **Pasnummer:** Pakistansk pasnummer FA0157612, udstedt den 23. juli 2009, udløber den 22. juli 2014, officielt annulleret fra og med 2013, udstedt i navnet Allah Muhammad. **Nationalt identifikationsnr.**: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 54201-247561-5, officielt annulleret fra og med 2013. **Dato for FN's opførelse på listen**: 4.10.2011.

Andre oplysninger: Talebanfinancier. Ejer virksomheder i Japan og rejser ofte til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og Japan. Har siden 2009 fremmet Talebanaktiviteter, bl.a. gennem rekruttering og leveringen af logistisk støtte. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Noorzaistammen. Bror til Faizullah Khan Noorzai. Faderens navn er Hajji Akhtar Muhammad. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

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

Malik Noorzai er forretningsmand med base i Pakistan, som har ydet finansiel støtte til Taleban. Malik og hans bror, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, har investeret millioner af dollars i forskellige virksomheder for Taleban. I slutningen af 2008 henvendte repræsentanter for Taleban sig til Malik som forretningsmand for at investere Talebanmidler gennem ham. Mindst siden 2005 har Malik også personligt givet titusindvis af dollars og uddelt flere hundrede tusind dollars til Taleban, hvoraf nogle var indsamlet fra donorer i Golfregionen og Pakistan, og nogle var Maliks egne midler. Malik forvaltede også en hawalakonto i Pakistan, hvor der med få måneders mellemrum blev indsat titusindvis af dollars fra Golfregionen til støtte for Talebanaktiviteter. Malik har også været behjælpelig med Talebanaktiviteter. I 2009 havde Malik i 16 år

▼M19

været ledende pedel på en madrassa (religiøs skole) i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, som Taleban brugte til at indoktrinere og træne rekrutter. Malik leverede bl.a. de midler, der støttede madrassaen. Malik har også sammen med sin bror været med til at opbevare køretøjer, der skulle bruges til Talebans selvmordsbombeangreb, og har hjulpet med at flytte Talebankrigere rundt i Helmandprovinsen, Afghanistan. Malik ejer virksomheder i Japan og tager ofte på forretningsrejser til Dubai og Japan. Så tidligt som i 2005 ejede Malik en køretøjsimportvirksomhed i Afghanistan, der importerede køretøjer fra Dubai og Japan. Han har importeret biler, bildele og beklædningsgenstande fra Dubai og Japan til sine virksomheder, som to Talebanledere har investeret i. I midten af 2010 fik Malik og hans bror frigivet hundredvis af godscontainere, der efter sigende var millioner af dollars værd, som de pakistanske myndigheder havde beslaglagt tidligere på året, fordi de mente, at modtagerne havde forbindelse med terrorisme.

116) **Abdul Aziz Abbasin** (*alias* Abdul Aziz Mahsud).

Fødselsdato: 1969. **Fødested**: landsbyen Sheykhan, Pirkowtiområdet, Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 4.10.2011.

Andre oplysninger: Central leder i Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, siden begyndelsen af 2010. Drev en træningslejr for ikkeafghanske krigere i Paktikaprovinsen. Har været involveret i transport af våben til Afghanistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

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

Abdul Aziz Abbasin er en central leder i Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra det østlige Afghanistans og Nordwaziristans agentur i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Abbasin har siden begyndelsen af 2010 modtaget ordrer fra Sirajuddin Haqqani og blev af ham udpeget til Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Abbasin leder en gruppe Talebankrigere og har hjulpet med at drive en træningslejr for udenlandske krigere i Paktikaprovinsen. Abbasin har også været involveret i bagholdsangreb på køretøjer med afghanske regeringsstyrker og i transport af våben til Afghanistan.

117) **Ahmad Zia Agha** (*alias* a) Zia Agha, b) Noor Ahmad, c) Noor Ahmed, d) Sia Agha Sayeed).

Titel: Hajji. **Fødselsdato:** 1974. **Fødested:** Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 6.1.2012.

Andre oplysninger: Ledende Talebanembedsmand med militære og finansielle ansvarsområder i 2011. Leder af Talebans øverste råd siden 2010. I 2008 og 2009 fungerede han som Talebans økonomichef og fordelte pengemidler til Talebanledere i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

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

▼M19

Ahmad Zia Agha er en højtstående Talebanleder med militære og finansielle ansvarsområder. I 2010 var Ahmad Zia Agha leder af Talebans militære shura (råd), der styrede Talebans militære operationer i det vestlige Afghanistan. I 2009 fungerede Ahmad Zia Agha som Talebans økonomichef og fordelte pengemidler til Talebanledere. Som led i sit finansielle ansvar overførte Ahmad Zia Agha titusinder af dollars til Talebans skyggeguvernører i provinserne. Talebans shurakasserer overdrog også flere hundrede tusind dollars til Ahmad Zia Agha til finansiering af improviserede eksplosive anordninger (IED'er). I 2008 var Ahmad Zia Agha involveret i distribution af midler til Talebanledere i Afghanistan og overførte penge til personer knyttet til Taleban uden for landet. Han har også formidlet kommunikation.

118) **Fazl Rabi** (*alias* a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi).

Grunde til opførelse på listen: Højtstående embedsmand i Konarprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** a) 1972, b) 1975. **Fødested:** a) Kohe Safi-distriktet, Parwanprovinsen, Afghanistan, b) Kapisaprovinsen, Afghanistan, c) Nangarharprovinsen, Afghanistan, d) Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 6.1.2012.

Andre oplysninger: Repræsenterer og yder økonomisk og logistisk støtte til Haqqaninetværket, som er baseret i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Medlem af Talebans finansråd. Har været i udlandet for at skaffe midler på vegne af Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, Haqqaninetværket og Taleban. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

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

Fazl Rabi yder finansiel og logistisk støtte til Haqqaninetværket, der er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, som opererer fra grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Rabi har rejst til udlandet for at skaffe midler til Haqqaninetværket og har også bidraget til at indsamle penge til Talebans militære aktiviteter. I februar 2009 rejste Rabi til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe penge og afholde møder på vegne af Sirajuddin Haqqani, en højtstående leder i Haqqaninetværket. Rabi har også rejst til Golfregionen for at skaffe penge til Jalaluddin Haqqani, Haqqaninetværkets patriark. Rabi er også medlem af Talebans finansielle shura og har uddelt finansielle midler til Talebans ledere og embedsmænd.

Rabi har været involveret i at sende selvmordsbombere til Afghanistan og har koordineret Haqqaninetværkets forbindelser med andre militante grupper. Mens Rabi fungerede som den øverste Talebanembedsmand i Konarprovinsen under Talebanstyret, var han involveret i at sende ulovlig narkotika fra Afghanistan. Efter Talebanstyrets fald i slutningen af 2001 er Rabi flygtet til grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan.

119) **Mohammad Aman Akhund** (*alias* a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah).

Fødselsdato: 1970. **Fødested:** landsbyen Bande Tumur, Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 6.1.2012.

▼M19

Andre oplysninger: Ledende medlem af Taleban fra 2011 med finansielle opgaver, herunder fremskaffelse af midler på vegne af ledelsen. Har ydet logistisk støtte til Talebanoperationer og kanaliseret udbyttet fra narkotikahandel til våbenindkøb. Har fungeret som sekretær for Talebanlederen Mullah Mohammed Omar og som dennes budbringer på højniveaumøder i Taleban. Også knyttet til Gul Agha Ishakzai. Medlem af Mullah Mohammed Omars inderkreds under Talebanstyret. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

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

Mohammad Aman Akhund er et højtstående Talebanmedlem, der udfører opgaver på det finansielle område og har fungeret som Talebanlederen Mullah Mohammed Omars sekretær. I begyndelsen af 2010 indsamlede Aman Akhund og Gul Agha Ishakzai, chef for Talebans finansielle kommission, over 300 000 USD i Golfregionen på vegne af Talebans militære ledere. Aman Akhund har deltaget i Talebanmøder på højt plan, hvor han fremsatte mundtlige og skriftlige meddelelser fra Mullah Omar.

Aman Akhund har også ydet logistisk støtte til Talebanoperationer og været involveret i indsamlingen af penge fra narkotikahandel for at købe våben til Taleban. Under Talebanstyret var Aman Akhund medlem af Mullah Omars shura.

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

Grunde til opførelse på listen: Embedsmand i Finansministeriet under Talebanstyret. **Fødselsdato:** 1963. **Fødested:** landsbyen Barlach, Qareh Bagh-distriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 6.1.2012.

Andre oplysninger: Central leder af Haqqaninetværket, som er baseret i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Fungerer som stedfortræder, talsmand og rådgiver for Haqqaninetværkets øverste leder Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Arbejder tæt sammen med Talebans øverste råd. Har været i udlandet. Arbejder tæt sammen med Talebanledere i Ghazniprovinsen, Afghanistan, og skaffer dem penge, våben, kommunikationsudstyr og forsyninger. Angiveligt død i 2013. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

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

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

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

▼M19

121) **Abdul Samad Achekzai** (*alias* Abdul Samad).

Fødselsdato: 1970. **Fødested:** Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 2.3.2012.

Andre oplysninger: Højtstående Talebanmedlem, der er ansvarlig for fremstillingen af improviserede eksplosive anordninger (IED). Involveret i rekruttering og udsendelse af selvmordsbombere til angreb i Afghanistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

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

Abdul Samad Achekzai er et højtstående Talebanmedlem, som er involveret i fremstillingen af improviserede eksplosive anordninger (IED'er) og står i spidsen for gruppens IED støttenetværk. Samad var fra midten af 2010 ansvarlig for indkøb og lagring af IED-komponenter, konstruktion af detonatorer og IED-uddannelse til støtte for Talebankrigere i det vestlige og sydlige Afghanistan.

Samad har også været involveret i angreb i Afghanistan på vegne af Taleban. Fra begyndelsen af 2011 arbejdede Samad sammen med et Talebanmedlem for at myrde den øverstbefalende for det afghanske grænsepoliti og havde rekrutteret en selvmordsbomber til opgaven. På dette tidspunkt havde Samad sendt fem selvmordsbombere til Afghanistan for at gennemføre angreb på den internationale sikkerhedsstyrke og de afghanske myndigheder. I begyndelsen af 2010 sendte Samad fem Talebanselvmordsbombere til Kandahar for at angribe de afghanske myndigheder dér.

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

Fødselsdato: 1980. **Fødested**: landsbyen Aki, Zadrandistriktet, Paktiya-provinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Adresse:** Miram Shah, Nordwaziristan, de føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 27.6.2012.

Andre oplysninger: Kommunikationsassistent for Badruddin Haqqani (død). Koordinerer også bevægelsen af Haqqanioprørere, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Tilhører Zadranstammen. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

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

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

▼M19

123) **Abdul Satar Abdul Manan** (*alias* a) Hajji Abdul Sattar Barakzai, b) Hajji Abdul Satar, c) Hajji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titel: Hajji. **Fødselsdato:** 1964. **Fødested**: a) landsbyen Mirmandaw, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Pasnummer:** AM5421691 (pakistansk pas, udløber den 11. august 2013). **Nationalt identifikationsnr.**: a) pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420250161699, b) afghansk nationalt identifikationsnummer 585629. **Adresse:** a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan, c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 29.6.2012.

Andre oplysninger: Medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange og knyttet til Khairullah Barakzai. Tilhører Barakzaistammen. Faderens navn er Hajji Abd-al Manaf. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

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

Abdul Satar Abdul Manan er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar og Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejere af og har i fællesskab drevet hawalaer (uformelle pengeoverførselstjenester) kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden slutningen af 2009 har Satar og Khairullah haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. Satar grundlagde HKHS, og kunderne vælger til dels at anvende HKHS på grund af Satars og Khairullahs velkendte navne. Satar har givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan og distribueret midler til Taleban gennem sin hawala. Siden 2010 har Satar ydet finansiel bistand til Taleban, og en Talebanleder og hans nærmeste har muligvis overført tusinder af dollars gennem Satar for at støtte oprøret. Siden slutningen af 2009 har Satar givet husly til højtstående Talebanmedlemmer, givet titusinder af dollars for at støtte Talebans kamp mod koalitionsstyrkerne i Marjah, Nad'Ali-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, og hjulpet med at transportere et Talebanmedlem til Marjah. Siden 2008 har Satar og Khairullah indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

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

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

Andre oplysninger: Medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) og knyttet til Abdul Satar Abdul Manan. Tilhører Barakzaistammen. Faderens navn er Haji Khudai Nazar, Faderens alternative navn er Nazar Mohammad. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

▼M19

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

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

125) **Abdul Rauf Zakir** (*alias* Qari Zakir).

Titel: Qari.**Fødselsdato:** mellem 1969 og 1971. **Fødested**: Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 5.11.2012.

Andre oplysninger: Leder af selvmordsaktioner for Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og ansvarlig for alle aktioner i Kabul-, Takhar-, Kunduz- og Baghlanprovinserne, Står for træning af selvmordsbombere og giver instruktioner i fremstilling af improviserede eksplosive anordninger (IED). Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

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

Abdul Rauf Zakir er leder af selvmordsaktioner for Haqqaninetværket og øverstbefalende for alle aktioner i Kabul-, Takhar-, Kunduz- og Baghlanprovinserne, Afghanistan. Zakir henvendte sig til Haqqaninetværkets leder Sirajuddin Haqqani i ca. 2008 og anmodede om finansiel bistand til gengæld for at udvide Haqqaninetværket indflydelse og operationer i det nordlige Afghanistan og er blevet Sirajuddins pålidelige kompagnon og fortrolige.

Som leder af selvmordsaktioner er Zakir ansvarlig for træning af rekrutter. Under hans program får rekrutter træning i grundlæggende håndvåben, tunge våben og grundlæggende konstruktion af improviserede eksplosive anordninger (IED'er).

Zakir har været involveret i mange af Haqqaninetværkets højprofilerede selvmordsattentater og er delvist ansvarlig for at træffe nogle af de endelige beslutninger om, hvorvidt man skulle gå videre med omfattende angreb planlagt af lokale distriktsledere. Angreb med deltagelse af personer fra Zakirs træningsprogram omfatter angrebet i juni 2011 på Intercontinental Hotel i Kabul, hvor 11 civile og to afghanske politifolk blev dræbt, og angrebet i september 2011 på den amerikanske ambassade i Kabul, hvor 16 afghanere, herunder mindst seks børn, blev dræbt.

126) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam).

Titel: Hajji. **Fødselsdato:** mellem 1975 og 1976. **Fødested:** a) landsbyen Minar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Darweshan, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** a) afghansk nationalt identifikationskort (tazkira) nr. 57388 udstedt i Lashkar Gahdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) opholdsdokument nr. 665, Ayno Maina, Kandaharprovinsen,

▼**M19**

Afghanistan. **Adresse:** a) Wesh, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Safaar Bazaar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) værelse nr. 33, 5. etage, Sarafi Market, Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 21.11.2012.

Andre oplysninger: Ejer af Rahat Ltd. Involveret i våbenforsyning til Taleban, herunder improviserede eksplosive anordninger (IED'er). Arresteret i 2012 og varetægtsfængslet i Afghanistan fra januar 2013. Knyttet til Rahat Ltd. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

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

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim er ejer af Rahat Ltd., som har filialer i hele Afghanistan, Pakistan og Iran og er med til at finansiere og fremme Talebans oprør.

Talebans øverste ledere har personligt mødtes med Qasim og ledelsen i Rahat Ltd. De har også besøgt Rahat Ltd.'s filialer og benyttet Qasims tjenester til at modtage, lagre og sende penge til støtte for såvel oprørernes operationer i Afghanistan og Talebans narkotikafundraisingaktiviteter.Under et møde med Talebans øverste ledere i 2011 demonstrerede Qasim sin bevidste meddelagtighed i håndteringen af Talebans finansiering gennem Rahat Ltd.'s filialer i Afghanistan og Pakistan. Qasim er personlig tilknyttet Talebans oprørsledere i Afghanistan og netværk, der er involveret i leveringen af våben, herunder improviserede eksplosive anordninger (IED).

Qasim har benyttet Rahat Ltd. til at levere finansielle tjenesteydelser til sine egne og andres narkotikanetværk, som befinder sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan og er tilknyttet Taleban.

127) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*alias* a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Hajji Ahmad Shah, c) Hajji Mullah Ahmad Shah, d) Maulavi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah).

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

Andre oplysninger: Ejer og driver Roshan Money Exchange. Har leveret finansielle ydelser til Ghul Agha Ishakzai og andre talebanere i Helmandprovinsen. Alternativ titel er Maulavi. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

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

▼**M19**

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

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

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

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

128) **Adam Khan Achekzai** (*alias* a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam).

Titel: Maulavi. **Fødselsdato:** a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. **Fødested:** Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Adresse:** Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Nationalitet:** pakistansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 16.4.2013.

Andre oplysninger: Er fremstiller af improviserede eksplosive anordninger og mellemmand for Taleban. I midten af 2010 medlem af Taleban med ansvar for Badghisprovinsen, Afghanistan. Tidligere Talebanmedlem med ansvar for Sar-e Pul- og Samanganprovinserne, Afghanistan. Som militærleder i Taleban i Kandaharprovinsen, Afghanistan, var han involveret i at organisere selvmordsangreb i naboprovinserne. Knyttet til Abdul Samad Achekzai. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

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

Adam Khan Achekzai er fremstiller af improviserede eksplosive anordninger (IED) og mellemmand for Taleban. Fra 2012 har Adam fremstillet IED og

▼M19

uddannet ca. 150 IED-fremstillere til støtte for Taleban. Fra slutningen af 2010 var Adam militærleder i Taleban med ansvar for fremstilling af IED og selvmordsveste. Adam var stedfortræder for Abdul Samad Achekzai, IED-mellemmand for Taleban, og koordinerede indkøb for netværket i denne egenskab.

Ud over sine opgaver som IED-mellemmand har Adam haft andre ledende roller for Taleban. I midten af 2010 blev Adam udnævnt til chef for Taleban for Badghisprovinsen, Afghanistan. Adam er også tidligere Talebanchef for Sar-e Pul- og Samanganprovinserne, Afghanistan. Som militærleder i Taleban i Kandaharprovinsen, Afghanistan, var Adam involveret i at organisere selvmordsangreb i naboprovinserne.

129) **Rahmatullah Shah Nawaz.**

Titel: Alhajji**Opførelse på listen:** ikke oplyst**Fødselsdato:** a) 1981, b) 1982. **Fødested:** Shadal (variant: Shadaal) Bazaar, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Alias af god kvalitet:** a) Qari Rahmat (tidligere opført som), b) Kari Rahmat. **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** ikke oplyst. **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst. **Adresse:** a) landsbyen Kamkai, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Kamkai, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Surkhel, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, d) landsbyen Batan, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 21.8.2014.

Andre oplysninger: Fysisk beskrivelse: øjenfarve: brun, hårfarve: sort, vægt: 77-81 kg; højde: 178 cm; kort til mellemlangt sort skæg, kort sort hår. Tilhører Shinwaristammen, understammen Sepahi. Talebanleder siden i hvert fald februar 2010. Har opkrævet skatter og bestikkelse på vegne af Taleban siden april 2015. Arbejder tæt sammen med Talebanmedlemmer i Nangarharprovinsen, Afghanistan, sørger for, at de får oplysninger, rådgivning, boliger og våben, og har anbragt improviserede eksplosive anordninger (IED'er) og foretaget angreb på den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og afghanske styrker. Er involveret i ulovlig narkotikahandel og driver et heroinlaboratorium i landsbyen Abdulkhel, Achindistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

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

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

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

▼M19

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

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

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

Titel: Qari. **Adresse:** Chalo Bawari-området, Quetta by, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1964. **Fødested**: landsbyen Daraz, Jaldak wa Tarnak-distriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 19.3.2014.

Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Talebans skyggeviceguvernør og operationel leder i Zabulprovinsen, Afghanistan, ansvarlig for anbringelsen af improviserede eksplosive anordninger og tilrettelæggelsen af selvmordsangreb. Fysisk beskrivelse: højde: 180 cm, vægt: ca. 90 kg, kropsbygning: atletisk, øjenfarve: brun, hårfarve: rød, hudfarve: mellembrun. Fysiske kendetegn: har et stort rundt hoved og fuldskæg og halter, fordi han har en plastikprotese i stedet for sit venstre underben. Etnisk baggrund: Pashtun, tilhører Tokhistammen, Barkozaiunderstammen (alternativ stavemåde af stammen: Torchi). Barkozai (alternativ stavemåde af stammen: Bakorzai, باکورزی),-),-understammen, Kishta Barkorzai (den lavere Barkorzaiklan). Civilstand: gift. Faders navn: Agha Mohammad. Broderens navn: Humdullah. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692

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

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

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

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

▼**M19**

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

Taleban advarede under Qari Saifullah Tokhis ledelse den 20. april 2011 lokale mobiltelefoninet om at lukke for deres tjenester i Zabulprovinsen. Taleban truede med at ødelægge deres antenner langs vejene i Zabulprovinsen, hvis ikke der blev lukket for tjenesterne efter Talebans anvisninger. Den 25. november 2010 gav Qari Saifullah Tokhi en Talebanleder og Talebans skyggeunderguvernør i Atghardistriktet, Zabulprovinsen, ordre til at transportere lette våben til Qalat by, som er hovedstaden i Zabulprovinsen. Forsendelsen omfattede ca. 25 kalashnikovrifler, 10 maskingeværer, fem RPG'er og 20 granater. Selvmordsbombere planlagde at bruge disse våben mod ISAF-styrker og afghanske nationale sikkerhedsstyrker og navnlig rette dem mod den afghanske nationale hærs anden brigade og politiets hovedkvarter.

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

Adresse: En Haqqanimadrassa i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Fødselsdato:** a) 1982, b)1978. **Nationalitet**: afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.7.2014.

Andre oplysninger: Højtstående medlem af Haqqaninetværket (HQN). Dybt involveret i gruppens militære og finansielle aktiviteter og propagandavirksomhed. Beskadiget ben. Faderens navn er Hajji Meyawar Khan (død). Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

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

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

Yahya har udført betydelige formidlingsaktiviteter til støtte for HQN-angreb og andre aktiviteter. I begyndelsen af 2013 formidlede han finansiering til HQN-krigere. Ligeledes i begyndelsen af 2013 koordinerede Yahya overførslen af forsyninger fra De Forenede Arabiske Emirater til HQN's øverste leder Khalil Haqqani. I 2012 koordinerede Yahya distributionen af improviserede eksplosive anordninger (IED'er) og kommunikationsudstyr, og han gennemgik også forberedelserne til HQN's angreb

▼**M19**

den 7. august 2012 på en fremskudt operativ koalitionsbase i Logarprovinsen, Afghanistan, hvor tretten mennesker, herunder elleve afghanske civile, blev såret. Yahya havde sandsynligvis forudgående kendskab til angrebet i juni 2011 på Intercontinental Hotel i Kabul, Afghanistan, som Sirajuddin Haqqani og Badruddin Haqqani stod i spidsen for. Under angrebet blev atten mennesker dræbt og tolv såret. Yahya har siden 2011 leveret penge til operationer fra Sirajuddin Haqqani til HQN's ledere.

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

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

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

132) **Saidullah Jan** (*alias* Abid Khan).

Fødselsdato: 1982. **Fødested:** Giyandistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.7.2014.

Andre oplysninger: Højtstående medlem af Haqqaninetværket (HQN) siden 2013. Har ydet afgørende formidlingsstøtte til chauffører og køretøjer, der transporterer HQN-ammunition. Har også været involveret i gruppens rekrutteringsarbejde siden 2011. Faderens navn er Bakhta Jan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

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

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

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

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

▼M19

I slutningen af 2013 blev Saidullah af al-Qaeda angiveligt betragtet som et betroet HQN-medlem, som kunne hjælpe med enhver form for problemer, herunder anholdelser. Saidullah Jan har siden begyndelsen af 2012 af og til rejst sammen med Yahya Haqqani for at mødes med HQN's nu afdøde finansielle udsending Nasiruddin Haqqani.

133) **Muhammad Omar Zadran** (*alias* Mohammad-Omar Jadran).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. **Fødselsdato:** 1958. **Fødested:** landsbyen Sultan Kheyl, Speradistriktet, Khostprovinsen, Afghanistan. **Adresse:** grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen**: 31.7.2014.

Andre oplysninger: leder i Haqqaninetværket (HQN) med kommando over mere end 100 aktive militante i Khostprovinsen, Afghanistan, siden 2013. Involveret i forberedelserne af angrebet mod afghanske og internationale styrker i Afghanistan. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

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

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

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

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

134) **Abdul Aziz Abbasin** (*alias* a) Hajji Abdul Basir, b) Hajji 'Abd Al-Basir, c) Hajji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titel: Hajji. **Adresse:** Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Fødselsdato:** a) 1965, b) 1960, c) 1963. **Fødested:** Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** Pakistansk pasnummer AA3829182. **Nationalt identifikationsnr.:** Pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420124679187. **Dato for FN's opførelse på listen:** 27.3.2015.

▼M19

Andre oplysninger: ejer af Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, som leverer finansielle ydelser til Taleban i regionen. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

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

Haji Abdul Basir (Basir) ejer og driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir havde bemyndigelse til at distribuere penge til Taleban, og i de seneste par år har Basir gennem sit Hawala distribueret tusindvis af dollar til Talebanmedlemmer i regionen. Basir har finansieret Talebanaktiviteter gennem sit Hawala, overført penge til ældre medlemmer af Taleban og gjort det lettere for Talebanmeddelere at rejse.

I 2012 blev Basir anset for at være den vigtigste pengeveksler for Talebans øverste ledelse. I 2010 bad Basir også om donationer til Taleban fra pakistanske og afghanske statsborgere bosiddende i Japan, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore.

▼M21

135) **Torek Agha** (*alias* a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Titel: Hajji. **Adresse**: Pashtunabad, Quetta, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Fødselsdato**: a) 1960, b) 1962, c) ca. 1965. **Fødested**: a) Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Pishin, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Nationalt identifikationsnr.:** Pakistansk nationalt identifikationsnr.: 5430312277059 (udstedt på svigagtigt grundlag og siden hen annulleret af de pakistanske myndigheder). **Dato for FN's opførelse på listen**: 2.11.2015.

Andre oplysninger: Central leder af Talebans militære råd og indblandet i kapitalrejsning fra donorer i Golfregionen. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Angiveligt død i november 2018. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

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

Siden slutningen af 2014 har Torek Agha (Torek) som højtstående Talebanleder siddet i Talebans shura i Quetta, et regionalt organ, som styrer Talebans aktiviteter i det sydlige og vestlige Afghanistan og har spillet en rolle i at skaffe midler fra donorer i Golfområdet.

Siden slutningen af 2014 har Torek været medlem af en gruppe, der er ansvarlig for Talebanledelsens strategiske planlægnings- og logistikoperationer, og har også fungeret som central leder og været medlem af Talebans militære råd og har godkendt og fremmet Talebans militære operationer. Talebans militære råd er et af tre råd på kommandoniveau og er ansvarligt for tilsynet med Talebanoperationer og godkendelsen af udnævnelse af Talebans militære ledere.

I årenes løb har Torek været involveret i godkendelsen af mordene på en lang række afghanske embedsmænd og ældreråd. Desuden var han helt tilbage i 2012 en af fire højtstående Talebanledere, som godkendte, at et ukendt kemisk pulver blev anvendt til at myrde højtstående afghanske embedsmænd.

▼M21

Efter at have fået instrukser i midten af 2011 fra en højtstående Talebanleder om at rejse til Saudi-Arabien under ramadanen for at skaffe ekstern finansiering udvalgte Torek og en række andre medlemmer af Talebans shura i Quetta i 2012 mullaher, der skulle rejse til Saudi-Arabien og andre arabiske lande for at indsamle finansielle donationer på Talebans vegne fra både afghanske ledere og smuglere. I begyndelsen af 2012 modtog Torek en donation fra en uidentificeret arabisk donor med instrukser om at videregive pengene til Talebans skyggeprovinsguvernør for Uruzganprovinsen, Afghanistan, med henblik på mord.

Torek indsamlede ca. 4 mio. USD til Taleban fra donorer i Golfområdet i 2010 og gav hovedparten til en anden fremtrædende leder og Talebans indsamler af finansielle midler, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha). Beløbene og kilderne til Toreks mange overførsler til Gul Agha i 2010 af fremskaffede penge til Taleban var som følger: 1 mio. USD fra støtter i Saudi-Arabien 2 mio. USD fra donorer i Qatar, De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Saudi-Arabien samt 600 000 USD fra forskellige arabiske donorer fremskaffet i forbindelse med en pengeindsamlingsrejse til Qatar.

I slutningen af 2009 var Torek i besiddelse af over 2 mio. USD fra uidentificerede donorer i Qatar og Saudi-Arabien, der var beregnet til Talebans kasserer for shuraen i Quetta. De betydelige donationer, som Torek indsamlede til Talebans shura i Quetta under ramadanen, blev opbevaret i uidentificerede pakistanske banker og var under Talebans chefkasserers kontrol.

I midten af 2006 udpegede Torek Talebankrigere til forskellige operationelle Talebanledere. Han var en af de vigtigste forbindelser mellem Talebanledelsen og grupper af arabiske krigere, der ankom til Pakistan og Afghanistan med henblik på at bekæmpe den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF).

▼M19

B. *Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban*

1) **Haji Khairullah Haji Sattar money exchange** (*alias* a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah og Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala, h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah.

Adresse: a) (Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan), b) (Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan, c) (Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan, d) (Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan), e) (Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan), f) (Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Puli Khishtiområdet, politidistrikt 1, Kabul, Afghanistan, Tlf.: Tlf. +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com), g) (Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor,

▼**M19**

Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan), h) (Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan), i) (Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan), j) (Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan), k) (Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan), l) (Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan), m) (Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan), n) (Branch Office 14: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater), o) (Branch Office 15: Zahedan, Iran, p) Branch Office 16: Zabul, Iran. **Dato for FN's opførelse på listen**: 29.6.2012.

Andre oplysninger: Nationalt skattenummer i Pakistan: 1774308 Nationalt skattenummer i Pakistan: 0980338 Nationalt skattenummer i Pakistan: 3187777 Licensnummer på afghansk udbyder af pengeoverførsler: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange er blevet brugt af Talebans ledelse til at overføre penge til Talebanledere til finansiering af krigere og operationer i Afghanistan siden 2011,

knyttet til Abdul Sattar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593

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

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) er ejet i fællesskab af Abdul Satar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar og Khairullah har i fællesskab drevet pengevekslingsvirksomhed i hele Afghanistan, Pakistan, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Talebanledere har brugt HKHS til at sende penge til Talebans skyggeguvernører og ledere samt til at modtage hawalaoverførsler (uformelle pengeoverførsler) for Taleban. Siden 2011 har Talebans ledelse overført penge til Talebanledere i Afghanistan ved hjælp af HKHS. I slutningen af 2011 blev HKHS-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, Afghanistan, brugt til at sende penge til Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I midten af 2011 brugte en Talebanleder en HKHS-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til at finansiere krigere og operationer i Afghanistan. Efter Taleban på månedlig basis havde indsat et betydeligt pengebeløb i denne HKHS-afdeling, kunne Talebanledere få adgang til midlerne fra en hvilken som helst HKHS-afdeling. Personer fra Taleban brugte i 2010 HKHS til at overføre penge til hawalaer i Afghanistan, hvor øverstbefalende kunne få adgang til midlerne. Siden slutningen af 2009 har lederen af HKHS-afdelingen i Lashkar Gah ført tilsyn med overførslen af Talebanmidler gennem HKHS.

2) **Roshan money exchange** (*alias* a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Hajji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

▼M19

Adresse: a) (Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan), b) (Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan), c) (Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan), d) (Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan), e) (Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan), f) (Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan), g) (Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan), h) (Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan), i) (Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan), j) (Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan), k) (Branch Office 11: Aziz Market, foran Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan). **Dato for FN's opførelse på listen:** 29.6.2012.

Andre oplysninger: Roshan Money Exchange opbevarer og overfører midler til støtte for Talebans militære operationer og narkotikahandel i Afghanistan. Ejes af Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

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

Roshan Money Exchange (RMX) opbevarer og overfører midler til støtte af Talebans militære operationer og Talebans rolle i den afghanske narkotikahandel. RMX har siden 2011 været en af de vigtigste hawalaer (uformelle pengeoverførselssystemer), som Talebanembedsmænd har benyttet sig af. I 2011 hævede et højtstående Talebanmedlem flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til fordeling blandt Talebans skyggeguvernører i provinserne. Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen sendte flere hundrede tusind dollars til RMX til finansieringen af Talebans angreb i foråret 2011. Ligeledes i 2011 modtog et Talebanmedlem titusinder af dollars fra RMX til støtte af militæroperationer. En RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan opbevarede også titusinder af dollars, som skulle afhentes af en Talebanleder. I 2010 brugte et Talebanmedlem, på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen, RMX til at sende tusinder af dollars til grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan. RMX-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen er blevet brugt af Taleban til at

▼M19

overføre midler til lokale operationer. I 2011 overførte en næstkommanderende i Taleban titusinder af dollars til en Talebanleder gennem RMX-afdelingen i Lashkar Gah. Taleban sendte ligeledes midler til RMX-afdelingen i Lashkar Gah til fordeling blandt Talebanledere i 2010. Også i 2010 brugte et Talebanmedlem RMX til at sende titusinder af dollars til Helmandprovinsen og Heratprovinsen i Afghanistan på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I 2009 afhentede en højtstående repræsentant for Taleban flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til finansiering af Talebans militæroperationer i Afghanistan.

Pengene, der var blevet sendt til RMX, kom fra Iran. I 2008 brugte en Talebanleder RMX til at overføre titusinder af dollars fra Pakistan til Afghanistan. Taleban bruger ligeledes RMX til at facilitere sin rolle i den afghanske narkotikahandel. Siden 2011 har Talebanembedsmænd, herunder skyggeguvernøren i Helmandprovinsen, overført flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til hawalaer i Afghanistan til køb af narkotika på vegne af Talebanembedsmænd. Ligeledes i 2011 beordrede en Talebanembedsmand ledere fra Taleban i Helmandprovinsen til at overføre udbytte fra opium gennem RMX. En distriktschef for Taleban overførte tusinder af dollars fra Marjah i Helmandprovinsen, Afghanistan, til en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan.

3) **Haqqaninetværket** (*alias* HQN).

Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012.

Andre oplysninger: Et netværk af Talebankrigere på grænsen mellem Khostprovinsen, Afhanistan, og Nordwaziristan, Pakistan. Grundlagt af Jalaluddin Haqqani og i øjeblikket under ledelse af dennes søn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Andre registrerede medlemmer omfatter Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul og Abdul Rauf Zakir. Ansvarlig for selvmordsangreb og målrettede mord og kidnapninger i Kabul og andre provinser i Afghanistan. Knyttet til Al-Qaeda, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi og Jaish-IMohammed. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012

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

Haqqaninetværket går tilbage til den afghanske konflikt sidst i 1970'erne. I midten af 1980'erne etablerede Jalaluddin Haqqani, grundlæggeren af Haqqaninetværket, et forhold til al-Qaedas leder, Osama bin Laden (død). Jalaluddin sluttede sig til Talebanbevægelsen i 1995, men bevarede sin egen magtbase langs grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. Efter Talebanstyrets fald i 2001 overtog Jalaluddins søn, Sirajuddin Haqqani, kontrollen med netværket og har siden da stået i spidsen for gruppen, der fører an i oprøret i Afghanistan.

Haqqaninetværket har haft ansvaret for mange af de mest højprofilerede angreb i Afghanistan. I januar 2008 stormede medlemmer af Haqqaninetværket Serena Hotel i Kabul, hvor de dræbte otte personer. I januar 2010 stod Haqqaninetværket bag et koordineret angreb på vigtige regeringsbygninger i Kabul, hvor fem personer blev dræbt og 70 blev såret. I juni 2011 var netværket ansvarligt for angrebet på Intercontinental Hotel i Kabul, hvor 11 afghanske civile og to afghanske politifolk blev dræbt. Haqqaninetværket var også ansvarligt for angrebet i september 2011 på USA's ambassade og den internationale sikkerhedsstyrkes (ISAF's) hovedkvarter

▼**M19**

i Kabul. 16 afghanere blev dræbt under det 19-timer lange angreb, herunder mindst seks børn. Gruppen stod også bag de koordinerede angreb den 15. april 2012 i Kabul og tre andre afghanske byer, som varede 18 timer, og hvor mindst 11 afghanske sikkerhedsfolk og fire civile mistede livet.

Haqqaninetværket har også været indblandet i en række kidnapninger og har samarbejdet med Taleban og andre militante organisationer i Afghanistan.

4) **Rahat Ltd**. (*alias* a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala).

Adresse: a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan, c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, d) Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, e) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan, f) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, g) Branch Office 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, h) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan, j) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran. **Dato for FN's opførelse på listen**: 21.11.2012.

Andre oplysninger: Rahat Ltd. blev brugt af Talebans ledere til at overføre midler fra eksterne donorer og ulovlig narkotikahandel til Talebanaktiviteter fra 2011 og 2012. Ejet af Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Endvidere er Mohammad Naim Barich Khudaidad tilknyttet. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

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

Rahat Ltd. er et hawalanetværk, der ejes af Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, som har filialer i hele Afghanistan, Pakistan og Iran, og som er med til at finansiere og fremme Talebans oprør.

I 2011 og 2012 brugte Talebans øverste ledere regelmæssigt de forskellige filialer af Rahat Ltd. til at opbevare og overføre midler fra eksterne donorer og ulovlig narkotikahandel.

Dette omfatter specifikt formidling på vegne af en af Talebans skyggeguvernører af store pengebeløb, som blev hvidvasket gennem Rahat Ltd. I 2011 og 2012 kontrollerede Talebans øverste ledere ved flere lejligheder overførsler af pengebeløb og transaktioner gennem Rahat Ltd. for flere hundrede tusinde US-dollar fra Golfregionen og Iran, som var bestemt til finansiering af Talebans oprør.

Talebans øverste ledere har personligt kommunikeret med ledelsen i Rahat Ltd.'s filialer, besøgt Rahat Ltd.'s filialer og benyttet Rahat Ltd. til at modtage, opbevare og sende penge til støtte oprørernes operationer i Afghanistan. Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen, Afghanistan, Mohammad Naim Barich, også kendt som Mullah Naim Barich, stillede for nyligt midler til rådighed gennem Rahat Ltd. til underordnede ledere med henblik på planlægning og gennemførelse af oprørsoperationer i det sydlige Afghanistan. Disse operationer udgør en direkte trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

▼**M19**

Rahat Ltd. leverer finansielle tjenesteydelser til narkotikanetværk med tilknytning til Taleban i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan gennem sine filialledere direkte medvirken ved ulovlig narkotikahandel og deres tætte tilknytning til de øverste ledere i disse narkotikanetværk.

5) **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (*alias* a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer). **Dato for FN's opførelse på listen:** 27.3.2015

Adresse: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Quetta, Pakistan, c) Branch Office 3: Lahore, Pakistan, d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan, e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan, f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan, g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, k) Branch Office 11: Iran.

Andre oplysninger: Udbyder af pengeoverførsler, som højtstående Talebanledere anvendte til at overføre midler til Talebanledere i regionen. Ejet af Abdul Basir Noorzai. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

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

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala blev opført på listen den 27. marts 2015 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af »deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for« samt »på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af« dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Supplerende oplysninger:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, er ejet af Abdul Basir Noorzai. Det distribuerer penge til Talebanmedlemmer i regionen. Højtstående Talebanledere i regionen har foretrukket at overføre penge til Talebanledere gennem Basir Zarjmil Hawala og Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

I 2013 distribuerede Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar til Talebanledere i regionen og hjalp dermed med at finansiere Talebanoperationer. I 2012 overførte Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar i transaktioner forbundet med våben og andre operative udgifter for Taleban.

▼B

BILAG II

LISTE OVER KOMPETENTE MYNDIGHEDER I MEDLEMSSTATERNE OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

▼M22

BELGIEN

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

BULGARIEN

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

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

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

TYSKLAND

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

ESTLAND

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

IRLAND

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

GRÆKENLAND

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

SPANIEN

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

FRANKRIG

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

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

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

CYPERN

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

LETLAND

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

▼**M22**

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

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

UNGARN

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

MALTA

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

NEDERLANDENE

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

ØSTRIG

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

POLEN

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

PORTUGAL

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

RUMÆNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIET

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

FINLAND

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

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

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

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles, Belgien

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