Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

(ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►M1	Регламент за изпълнение (ЕС) № 968/2011 на Съвета от 29 септември 2011 година	L 257	1	1.10.2011 г.
►M2	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2011 на Съвета от 20 октомври 2011 година	L 276	2	21.10.2011 г.
►M3	Регламент за изпълнение (ЕС) № 263/2012 на Съвета от 23 март 2012 година	L 87	1	24.3.2012 г.
►M4	Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2012 на Съвета от 25 юни 2012 година	L 165	15	26.6.2012 г.
►M5	Регламент за изпълнение (ЕС) № 643/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година	L 187	13	17.7.2012 г.
►M6	Регламент за изпълнение (ЕС) № 705/2012 на Съвета от 1 август 2012 година	L 206	5	2.8.2012 г.
►M7	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1139/2012 на Съвета от 3 декември 2012 година	L 332	1	4.12.2012 г.
►M8	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2012 на Съвета от 20 декември 2012 година	L 352	13	21.12.2012 г.
►M9	Регламент за изпълнение (ЕС) № 86/2013 на Съвета от 31 януари 2013 година	L 32	5	1.2.2013 г.
►M10	Регламент за изпълнение (ЕС) № 261/2013 на Съвета от 21 март 2013 година	L 82	18	22.3.2013 г.
►M11	Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2013 на Съвета от 16 май 2013 година	L 133	1	17.5.2013 г.
►M12	Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година	L 158	1	10.6.2013 г.
►M13	Регламент за изпълнение (ЕС) № 261/2014 на Съвета от 14 март 2014 година	L 76	6	15.3.2014 г.
►M14	Регламент за изпълнение (ЕС) № 263/2014 на Съвета от 14 март 2014 година	L 76	11	15.3.2014 г.
►M15	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1057/2014 на Съвета от 8 октомври 2014 година	L 293	1	9.10.2014 г.
►M16	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1322 на Съвета от 31 юли 2015 година	L 206	1	1.8.2015 г.

►**M17**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2043 на Съвета от 16 ноември 2015 година	L 300	1	17.11.2015 г.
►**M18**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1736 на Съвета от 29 септември 2016 година	L 264	8	30.9.2016 г.
►**M19**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/404 на Съвета от 7 март 2017 година	L 63	20	9.3.2017 г.
►**M20**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/648 на Съвета от 26 април 2018 година	L 108	12	27.4.2018 г.
►**M21**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/279 на Съвета от 18 февруари 2019 година	L 47	4	19.2.2019 г.

Поправен със:

►**C1**	Поправка, ОВ L 6, 10.1.2012 г., стр. 12 (1049/2011)			

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) пари в брой, чекове, парични вземания, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii) депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или получени от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, договори за продажба;

vii) документи, удостоверяващи дялове във фондове или притежание на финансови ресурси;

б) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги, включително оказване на помощ в устна форма;

▼B

е) „Комитет по санкциите“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН;

ж) „Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999)“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден в съответствие с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН;

з) „основания за включване“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на причините за включване в списъка, както са предоставени от Комитета по санкциите; или в случай на лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните ([1]), изложението по даден случай и/или описателно обобщение на основанията, представени от Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999);

и) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага ДФЕС съгласно условията, предвидени в него, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

Забраняват се:

а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз ([2]) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на включените в този списък стоки, на всяко лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I;

б) съзнателното и намерено участие в дейности, чиято цел или резултат е да се заобиколят забраните, посочени в буква а).

Член 3

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, собственост, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I, се замразяват.

2. Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I.

3. Забранява се съзнателното и умишленото участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 4

1. Приложение I включва списък на физическите или юридическите лица, групи, предприятия и образувания, които:

([1]) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
([2]) ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

▼B

а) са били посочени непосредствено преди датата на приемане на Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН — като талибани и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях — в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) в консолидирания списък на Комитета, създаден с Резолюция 1267(1999); или

б) са били определени от Комитета по санкциите като лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

2. В приложение I са посочени основанията за включване на изброените в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, както се предвижда от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

3. Освен това приложение I включва, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, предоставена от СС на ООН или от Комитета по санкциите. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена, в т.ч. псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, групи, предприятия и образувания тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейността. В приложение I се включва също датата на посочване от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

Член 5

1. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

а) необходими за основните разходи на лицата, посочени в приложение I, и на зависимите от тях членове на семейството им, по-специално предназначени за плащане на разходи за храна, наем или плащания по ипотечни кредити, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изключително за заплащане на професионални възнаграждения в разумен размер и възстановяване на разходи, направени във връзка с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащане на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

при условие че съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за своето решение и намерението си да предостави разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу този начин на действие в рамките на три работни дни от уведомлението.

▼B

2. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, след като установят, че замразените финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че съответните държави-членки са уведомили за това решение Комитета по санкциите и че решението е одобрено от този комитет.

3. Всяко лице, група, предприятие или образувание, което желае да се възползва от освобождавнията, посочени в параграфи 1 или 2, отправя своето искане до съответния компетентен орган на държавата-членка, посочен в приложение II.

Компетентният орган, посочен в приложение II, своевременно уведомява писмено както лицето, групата, предприятието или образуванието, отправило/а искането, така и всяко друго лице, група, предприятие или образувание, за които се знае, че са пряко засегнати, за това дали искането е удовлетворено.

Съответната държава-членка уведомява също останалите държави-членки и Комисията дали искането за такова освобождаване е било разрешено.

4. Финансови средства, които са били освободени и трансферирани в рамките на Съюза, за да покрият разходи, или са били признати съгласно настоящия член, не са предмет на допълнителни ограничителни мерки в съответствие с член 3.

5. За лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002, продължават да се прилагат разрешителните, които са издадени преди това от компетентните органи в държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, по отношение на категориите дерогации, описани в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 6

1. Член 3, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други печалби по тези сметки; или

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент, или — за лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 — датата, от която към тях са започнали да се прилагат Регламент (ЕО) № 337/2000 ([1]), Регламент (ЕО) № 467/2001 ([2]) или Регламент (ЕО) № 881/2002,

([1]) Регламент (ЕО) № 337/2000 на Съвета от 14 февруари 2000 г. за забраната на полети и замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1).

([2]) Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета от 6 март 2001 г. за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1).

▼B

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 3, параграф 1.

2. Член 3, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Европейския съюз да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна трансакция.

Член 7

1. Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуването или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2. Забраната, установена в член 3, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите и юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 8

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и служебната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 3, на компетентния орган на държавата-членка, в която пребиват или са разположени, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и

б) сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 9

Държавите-членки и Комисията незабавно се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга значима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

▼B

Член 10

Комисията се оправомощава да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 11

1. Когато СС на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, Съветът включва в списъка в приложение I тези физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания.

2. Съветът уведомява физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания, посочени в параграф 1, относно решението си, включително основанията за включване, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания да представят възражения.

3. Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания за това.

4. Когато Организацията на обединените нации реши да извади от списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания или да измени идентификационните данни на включени в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, Съветът изменя съответно приложение I.

5. Параграфи 2 и 3 се прилагат и по отношение на физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, включени в списъка в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били включени в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002.

Член 12

1. Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила веднага след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Член 13

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или пък се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 14

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

▼B

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образувание, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образувание, във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M3

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

▼M19

A. *Лица, свързани с талибаните*

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (известен още като Abdul Baqi).

Звание: а) мевлеви, б) молла. **Основания за включване:** а) губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; в) консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1960 г. и 1962 г. (приблизително). **Място на раждане:** а) град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан; б) област Shinwar, провинция Nangarhar, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: а) счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) член на талибаните, отговорен за провинция Nangarhar към 2008 г. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Baqi първоначално изпълнява функциите на губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим. Впоследствие е назначен за заместник-министър на информацията и културата. Освен това изпълнява функции и в консулския отдел към Министерството на външните работи при талибанския режим.

През 2003 г. Abdul Baqi участва в антиправителствена военна дейност в областите Shinwar, Achin, Naziyan и Dur Baba в провинция Nangarhar. От 2009 г. участва в организирането на военни действия в целия източен регион, особено в провинция Nangarhar и град Jalalabad.

(2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** (известен още като: а) Abdul Qadir, б) Ahmad Haji, в) Abdul Qadir Haqqani, г) Abdul Qadir Basir).

Звание: а) генерал; б) мевлеви. **Основания за включване**: военен аташе, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1964 г. **Място на раждане:** а) област Surkh Rod, провинция Nangarhar, Афганистан. б) област Hisarak, провинция Nangarhar, Афганистан **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000974 (афганистански паспорт). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar. Смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към 2009 г. Abdul Qadeer Abdul Baseer изпълнява функциите на ковчежник за талибаните в Peshawar, Пакистан. Към началото на 2010 г. той е финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar. Той лично доставя пари от консултативното събрание на талибанското ръководство (шура) до талибанските групи в цял Пакистан.

(3) **Amir Abdullah** (известен още като Amir Abdullah Sahib).

Основания за включване: бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Kandahar. **Адрес:** Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1972 г. **Място на раждане:** провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010 г.

▼M19

Друга информация: Пътувал е до Кувейт, Саудитска Арабия, Либийската арабска джамахирия и Обединените арабски емирства с цел набиране на средства за талибанския режим. Ковчежник на Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk. Смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Abdullah е изпълнявал функциите на ковчежник на висшия талибански лидер Abdul Ghani Baradar и е бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Kandahar, Афганистан. Amir Abdullah е пътувал до Кувейт, Саудитска Арабия, Либия и Обединените арабски емирства, за да набира средства за талибаните. Освен това е съдействал за комуникациите на талибанското ръководство и е координирал срещи на високо равнище в къщата за гости към резиденцията си в Пакистан. Abdullah е помогнал на много високопоставени талибански членове, избягали от Афганистан през 2001 г., да се установят в Пакистан.

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: а) първи секретар, талибанско посолство в Рияд, Саудитска Арабия; б) търговски аташе, талибанско посолство в Абу Даби, Обединени арабски емирства. **Дата на раждане:** между 1940 г. и 1941 г. **Място на раждане**: село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan Mohammad Ishak е бил и първи секретар в талибанското посолство в Рияд, Саудитска Арабия, по време на талибанския режим. По-късно става главнокомандващ на талибаните в провинциите Paktia, Paktika и Khost в източен Афганистан. Той отговаря и за прекарването на талибански бойци и оръжия през афганистанско-пакистанската граница.

(5) **Abdul Rahman Agha.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** председател на Военния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство**: а) афганистанско, б) пакистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

(6) **Janan Agha** (известен още като Abdullah Jan Agha).

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Faryab при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) около 1958 г., б) около 1953 г. **Място на раждане:** град Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Член на Върховния съвет на талибаните и съветник на молла Mohammed Omar към юни 2010 г. Ръководи „фронта“ на талибаните (mahaz) от средата на 2013 г. Смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M19

Принадлежи към етническата група Sadat. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

(7) **Sayed Mohammad Azim Agha** (известен още като а) Sayed Mohammad Azim Agha; б) Agha Saheb).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** Директор на паспортния и визов отдел към Министерството на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) около 1966 г.; б) около 1969 г. **Място на раждане:** област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Ръководи „фронта“ на талибаните (mahaz) и членува във военната комисия на талибаните от средата на 2013 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Sayed Mohammad Azim Agha като служител от паспортния и визов отдел се причислява към Министерството на вътрешните работи при талибанския режим.

(8) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (известен още като: а) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; б) Sayyed Ghayasudin, в) Sayed Ghias).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; б) министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Kohistan, провинция Faryab, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: Член на талибаните, отговарящ за провинции Faryab, Jawzjan, Sari Pul и Balkh, Афганистан, към юни 2010 г. Участва в трафик на наркотици. Член на Върховния съвет на талибаните и военния съвет на талибаните към декември 2009 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към етническата група Sadat. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Ghiassouddine Agha заема и поста министър на образованието при талибанския режим. Като член на талибаните отговаря също за провинции Faryab, Jawzjan, Sari Pul и Balkh, Афганистан, към юни 2010 г. Към декември 2009 г. е член на Върховния съвет на талибаните и военния съвет на талибаните. Счита се, че е замесен в трафика на наркотици.

(9) **Mohammad Ahmadi.**

Звание: а) молла; б) хаджи. **Основания за включване:** а) управител на централната банка (Da Afghanistan Bank) при талибанския режим, б) министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** а) област Daman, провинция Kandahar, Афганистан, б) село Pashmul, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M19

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Kakar. Член е на Върховния съвет на талибаните. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Ahmadi е включен в списъка на 23 февруари 2001 г. като управител на централната банка (Da Afghanistan Bank) при талибанския режим и следователно попада в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти. Mohammad Ahmadi заема и длъжността министър на финансите при талибанския режим. Член е на Върховния съвет на талибаните.

(10) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (известен още като: а) Mohammad Shafiq Ahmadi, б) Mullah Shafiqullah)

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1956 г. и 1957 г. **Място на раждане:** а) село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан, б) село Marghi, област Nawa, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Произхожда от провинция Ghazni, но по-късно живее в Uruzgan. Талибански губернатор в сянка на провинция Uruzgan от края на 2012 г. Служи като член на военната комисия от юли 2016 г. Принадлежи към племето Hotak. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

(11) **Abdul Bari Akhund** (известен още като а) Haji Mullah Sahib б) Zakir).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Helmand при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** а) област Baghran, провинция Helmand, Афганистан, б) област Now Zad, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Член на Върховния съвет на талибаните от 2009 г. Смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Alokozai. Член на талибанското ръководство в провинция Helmand, Афганистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

(12) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (известен още като: а) Haji Ahmad Jan, б) Ahmed Jan Akhund).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на водите и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1953 г. и 1958 г. **Място на раждане:** а) провинция Kandahar, Афганистан; б) област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Член на Върховния военен съвет на талибаните към 2009 г. Смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

▼M19

(13) **Attiqullah Akhund.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Shah Wali Kot, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Член на Върховния военен съвет на талибаните, както и на Върховния съвет на талибаните към юни 2010 г. Принадлежи към племето Popalzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

(14) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (известен още като а) Janat Gul б) Hamidullah Akhund).

Звание: молла. **Основания за включване:** началник на афганистанските авиолинии „Ariana“ при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1972 г. и 1973 г. **Място на раждане:** а) село Sarpolad, област Washer, провинция Helmand, Афганистан, б) област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: принадлежи към племето Ghilzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

(15) **Mohammad Hassan Akhund.**

Звание: а) молла; б) хаджи. **Основания за включване**: а) първи заместник-председател на Съвета на министрите при талибанския режим, б) външен министър при талибанския режим, в) губернатор на Kandahar при талибанския режим, г) политически съветник на молла Mohammed Omar. **Дата на раждане:** а) около 1955—1958 г., б) около 1945—1950 г. **Място на раждане:** село Pashmul, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Близък сътрудник на молла Mohammed Omar. Член е на Върховния съвет на талибаните към декември 2009 г. Принадлежи към племето Kakar. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Hassan Akhund е близък сътрудник и политически съветник на Mohammed Omar.

Към средата на 2009 г. Mohammad Hassan Akhund продължава да бъде активен ръководител на талибаните. Към 2009 г. е член на Върховния съвет на талибаните. Той е един от най-ефективните талибански командири към началото на 2010 г.

(16) **Mohammad Abbas Akhund.**

Звание: молла. **Основания за включване:** а) кмет на Kandahar при талибанския режим; б) министър на общественото здравеопазване при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Khas Uruzgan, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: Член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за Медицинския комитет от януари 2011 г. От средата на 2013 г. пряко контролира три медицински центъра, които се грижат за ранени талибански бойци. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Barakzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

(17) **Mohammad Essa Akhund.**

Звание: а) хаджи (Alhaj), б) молла. **Основания за включване:** министър на водите, хигиенизирането и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** район Mial, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: принадлежи към племето Nurzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

(18) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (известен още като: а) Obaidullah Akhund, б) Obaid Ullah Akhund).

Звание: а) молла, б) хаджи, в) мевлеви. **Основания за включване:** министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) около 1968 г., б) 1969 г. Място на раждане: а) село Sangisar, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, б) област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан, в) район Nalgham, област Zheray, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Един от заместниците на молла Mohammed Omar и член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за военните операции. Арестуван през февруари 2007 г. и задържан в Пакистан. Потвърдено е, че е починал през март 2010 г. и е погребан в Карачи, Пакистан. Свързан по сватовство със Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad. Принадлежи към племето Alokozai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686

(19) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (известен още като а) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad Jan Akhund Zada).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** губернатор на провинции Zabol и Uruzgan при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1966 г. и 1967 г. (приблизително). **Място на раждане:** а) село Lablan, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан, б) област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: От началото 2007 г. член на талибаните, отговарящ за провинция Uruzgan, Афганистан. Зет на молла Mohammed Omar. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към началото на 2007 г. Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada е членът на талибаните, отговарящ за провинция Uruzgan. Зет на молла Mohammed Omar.

▼M19

(20) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (известен още като Mohammad Ishaq Akhund).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Laghman (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Към 2008 г. е член на талибанското командване, отговарящ за провинция Ghazni. Принадлежи към племето Andar. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2008 г. Mohammad Eshaq Akhunzada е провинциалният командир на талибаните за провинция Ghazni, Афганистан, като дейността му в тази провинция продължава и към 2011 г.

(21) **Abdul Habib Alizai** (известен още като: а) Haji Agha JanAlizai; б) Hajji Agha Jan; в) Agha Jan Alazai; г) Haji Loi Lala; д) Loi Agha; е) Abdul Habib; ж) Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی(включен преди в списъка под това име).

Звание: хаджи. **Основания за включване:** управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан. **Дата на раждане:** а) 15.10.1963 г., б) 14.2.1973 г., в) 1967 г., г) около 1957 г. **Място на раждане**: а) село Yatimchai, област Musa Qala, провинция Helmand, Афганистан; б) провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 4.11.2010 г.

Друга информация: управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан. Пътувал е редовно до Пакистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан, и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за дейността си като наркотрафикант. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични вещества. Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai участва в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал също за набавянето на фалшиви ирански паспорти за членове на талибаните с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. той набавя паспорт и средства за талибански командир, който да пътува до Иран.

(22) **Allah Dad Matin** (известен още като: а) Allahdad, б) Shahidwror, в) Akhund).

Звание: молла. **Основания за включване:** а) министър на градоустройството при талибанския режим, б) председател на централната банка (банка Da Afghanistan) при талибанския режим, в) началник на афганистанските авиолинии Ariana по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** а) около 1953 г., б) около 1960 г. **Място на раждане:** село Kadani, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: Загубва едното си стъпало при минна експлозия. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Nurzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Allah Dad Mati е включен в списъка на 31 януари 2001 г. като министър на градоустройството при талибанския режим и следователно попада в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти. Allah Dad Mati, член на племето Nurzay от област Spin Boldak, е и председател на централната банка при талибанския режим (банка Da Afghanistan) и началник на афганистанските авиолинии Ariana при талибанския режим.

(23) **Aminullah Amin Quddus** (известен още като а) Muhammad Yusuf б) Aminullah Amin).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Saripul (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** село Loy Karez, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:**23.2.2001 г.

Друга информация: член на Върховния съвет на талибаните към 2011 г. Принадлежи към племето Nurzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

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

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. **Основания за включване**: ръководител на афганистанската търговска агенция, Peshawar, Пакистан. **Дата на раждане**: 1934 г. **Място на раждане**: а) провинция Ghazni, Афганистан, б) провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** SE 011252 (афганистански паспорт). **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Друга информация: Предполага се, че е починал. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad е бивш член на новия меджлис шура, който според сведенията е бил провъзгласен от Mohammed Omar през октомври 2006 г.

(25) **Muhammad Taher Anwari** (известен още като: а) Mohammad Taher Anwari, б) Muhammad Tahir Anwari, в) Mohammad Tahre Anwari, г) Haji Mudir).

Звание: молла. **Основания за включване**: а) директор по административните въпроси при талибанския режим; б) министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: принадлежи към племето Andar. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

▼M19

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Muhammad Taher Anwari като директор по административните въпроси при талибанския режим влиза в състава на Съвета на министрите при талибанския режим, който е най-висшият орган в йерархията на талибанския режим. Той заема длъжността и на министър на финансите при талибанския режим.

Muhammad Taher Anwari пише също речите на върховния ръководител на талибаните Mohammed Omar.

(26) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (известен още като Arefullah Aref).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) заместник-министър на финансите по време на талибанския режим, б) губернатор на провинция Ghazni по време на талибанския режим, в) губернатор на провинция Paktia по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** село Lawang (Lawand), област Gelan, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: Ръководи „фронта“ на талибаните в област Gelan, провинция Ghazni, Афганистан, от средата на 2013 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Andar. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

(27) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (известен още като: а) Esmatullah Asem, б) Asmatullah Asem, в) Sayed Esmatullah Asem).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: а) заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; б) генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1967 г. **Място на раждане**: Qalayi Shaikh, област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 23.2.2001 г.

Друга информация: член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Член на съвета на талибаните („шура“) в Peshawar. Отговаря за дейността на афганистанските талибани във федерално администрираните племенни райони, Пакистан, считано от 2008 г. Водещ експерт по самоделни взривни устройстваи самоубийствени атентати, считано от 2012 г. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

По времето на включването му в списъка Sayed Esmatullah Asem заема длъжността и на генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. От май 2007 г. той става член на Върховния съвет на талибаните. От 2009 г. той е и член на един от регионалните талибански съвети.

Sayed Esmatullah Asem командва група талибански бойци в област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Бил е талибански командир в провинция Konar и е изпращал на мисии атентатори самоубийци в няколко провинции в източен Афганистан през 2007 г. Той е водещ експерт по самоделни взривни устройстваи самоубийствени атентати, считано от 2012 г.

Към края на 2008 г. Sayed Esmatullah Asem ръководи база на талибаните в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M19

(28) **Atiqullah Wali Mohammad** (известен още като Atiqullah).

Звание: а) хаджи; б) молла. **Основания за включване:** а) директор за външните отношения, провинция Kandahar при талибанския режим, б) директор за благоустройството, провинция Kandahar при талибанския режим, в) първи заместник-министър на земеделието при талибанския режим, г) заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1962 г. **Място на раждане:** а) област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан, б) село Khwaja Malik, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: Произхожда от Uruzgan, по-късно се е установил и е живял в Kandahar. Бил е член на политическата комисия на Върховния съвет на талибаните през 2010 г. Няма конкретна роля в талибанското движение, развива собствен бизнес от средата на 2013 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Alizai. Брат на Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Kandahar. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан. Бил е член на политическата комисия на Върховния съвет на талибаните към 2010 г.

(29) **Azizirahman Abdul Ahad**

Звание: г-н **Основания за включване:** трети секретар, талибанско посолство в Абу Даби, Обединени арабски емирства. **Дата на раждане:** 1972 г. **Място на раждане:** област Shega, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер** 44323 (афганистанска национална лична карта (tazkira)). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: принадлежи към племето Hotak. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

(30) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (известен още като: а) молла Baradar Akhund б) Abdul Ghani Baradar).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** село Yatimak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Арестуван през февруари 2010 г. и задържан в Пакистан.

Висящо искане за екстрадиция в Афганистан пред Висшия съд на Lahore, Пакистан, от юни 2011 г. Принадлежи към племето Popalzai. Висш талибански военен командир и член на талибанския съвет в Quetta от май 2007 г. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

▼M19

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Ghani Baradar е висш талибански военен командир и член на талибанското ръководство към февруари 2010 г.

Като заместник-министър на отбраната при талибанския режим той се счита за един от заместниците на Mohammed Omar и оглавява военното крило на талибаните.

Той е ключов член на талибанската мрежа и организира операции на талибаните срещу афганистанското правителство и Международните сили за поддържане на сигурността в тясно сътрудничество с талибанския министър на отбраната Ubaidullah Akhund.

(31) **Shahabuddin Delawar**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-председател на Висшия съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) 1957 г., б) 1953 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** Афганистански паспорт № OA296623. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: заместник ръководител на талибанското посолство в Рияд, Саудитска Арабия до 25 септември 1998 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

(32) **Dost Mohammad** (известен още като Doost Mohammad).

Звание: а) молла; б) мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Ghazni по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** а) село Nawi Deh, област Daman, провиция Kandahar, Афганистан, б) село Marghankecha, област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Друга информация: Свързан с молла Jalil Haqqani. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Popalzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Dost Mohammad е определен от талибанското ръководство и за ръководител на военните операции в Angora, в провинция Nuristan, Афганистан.

Към март 2010 г. Dost Mohammad е бил талибански губернатор в сянка на провинция Nuristan и ръководител на медресе, в което набира бойци.

(33) **Mohammad Azam Elmi** (известен още като Muhammad Azami).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на минното дело и индустрията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Sayd Karam, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Според непотвърдени данни, починал през 2005 г. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

▼M19

(34) **Faiz.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** началник на информационния отдел в Министерството на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1969 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

(35) **Rustum Hanafi Habibullah** (известен още като: а) Rostam Nuristani; б) Hanafi Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. **Дата на раждане**: около 1963 г. **Място на раждане**: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Друга информация: представител на талибаните, отговарящ за провинция Nuristan, Афганистан, считано от май 2007 г. Принадлежи към племето Nuristani. Според непотвърдени данни, починал в началото на 2012 г. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

(36) **Gul Ahmad Hakimi.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско генерално консулство, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 1964 г. **Място на раждане:** а) провинция Logar, Афганистан, б) провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Gul Ahmad Hakimi е бил и генерален директор на отдела за средно образование в Министерството на образованието в Кабул при талибанския режим преди да бъде изпратен в Карачи през 1996 г.

(37) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (известен още като al-Hammad)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско генерално консулство, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1972 г. **Място на раждане:** село Darweshan, район Hazar Juft, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000857 (издаден на 20.11.1997 г.). **Национален идентификационен номер:** 300786 (афганистанска национална лична карта (tazkira)). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към етническата група Baloch. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

(38) **Hamdullah Allah Noor**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по репатрирането, талибанско генерално консулство, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1973 г. **Място на раждане:** District Number 6, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер** 4414 (афганистанска лична карта (tazkira)). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към етническата група Baloch. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Допълнително звание: хафъз. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

(39) **Din Mohammad Hanif** (известен още като: а) Qari Din Mohammad; б) Iadena Mohammad).

Звание: кари (qari). **Основания за включване:** а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1955 г. **Място на раждане:** село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** OA 454044 (като Iadena Mohammad). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613

(40) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (известен още като: а) Abdul Jalil Akhund б) Akhter Mohmad в) Haji Gulab Gul г) Abdul Jalil Haqqani д) Nazar Jan)

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване**: заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане**: около 1963 г. **Място на раждане**: а) село Khwaja Malik, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан; б) град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №** а) афганистански паспорт № OR1961825, издаден на 4 февруари 2003 г. (изтекъл на 2 февруари 2006 г., на името Akhter Mohmad), б) афганистански паспорт № TR024417, издаден на 20 декември 2003 г. (изтекъл на 29 декември 2006 г., на името Haji Gulab Gul)**. Дата на посочване от ООН**: 25.1.2001 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г. Член на финансовата комисия на съвета на талибаните. Отговаря за логистиката на талибаните, а също така развива собствен бизнес към средата на 2013 г. Принадлежи към племето Alizai. Брат на Atiqullah Wali Mohammad. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad е бил член на Върховния съвет на талибаните към май 2007 г. и член на финансовата комисия към Съвета на талибаните.

(41) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (известен още като Ezatullah Haqqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на планирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** област Alingar, провинция Laghman, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: член на съвета на талибаните („шура“) в Peshawar от 2008 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822

▼M19

(2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ezatullah Haqqani беше първоначално включен в списъка под името Maulavi Ezatullah на 23 февруари 2001 г. Добавянето на Haqqani в списъка на ООН беше направено на 27 септември 2007 г. От 2009 г. Ezatullah Haqqani е член на регионален талибански съвет.

▼M21

(42) **Jalaluddin Haqqani** (известен още като: а) Jalaluddin Haqani, б) Jallalouddin Haqqani, в) Jallalouddine Haqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: министър на граничните въпроси при талибанския режим. **Дата на раждане**: а) около 1942 г., б) около 1948 г. **Място на раждане**: а) район Garda Saray, област Waza Zadran, провинция Paktia, Афганистан; б) област Neka, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство**: Афганистан **Дата на посочване от ООН**: 31.1.2001 г.

Друга информация: Баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani (починал). Брат на Mohammad Ibrahim Omari и Khalil Ahmed Haqqani. Jalaluddin Haqqani е действащ талибански ръководител. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Ръководител на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah към 2008 г. Принадлежи към племето Zadran. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. По непотвърдени данни е починал през септември 2018 г. Препратка към специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Jalaluddin Haqqani поддържа близки отношения с Mohammed Omar и е поддържал близки отношения с Осама бин Ладен (починал). Той е баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani (починал) и брат на Mohammad Ibrahim Omari и Khalil Ahmed Haqqani. Jalaluddin Haqqani е действащ талибански ръководител. Освен това той осъществява връзката между Ал Кайда и талибаните през 2007 г. Към юни 2008 г. е председател на съвета на талибаните в Miram Shah.

Първоначално е командир в партията Mwalawi Hezbi Islami в провинциите Khost, Paktika и Paktia. По-късно се присъединява към талибаните и е назначен за министър на граничните въпроси. След падането на талибанския режим бяга в Северен Waziristan заедно с други талибани и членове на Ал Кайда и се заема с прегрупиране на военните формирования за борба срещу правителството на Афганистан.

Срещу Haqqani има обвинение за участие в бомбения атентат срещу индийското посолство в Кабул през 2008 г. и в опита за покушение срещу президента Karzai по време на военен парад в Кабул по-рано същата година. Haqqani е замесен и в нападение срещу сграда на министерство в Кабул през февруари 2009 г.

Jalaluddin Haqqani е основателят на мрежата Haqqani.

▼M19

(43) **Khalil Ahmed Haqqani** (известен още като а) Khalil Al-Rahman Haqqani, б) Khalil ur Rahman Haqqani, в) Khaleel Haqqani).

Звание: хаджи. **Адрес:** а) Peshawar, Пакистан; б) близо до медресето на Dergey Manday в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; в) село Kayla близо до Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; г) село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. **Дата на раждане:** а) 1.1.1966 г., б) между 1958 г. и 1964 г. **Място на раждане**: село Sarana, район Garda Saray, област Waza Zadran, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 9.2.2011 г.

▼M19

Друга информация: Висш член на мрежата Haqqani, която действа от Северен Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Преди е пътувал и е набирал средства в Дубай, Обединените арабски емирства. Брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khalil Ahmed Haqqani е високопоставен член на мрежата Haqqani — свързана с талибаните група активисти, която действа от North Waziristan Agency във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата Haqqani, която е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан, е основана от брата на Khalil Haqqani — Jalaluddin Haqqani, който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar в средата на деветдесетте.

Khalil Haqqani се занимава с дейности за набиране на средства от името на талибаните и мрежата „Haqqani“, като често пътува по света, за да се среща с финансови поддръжници. От септември 2009 г. Khalil Haqqani е пътувал до държавите от Персийския залив и е набрал средства от тамошни източници, както и от източници в южна и източна Азия.

Освен това Khalil Haqqani оказва подкрепа на талибаните и мрежата Haqqani, действащи в Афганистан. От началото на 2010 г. Khalil Haqqani доставя средства на талибанските звена в провинция Logar, Афганистан. През 2009 г. Khalil Haqqani предоставя и контролира около 160 бойци в провинция Logar, Афганистан, и е един от няколкото, отговорни за задържането на неприятелски пленници, заловени от талибаните и мрежата Haqqani. За талибанските операции Khalil Haqqani се подчинява на заповедите на своя племенник Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani е действал също и от името на Ал Кайда и е бил свързан с военните ѝ операции. През 2002 г. Khalil Haqqani се включва с подкрепления, за да подсили образуванията на Ал Кайда в провинция Paktia, Афганистан. Khalil Ahmed Haqqani е и брат на Mohammad Ibrahim Omari и чичо на Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani (починал).

(44) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (известен още като Moslim Haqqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) заместник-министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; б) заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1965 г. **Място на раждане:** село Gawargan, област Pul-e-Khumri, провинция Baghlan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер** 1136 (афганистанска национална лична карта (tazkira)). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Етнически пущун от провинция Baghlan. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Говори свободно английски, урду и арабски. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Moslim Haqqani е заемал длъжността заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. Включен е в списъка на ООН на 18 юли 2007 г.

▼M19

(45) **Mohammad Salim Haqqani.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1966 г. и 1967 г. (приблизително). **Място на раждане:** област Alingar, провинция Laghman, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: Заместник-командир на Ezatullah Haqqani Khan Sayyid към март 2010 г. член на военния съвет на талибаните в Peshawar към юни 2010 г. Принадлежи към етническата група Pashai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През 2006 Mohammad Salim Haqqani е член на съвет на талибаните и планира нападения срещу силите на афганистанското правителство в провинция Laghman, Афганистан. Той е бил талибански командир за провинцията към края на 2004 г. Той е бил заместник-командир на Ezatullah Haqqani Khan Sayyid към март 2010 г. и член на регионален талибански военен съвет към юни 2010 г.

(46) **Nasiruddin Haqqani** (известен още като а) д-р Alim Ghair, б) Naseer Haqqani, в) д-р Naseer Haqqani, г) Nassir Haqqani, д) Nashir Haqqani)

Основания за включване: ръководител на мрежата Haqqani, която действа от Северен Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. **Дата на раждане**: между 1970 г. и 1973 г. (приблизително). **Място на раждане**: област Neka, провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Адрес**: Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 20.7.2010 г.

Друга информация: ръководител на мрежата Haqqani, която действа от Северен Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Син на Jalaluddin Haqqani. Пътувал е до Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства с цел набиране на средства за талибанския режим. По непотвърдени данни е починал през 2013 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата Haqqani е свързана с талибаните група активисти, която действа от Северен Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата Haqqani заема водеща позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата Haqqani се състои от тримата най-възрастни синове на Jalaluddin Haqqani, единият от които е Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani работи като емисар на мрежата Haqqani, като дейността му е свързана предимно с набиране на средства. През 2004 г. Haqqani пътува до Саудитска Арабия със сътрудник на талибаните с цел набиране на средства за тях. Освен това през 2004 г. отпуска пари на активисти в Афганистан за възпрепятстване на президентските избори в страната. Поне от 2005 г. до 2008 г. Nasiruddin Haqqani е събирал средства за мрежата Haqqani, като за целта е извършвал различни пътувания, включително редовни посещения на Обединените арабски емирства през 2007 г. и пътуване в друга страна от Персийския залив през 2008 г.

По непотвърдени данни, към средата на 2007 г. Haqqani разполага с три основни източника на финансиране: дарения от региона на Персийския залив, наркотрафик и плащания от Ал Кайда. В края на 2009 г. Nasiruddin Haqqani получава няколкостотин хиляди долара от свързани с Ал Кайда лица на Арабския полуостров, предназначени за

▼M19

дейностите на мрежата Haqqani. Братята му Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и Badruddin Haqqani (починал) и чичовците му Mohammad Ibrahim Omari и Khalil Ahmed Haqqani също са включени в списъка.

(47) **Sayyed Mohammed Haqqani** (известен още като Sayyed Mohammad Haqqani).

Звание: молла. **Основания за включване:** а) директор по административните въпроси при талибанския режим; б) отговарящ за информацията и културата в провинция Kandahar по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** село Chaharbagh, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: Завършил е медресето Haqqaniya в Akora Khattak, Пакистан. Счита се, че е бил близък на талибанския лидер молла Mohammed Omar. Счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Към юни 2010 г. е член на Върховния съвет на талибаните. Принадлежи към племето Barakzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. По непотвърдени данни е починал през 2016 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Mohammed Haqqani е свързан с Gulbbudin Hekmatyar и дълго време е бил поддръжник на молла Mohammed Omar. В качеството си на директор по административните въпроси при талибанския режим той осигурява афганистански лични карти на чужденци, свързани с Ал Кайда, които се бият в Афганистан, и събира от тях значителни средства.

Sayyed Mohammed Haqqani се е срещал многократно с Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri и със секретаря на Mohammed Omar — Farhad, през 2003 г. и 2004 г. Отваря книжарница в базара Qissa Khwani, Peshawar, Пакистан, с която подпомага финансирането на талибаните. .Към март 2009 г. все още е активен ръководител на талибанските бунтовници. Към юни 2010 г. е член на Върховния съвет на талибаните.

(48) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (известен още като а) Siraj Haqqani, б) Serajuddin Haqani, в) Siraj Haqani, г) Saraj Haqani, д) Khalifa)

Основания за включване: Na'ib Amir (заместник командир). **Адрес:** а) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, б) медресе Manba'ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, в) медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. **Дата на раждане:** между 1977 г. и 1978 г. (приблизително). **Място на раждане:** а) Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан; г) провинция Khost, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 13.9.2007 г.

Друга информация: ръководи мрежата Haqqani от края на 2012 г. Син на Jalaluddin Haqqani. Принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani е един от най-изявените, влиятелни, харизматични и опитни лидери в мрежата Haqqani — група бойци, тясно свързани с талибаните и Ал Кайда, а от 2004 г. е един от

▼M19

главните оперативни командири на мрежата. След падането на режима на талибаните през 2001 г. Sirajuddin Haqqani поема контрола върху мрежата Haqqani и оттогава ръководи групата, заемайки челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан.

Sirajuddin Haqqani черпи голяма част от своята власт и авторитет от баща си — Jalaluddin Haqqani, бивш министър при талибанския режим, бивш военен командир при талибаните и бивш посредник между Ал Кайда и талибаните от двете страни на границата между Афганистан и Пакистан. Докато е министър при талибанския режим, Jalaluddin Haqqani установява много близки връзки с Ал Кайда.

Sirajuddin Haqqani е тясно свързан с талибаните, които осигуряват финансиране за неговите операции. Той получава финансиране и от различни други групи и лица, включително от наркобосове. Той е ключова фигура при провеждането на терористични операции в Афганистан и подпомага дейности във федерално администрираните племенни райони в Пакистан. Връзките му с талибаните стават публично известни през май 2006 г., благодарение на молла Dadullah, който по това време е един от най-високопоставените талибански военни командири и който заявява, че е работил с Sirajuddin Haqqani и заедно са планирали операции. Свързан е и с Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani активно участва в планирането и провеждането на нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF), афганистански служители и граждани, предимно в източните и южните райони на Афганистан. Също така редовно подбира и изпраща бойци в провинции Khost, Paktia и Paktika в Афганистан.

Sirajuddin Haqqani е замесен в самоубийственото нападение с бомба срещу автобус на полицейската академия в Кабул от 18 юни 2007 г., при което са убити 35 полицейски служители. Братята му Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani (починал) и чичовците му Mohammad Ibrahim Omari и Khalil Ahmed Haqqani също са включени в списъка.

(49) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (известен още като Abdul Hai Hazem)

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско генерално консулство, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971 г. **Място на раждане:** село Pashawal Yargatoo, област Andar, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 0001203 (афганистански паспорт). **Адрес:** а) село Iltifat, област Shakardara, провинция Кабул, Афганистан, б) район Puli Charkhi, District Number 9, град Кабул, провинция Кабул. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

(50) **Hidayatullah** (известен още като Abu Turab).

Основания за включване: заместник-министър на гражданската авиация и туризма при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 8.3.2001 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Ghilzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

(51) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (известен още като Hottak Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: а) заместник-министър (в областта на културата) на информацията и културата при талибанския режим; б) началник на консулския отдел към Министерството на

▼M19

външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Hotak. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

(52) **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (известен още като Najibullah Haqani)

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: заместник-министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1971 г. **Място на раждане:** село Moni, област Shigal, провинция Kunar. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер:** афганистанска национална лична карта (tazkira) **№** 545167, издадена през 1974 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: братовчед на Moulavi Noor Jalal. Името на дядо му е Salam. От края на 2010 г. е член на талибаните, отговарящ за провинция Laghman. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Najibullah Haqqani Hydayatullah е заемал и длъжността заместник-министър на финансите при талибанския режим. Включен е в списъка на 18 юли 2007 г. На 27 септември 2007 г. вписването на това име беше актуализиране с цел премахване на първоначалното обозначаване като заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим.

Към май 2007 г. Najibullah Haqqani Hydayetullah е член на Съвета на талибаните в провинция Kunar, Афганистан. Братовчед е на Noor Jalal. Към юни 2008 г. талибанското ръководство го назначава за отговарящ за военната дейност в провинция Kunar.

От края на 2010 г. Najibullah Haqqani Hidayatullah е член на талибаните, отговарящ за провинция Laghman.

(53) **Gul Agha Ishakzai** (известен още като а) Mullah Gul Agha, б) Mullah Gul Agha Akhund, в) Hidayatullah, г) Haji Hidayatullah, д) Hayadatullah).

Адрес: Пакистан. **Дата на раждане:** около 1972 г. **Място на раждане:** Band-e-Timor, област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010 г.

Друга информация: Член е на съвета на талибаните, координиращ събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Ръководител на финансовата комисия на талибаните към средата на 2013 г. Свързан с молла Mohammed Omar. Основен финансов сътрудник на Omar и един от най-близките му съветници. Принадлежи към племето Ishaqzai. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Gul Agha Ishakzai ръководи талибанската финансова комисия и членува в наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Събира парични средства и за самоубийствени атентати в Kandahar, Афганистан, и е свързан с отпускането на средства за талибански бойци и семействата им.

▼M19

Приятел от детинство на талибанския лидер молла Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai е основен финансов сътрудник на Omar и един от най-близките му съветници. През определен период никой не е бил допускан до среща с молла Omar, без да бъде одобрен от него. По време на талибанския режим живее в президентския дворец с Omar.

През декември 2005 г. Gul Agha Ishakzai съдейства за движението на стоки и хора до тренировъчните лагери на талибаните; в края на 2006 г. пътува в чужбина, за да се снабди с оръжейни части.

(54) **Qudratullah Jamal** (известен още като Haji Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на информацията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Gardez, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: към 2010 г. член на Върховния съвет на талибаните и член на талибанската комисия по въпросите на културата. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

През април 2009 г. талибанското ръководство съобщава за назначението на Qudratullah Jamal за служител за връзка с неговите благопожелатели и приятели по света. Към 2010 г. е член на Върховния съвет на талибаните и член на талибанската комисия по въпросите на културата.

(55) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (известен още като Saleh Mohammad)

Дата на раждане: около 1962 г. **Място на раждане:** село Nalghan, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Адрес**: област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 4.11.2010 г.

Друга информация: Начело на организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан. Преди това ръководи лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Kandahar, Афганистан. Притежава автокъща в Mirwais Mena, област Dand, провинция Kandahar, Афганистан. Освободен е от ареста в Афганистан през февруари 2014 г. Свързан по сватовство с молла Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhun. Принадлежи към племето Kakar. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadis е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработка на хероин в района Band-e-Timor, провинция Kandahar.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadis е във връзка с високопоставени талибански ръководители, набира парични средства от наркотрафиканти от тяхно име и управлява и укрива средства на високопоставени членове на талибаните. Отговаря също за събирането от наркотрафикантите на данъци за талибаните. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad притежава автокъща в Kandahar и осигурява на талибаните автомобили, които да бъдат използвани при самоубийствени атентати.

▼M19

(56) **Rahmatullah Kakazada** (известен още като а) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско генерално консулство, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 1968 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: От май 2007 г. е член на талибаните, отговарящ за провинция Ghazni, Афганистан. Ръководител на разузнавателна мрежа. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Suleimankheil. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

(57) **Abdul Rauf Khadem** (известен още като Mullah Abdul Rauf Aliza).

Звание: молла. **Основания за включване:** командир на централния корпус при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) между 1958 и 1963 г., б) около 1970 г. **Място на раждане:** а) село Azan, област Kajaki, провинция Helmand, Афганистан, б) област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: член на съвета на талибаните („шура“) в Quetta към 2009 г. Към 2011 г. е член на талибаните, отговарящ за провинция Uruzgan, Афганистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Централният корпус е под разпореждането на Министерството на отбраната при талибанския режим.

Към 2009 г. Abdul Rauf Khadem е член на талибаните, отговарящ за провинция Logar. Abdul Rauf Khadem е общ военен командир на няколко провинции в Афганистан. Към 2009 г. Abdul Rauf Khadem е също член на един от регионалните талибански съвети. Към 2011 г. той е членът на талибаните, който отговаря за провинция Uruzgan, Афганистан.

(58) **Khairullah Khairkhwah** (известен още като а) Mullah Khairullah Khairkhwah, б) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** а) губернатор на провинция Herat (Афганистан) при талибанския режим, б) говорител на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кабул при талибанския режим, г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** село Poti, област Arghistan, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Адрес:** Катар. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Принадлежи към племето Popalzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

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

Звание: молла. **Основания за включване:** а) министър на вътрешните работи при талибанския режим; б) началник на полицията в Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: към юни 2008 г. е член на Върховния съвет на талибаните. Към март 2010 г. е заместник на молла Mohammed Omar. От средата на 2013 г. е член на талибанската надзорна комисия. Участва в трафика на наркотици. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Achekzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

(60) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. **Дата на раждане:** между 1954 г. и 1955 г. **Място на раждане:** село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Alizai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466

(61) **Zia-ur-Rahman Madani** (известен още като а) Ziaurrahman Madani, б) Zaia u Rahman Madani, в) Madani Saheb, г) Diya' al-Rahman Madani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Logar (Афганистан) по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане:** а) село Paliran, област Namakab, провинция Takhar, Афганистан, б) град Taluqan, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Участва в трафика на наркотици. От май 2007 г. е член на талибаните, отговарящ за военните въпроси в провинция Takhar, Афганистан. От 2003 г. съдейства за набирането на средства в района на Персийския залив от името на талибаните. Също така съдейства за срещи между талибански служители и състоятелни поддръжници и урежда пътуването на над десет лица до Кабул, Афганистан, за самоубийствени атентати. Счита се, че се намира в региона на Персийския залив. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

(62) **Abdul Latif Mansur** (известен още като а) Abdul Latif Mansoor, б) Wali Mohammad)

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** а) област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан; б) област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: талибански губернатор в сянка на провинция Logar от края на 2012 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Sahak (Ghilzai).

Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към 2009 г. Abdul Latif Mansur е член на Върховния съвет на талибаните и ръководител на политическата комисия към този съвет. През 2009 г. е талибански губернатор в сянка на провинция Nangarhar,

▼M19

Афганистан, а към средата на 2009 г. е ръководител на талибанската политическа комисия. Към май 2010 г. Abdul Latif Mansur е висш талибански командир в Източен Афганистан.

(63) **Mohammadullah Mati** (известен още като Mawlawi Nanai).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на благоустройството при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: изгубва единия си крак през 80-те години на миналия век. Временен ръководител на Върховния съвет на талибаните от февруари до април 2010 г. Отговаря за дейностите по набиране на членове от средата на 2013 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Isakzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammadullah Mati е заемал и поста министър на съобщенията при талибанския режим под името Ahmadullah Mutie. От февруари до април 2010 г. е временен ръководител на Върховния съвет на талибаните.

(64) **Matiullah**

Звание: молла. **Основания за включване:** директор на Кабулската митница по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от** ООН: 23.2.2001 г.

Друга информация: от средата на 2013 г. работи за набиране на членове на движението на талибаните. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Popalzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

(65) **Abdul Quddus Mazhari** (известен още като Akhtar Mohammad Mazhari).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по образованието, талибанско генерално консулство, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1970 г. **Място на раждане:** провинция Kunduz, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Адрес:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Кабул, Афганистан. **Паспорт №:** SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Принадлежи към племето Popalzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

(66) **Fazl Mohammad Mazloom** (известен още като а) Molah Fazl, б) Fazel Mohammad Mazloom)

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-началник на щаба на армията по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Адрес:** Катар. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

▼M19

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Fazl Mohammad Mazloom е близък сътрудник на Mohammed Omar и му помага за установяване на талибанското правителство. Mazloom посещава тренировъчния лагер Al-Farouq, създаден от Ал Кайда. Известно му е, че талибаните осигуряват съдействие на Ислямското движение на Узбекистан под формата на финансови средства, оръжия и логистична подкрепа в замяна на снабдяването на талибаните с бойци.

През октомври 2001 г. ръководи бойни части от около 3 000 талибани на фронтовата линия в провинция Takhar.

(67) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (известен още като Nazar Mohammad).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) кмет на град Kunduz, б) временен губернатор на провинция Kunduz (Афганистан) при режима на талибаните. **Дата на раждане:** 1954 г. **Място на раждане:** село Malaghi, област Kunduz, провинция Kunduz, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Друго звание: Sar Muallim. След падането на талибанския режим се помирява с новото правителство и поема длъжност в него на областно равнище в провинция Kunduz. Потвърдена е информацията за убийството му от талибаните на 9 ноември 2008 г. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

(68) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) губернатор на провинция Khost (Афганистан) при талибанския режим, б) главен губернатор на провинциите Paktia, Paktika, Khost и Ghazni при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1948 г. **Място на раждане:** област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: от средата на 2013 г. два военни тренировъчни центъра на талибаните са под негов надзор. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Hotak. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

(69) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (известен още като A. Kabir).

Звание: мевлеви**. Основания за включване**: а) втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим, б) губернатор на провинция Nangarhar при талибанския режим, в) ръководител на източната зона при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Pul-e-Khumri или област Baghlan Jadid, провинция Baghlan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Активен участник в терористични операции в Източен Афганистан. Набира парични средства от наркотрафиканти. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Член на Върховния съвет на талибаните към 2009 г. Семейството му произхожда от област Neka, провинция Paktia, Афганистан.

Носи отговорност за нападението над афганистански парламентаристи през ноември 2007 г. в Baghlan; притежава земя в централната част на провинция Baghlan. Принадлежи към племето Zadran. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

▼M19

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Kabir Mohammad Jan е член на висшия ръководен съвет на талибаните, както съобщава Mohammed Omar през октомври 2006 г., и през октомври 2007 г. е назначен за военен командир на източната зона. Към 2009 г. е член на Върховния съвет на талибаните. Набира парични средства от наркотрафиканти от името на талибаните.

(70) **Mohammad Rasul Ayyub** (известен още като Gurg).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** село Robat, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: член на съвета на талибаните („шура“) в Quetta. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Nurzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

(71) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (известен още като Mohammad Wali).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър в Министерството за прредотвратяване на пороците и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** а) село Jelawur, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан; б) село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: има сведения, че е починал през декември 2006 г. и е погребан в област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Принадлежи към племето Ghilzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в Министерството за прредотвратяване на пороците и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често прибягва до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali Mohammad Ewaz продължава да работи активно сред талибаните в провинция Kandahar, Афганистан.

(72) **Mohammad Yaqoub.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на информационната агенция Bakhtar (BIA) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1966 г. **Място на раждане:** а) област Shahjoi, провинция Zabul, Афганистан, б) област Janda, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Член на талибанската комисия по въпросите на културата. Ръководи талибански„фронт“ и координира всички военни дейности на силите на талибаните в област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан, от средата на 2013 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Kharoti (Taraki). Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

▼M19

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

От 2009 г. Mohammad Yaqoub е водещ член на талибаните в област Yousef Khel, провинция Paktika. Той е член на талибанската комисия по въпросите на културата.

(73) **Amir Khan Motaqi** (известен още като Amir Khan Muttaqi).

Звание: молла. **Основания за включване:** а) министър на образованието при талибанския режим, б) представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** а) област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан, б) село Shin Kalai, област Nad-e-Ali, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: член на Върховния съвет на талибаните към юни 2007 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Suleimankheil. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Khan Motaqi изпълнява длъжността представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим.

Amir Khan Motaqi е смятан за виден член на талибанското движение и заема и поста министър на информацията и културата при талибанския режим. Към юни 2007 г. Amir Khan Motaqi е член на регионален талибански съвет. Към юни 2007 г. е член на Върховния съвет на талибаните.

(74) **Abdulhai Motmaen** (известен още като Abdul Haq, син на M. Anwar Khan)

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: а) директор на отдела за информация и култура в провинция Kandahar при талибанския режим, б) говорител на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** а) село Shinkalai, област Nad-e-Ali, провинция Helmand, Афганистан; б) провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. афганистански паспорт № OA462456 (на името на Abdul Haq), издаден на 31.1.2012 г. (11-11-1390). **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: семейството му произхожда от Zabul, но покъсно се установява в Helmand. Член на Върховния съвет на талибаните и говорител на молла Mohammed Omar от 2007 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Kharoti. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdulhai Motmaen е старшият говорител на талибаните и прави изявления от името на талибаните в областта на външната политика. Той е и близък сътрудник на Mohammed Omar. От 2007 г. Abdulhai Motmaen е член на Върховния съвет на талибаните и говорител на Mohammed Omar.

▼M19

(75) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (известен още като а) Allah Dad Tayyab, б) Allah Dad Tabeeb)

Звание: а) молла; б) хаджи. **Основания за включване:** заместник-министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** а) област Ghorak, провинция Kandahar, Афганистан, б) област Nesh, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Принадлежи към племето Popalzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Починал през ноември 2015 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

(76) **Najibullah Muhammad Juma** (известен още като Najib Ullah).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско генерално консулство, Peshawar, Пакистан. **Дата на раждане:** 1958 г. **Място на раждане:** район Zere Kohi, област Shindand, провинция Farah, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** 000737 (афганистански паспорт, издаден на 20.10.1996 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: член на военния съвет на талибаните в Peshawar към 2010 г. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

(77) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** (известен още като а) Mullah Naeem Barech, б) Mullah Naeem Baraich, в) Mullah Naimullah, г) Mullah Naim Bareh, д) Mohammad Naim, е) Mullah Naim Barich, ж) Mullah Naim Barech, з) Mullah Naim Barech Akhund, и) Mullah Naeem Baric, й) Naim Berich, к) Haji Gul Mohammed Naim Barich, л) Gul Mohammad, м) Haji Ghul Mohammad, н) Gul Mohammad Kamran, о) Mawlawi Gul Mohammad, п) Spen Zrae).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** а) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан, б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, д) село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: член на военната комисия на талибаните към средата на 2013 г.

Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Barich. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim Barich е член на съвета на талибаните Gerdi Jangal от юни 2008 г. и член на Военната комисия на талибаните от март 2010 г. От 2008 г. той е членът на талибанското движение, който отговаря за провинция Хелманд, Афганистан. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, виден

▼M19

член на ръководния съвет на талибаните. Mohammad Naim Barich контролира военна база в граничния район между Афганистан и Пакистан.Чрез Rahat Ltd. той предоставя средства на подчинените си командири за планиране и провеждане на бунтовнически операции в Южен Афганистан.

(78) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (известен още като Nik Mohammad).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на търговията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** село Zangi Abad, област Panjwai, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: ръководи комисия за регистриране на враговете на талибаните от средата на 2013 г. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Nurzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Nik Mohammad е включен в списъка на 31 януари 2001 г. като заместник-министър на търговията при талибанския режим и следователно попада в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти.

(79) **Hamdullah Nomani.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) министър на висшето образование при талибанския режим; б) кмет на град Кабул по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** село Sipayaw, област Andar, провинция Газни, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: член на Върховния съвет на талибаните. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

(80) **Mohammad Aleem Noorani.**

Звание: мюфтия. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско генерално консулство, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

(81) **Nurullah Nuri** (известен още като Norullah Noori).

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: а) губернатор на провинция Балх (Афганистан) при талибанския режим; б) ръководител на Северната зона при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) около 1958 г., б) 1 януари 1967 г. **Място на раждане:** област Shahjoe, провинция Забул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Адрес:** Катар. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: принадлежи към племето Tokhi. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

(82) **Abdul Manan Nyazi** (известен още като: а) Abdul Manan Nayazi, б) Abdul Manan Niazi, в) Baryaly, г) Baryalai).

Звание: молла. **Основания за включване:** а) губернатор на провинция Кабул при талибанския режим, б) губернатор на провинция Балх при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** а) област Pashtoon Zarghoon, провинция Херат, Афганистан, б) село Sardar, област Kohsan, провинция Херат, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: член на талибанското движение, който отговаря за провинциите Херат, Фарах и Нимруз към средата на 2013 г. Член на Върховния съвет на талибаните и на Съвета в Quetta („шурата в Quetta“). Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Achekzai. Участва в прехвърлянето на атентатори самоубийци в Афганистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan Nyazi изпълнява и длъжността говорител на талибаните, а по-късно е губернатор на провинция Балх в Мазари Шариф и на провинция Кабул при талибанския режим.

Abdul Manan Nyazi е бил представител на висшето талибанско командване в западната част на Афганистан, който действа в провинциите Херат, Фарах и Нимруз от средата на 2009 г.

Abdul Manan Nyazi е член на регионален съвет на талибаните и е назначен за талибански губернатор на провинция Херат към май 2010 г.

Abdul Manan Nyazi е талибански командир, участвал в прехвърлянето на атентатори самоубийци в Афганистан.

▼M20

(83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

Звание: молла. **Основания за включване:** лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. **Дата на раждане:** а) около 1966 г., б) 1960 г., в) 1953 г. **Място на раждане:** а) село Naw Deh, област Deh Rawud, провинция Uruzgan, Афганистан, б) област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 12.4.2000 г.

Друга информация: името на баща му е Ghulam Nabi, известен още като молла Musafir. Изгубил е лявото си око. Зет на Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Hotak. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. По непотвърдени данни е починал през април 2013 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammed Omar има званието „Командир на вярващите в Ислямското емирство Афганистан“ и е върховният лидер на талибанското движение в йерархията на талибаните. Предоставял е подслон на Осама бин Ладен (починал) и неговата мрежа Ал Кайда в годините преди атаките в Съединените американски щати от 11 септември 2001 г. От 2001 г. ръководи талибаните в борбата им срещу правителството на Афганистан и неговите съюзници в страната.

Mohammed Omar се ползва с доверието на други видни военни ръководители в региона, като Jalaluddin Haqqani.

▼M19

(84) **Abdul Jabbar Omari**. (известен още като: а) Mullah Jabar, б) Muawin Jabbar).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Баглан (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** провинция Забул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. Дата **на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: принадлежи към племето Hottak. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2008 г. Abdul Jabbar Omari работи като заместник на Amir Khan Haqqani и е командир на въоръжена група в областта Siuri на провинция Забул. През юни 2008 г., с оглед на засилване на действията си в тази област талибанското ръководство го определя за губернатор в сянка на провинция Забул.

(85) **Mohammad Ibrahim Omari** (известен още като Ibrahim Haqqani).

Звание: хаджи (Alhaj). **Основания за включване:** заместник-министър по граничните въпроси при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** Garda Saray, област Waza Zadran, провинция Пактия, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: брат на Jalaluddin Haqqani. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Ibrahim Omari е включен в списъка на 23 февруари 2001 г. като заместник-министър по граничните въпроси при талибанския режим и следователно попада в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти.

Mohammad Ibrahim Omari е брат на Jalaluddin Haqqani и Khalil Ahmed Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani и Badruddin Haqqani (починал).

(86) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (известен още като: а) Noor ud Din Turabi, б) Haji Karim).

Звание: а) молла, б) мевлеви. **Основания за включване:** министър на правосъдието при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) около 1963 г.; б) около 1955 г., в) 1956 г. **Място на раждане:** а) област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, б) област Chora, провинция Орузган, Афганистан, в) област Dehrawood, провинция Орузган, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: заместник на молла Mohammed Omar. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към средата на 2009 г. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim е назначен за талибански военен командир в Афганистан. Назначен е за заместник на върховния лидер на талибаните Mohammed Omar и участва в заседанията на Съвета на талибаните („шурата“) към началото на 2009 г.

(87) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (известен още като: а) Abdussalam Hanifi, б) Hanafi Saheb).

Звание: а) молла; б) мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** а) област Darzab, провинция Фаряб, Афганистан, б) област Qush Tepa, провинция Джаузджан, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: член на талибанското движение, който отговаря за провинция Джаузджан в Северен Афганистан до 2008 г. Участва в трафика на наркотици. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

От май 2007 г. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul е определен от талибанското ръководство да отговаря за провинция Джаузджан. Той е също така членът на талибанското движение, който отговаря за провинция Джаузджан в Северен Афганистан до 2008 г. Счита се, че участва в трафика на наркотици.

(88) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (известен още като Abdul Ghaffar Qureshi).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе, отговарящ за репатрирането,талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** а) 1970 г., б) 1967 г. **Място на раждане:** село Turshut, област Wursaj, провинция Тахар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000933 (афганистански паспорт, издаден в Кабул на 13 септември 1998 г.). **Национален идентификационен номер** 55130 (афганистанска национална лична карта — tazkira). **Адрес**: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: участва в трафика на наркотици. Принадлежи към таджикската етническа група. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

(89) **Yar Mohammad Rahimi.**

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** село Talugan, област Panjwai, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: член на Върховния съвет на талибаните към 2009 г. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Nurzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

(90) **Mohammad Hasan Rahmani** (известен още като Gud Mullah Mohammad Hassan).

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** а) област Deh Rawud, провинция Орузган, Афганистан, б) област Chora, провинция Орузган, Афганистан, в) област Charchino, провинция Орузган, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: има протеза на десния крак. Член на Върховния съвет на талибаните от средата на 2013 г. и заместник на молла Mohammed Omar през март 2010. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Achekzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Починал към 9 февруари 2016 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

(91) **Habibullah Reshad.**

Звание: молла. **Основания за включване:** ръководител на Службата за разследвания, Министерство на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** област Waghaz, провинция Газни, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: заместник-ръководител (по разузнаването) на Военния съвет в Quetta, считано от 2009 г. Смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

(92) **Abdulhai Salek**

Звание: мевлеви.**Основания за включване:** губернатор на провинция Орузган при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** село Awlyatak, район Gardan Masjid, област Chaki Wardak, провинция Майдан Вардак, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: по непотвърдени данни е починал в Северен Афганистан през 1999 г. Принадлежи към племето Wardak. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

(93) **Hamdullah Sunani** (известен още като Sanani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на Dar-ul-Efta (отдел за фетви) на Върховния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1923 г. **Място на раждане:** област Dai Chopan, провинция Забул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** по непотвърдени данни е починал през 2001 г. Принадлежи към племето Kakar. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

▼M19

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Длъжността на Hamdullah Sunani като ръководител на Dar-ul-Efta (отдела за фатви) е подчинена на Върховния съд при талибанския режим.

(94) **Noor Mohammad Saqib.**

Основания за включване: председател на Върховния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** а) област Bagrami, провинция Кабул, Афганистан, б) район Tarakhel, област Deh Sabz, провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: член на Върховния съвет на талибаните и ръководител на Талибанския религиозен комитет. Принадлежи към племето Ahmadzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес заспециални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Noor Mohammad Saqib е член на талибанското ръководство и председател на Религиозния комитет, който представлява съдебната власт на талибаните.

(95) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (известен още като: а) Ehsanullah Sarfadi, б) Ehsanullah Sarfida).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1962 г. и 1963 г. (приблизително). **Място на раждане:** село Khatak, област Gelan, провинция Газни, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: от средата на 2007 г. оказва подкрепа на талибаните във вид на оръжие и пари. Счита се, че се намира в региона на Персийския залив. Принадлежи към племето Taraki. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ehsanullah Sarfida е бил също така председател на Централната банка на талибаните. По-късно е назначен за талибански администратор на завоюваните провинции. Бил е и член на Вътрешния съвет на талибаните („вътрешната шура“).

Ehsanullah Sarfida е бил свързан с Ал-Кайда и е осигурявал подкрепа на талибаните под формата на оръжие и пари. Към средата на 2007 г. е началник на областта Marja, провинция Хелманд, Афганистан.

(96) **Saduddin Sayyed** (известен още като: а) Sadudin Sayed, б) Sadruddin).

Звание: а) мевлеви; б) хаджи, в) молла. **Основания за включване:** а) заместник-министър по заетостта и социалните въпроси при талибанския режим; б) кмет на Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** а) област Chaman, Пакистан. б) област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼M19

Друга информация: съветник на Върховния съвет на талибаните от средата на 2013 г. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Barakzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saduddin Sayyed е изпълнявал и длъжността заместник-министър по заетостта и социалните въпроси при талибанския режим. Актуализацията на списъка на ООН с оглед да се отрази този факт е извършена на 8 март 2001 г.

(97) **Abdul Wali Seddiqi.**

Звание: кари. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско генерално консулство, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1974 г. **Място на раждане:** село Zilzilay, област Andar, провинция Газни, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

(98) **Abdul Wahed Shafiq.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Нангархар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

(99) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** село Spandeh (Espandi 'Olya), област Andar, провинция Газни, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: задържан е през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. Освободен е от ареста през 2007 г. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Член на ръководния съвет на талибаните от средата на 2013 г. Принадлежи към племето Andar. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378

(100) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (известен още като: а) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor, г) Naib Imam).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** министър на гражданското въздухоплаване и транспорта при талибанския режим.

▼M19

Дата на раждане: около 1960 г.; б) 1966 г. **Място на раждане:** село Band-e-Timur, област Maiwand, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** SE-011697 (номер на афганистански паспорт, издаден на 25 януари 1988 г. в Кабул, валиден до 23 февруари 2000 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: участва в трафик на наркотици от 2011 г., предимно чрез Gerd-e-Jangal, Афганистан. Действа в провинциите Хост, Пактия и Пактика, Афганистан, от май 2007 г. Талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г. Заместник на молла Abdul Ghani Baradar във Върховния съвет на талибаните от 2009 г. Талибански служител, отговарящ за четири южни провинции в Афганистан. След арестуването на молла Baradar през февруари 2010 г. той временно отговаря за Върховния съвет на талибаните. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Ishaqzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. По непотвърдени данни е убит през май 2016 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е виден член на талибанското ръководство. Репатриран в Афганистан през септември 2006 г. след задържането му в Пакистан. Замесен е в трафика на наркотици и към май 2007 г. действа в афганистанските провинции Хост, Пактия и Пактика. От май 2007 г. е също така талибанският „губернатор“ на Кандахар.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed участва активно в антиправителствена дейност, по-специално в набирането на хора, които да се присъединят към талибаните и да се борят срещу правителството на Афганистан и Международните сили за подпомагане на сигурността.

Към средата на 2009 г. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е заместник-председател на Върховния съвет на талибаните („върховната шура“). Член е на ръководния съвет на талибаните и е определен за началник по военните въпроси в съвета на талибаните Gerdi Jangal, преди да бъде назначен за заместник на Mohammed Omar през март 2010 г. Към 2010 г. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е пряко отговорен за действията на талибаните в четири провинции в южната част на Афганистан и към началото на 2010 г. е назначен за ръководител на Гражданския съвет на талибаните („гражданската шура“). От 2009 г. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed е заместник на молла Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk във Върховния съвет на талибаните. След арестуването на молла Baradar през февруари 2010 г. той временно отговаря за Върховния съвет на талибаните.

(101) **Shamsuddin** (известен още като Pahlawan Shamsuddin).

Звание: а) мевлеви; б) кари. **Основания за включване:** губернатор на провинция Вардак (Майдан) (Афганистан) по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Keshim, провинция Бадахшан, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: счита се, че се намира в граничния район между Афганистан, Пакистан и Иран. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518

(102) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (известен още като: а) Shamsurrahman, б) Shams-u-Rahman, в) Shamsurrahman Abdurahman, г) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Звание: а) молла, б) мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1969 г. **Място на раждане:** село Waka Uzbin, област Sarobi, провинция

▼M19

Кабул, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер** а) 2132370 (афганистанска национална карта за самоличност — tazkira), б) 812673 (афганистанска национална лична карта — tazkira). **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: Смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Участва в трафика на наркотици. Принадлежи към племето Ghilzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2007 г. Shams ur-Rahman Sher Alam е членът на талибанското движение, който отговаря за провинция Кабул. Отговаря за военните операции на талибаните във и около Кабул и е участвал в множество нападения. Участва в трафика на наркотици.

(103) Abdul Ghafar Shinwari

Звание: хаджи. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско генерално консулство, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 29.3.1965 г. **Място на раждане:** провинция Нангархар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Safi. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

(104) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (известен още като Mohammad Sarwar Siddiqmal).

Основания за включване: трети секретар, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1963 г. **Място на раждане:** област Jani Khel, провинция Пактия, Афганистан.**Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер** 19657 (афганистанска лична карта — tazkira). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: принадлежи към племето Mangal. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

(105) Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) заместник-министър на общественото здравеопазване при талибанския режим, б) заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Qala-e-Abbas, район Shah Mazar, област Baraki Barak, провинция Логар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

▼M19

(106) **hmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: губернатор на провинция Пактия (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** а) провинция Нангархар, Афганистан, б) провинция Хост, Афганистан, в) село Siddiq Khel, област Naka, провинция Пактия, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: към 2011 г. е членът на талибанското движение, който отговаря за провинция Нангархар. Счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Zadran. Близък сътрудник на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 1 юни 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

В края на 2001 г. при талибанския режим Taha заема и длъжността губернатор на провинция Конар. Към септември 2009 г. отговаря за провинция Вардак от името на талибаните. Към 2011 г. той е членът на талибанското движение, който отговаря за провинция Нангархар. Той е близък сътрудник на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

(107) **Abdul Raqib Takhari**

Звание: мевлеви. **Основания за включване**: министър по въпросите на репатрирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** село Zardalu Darra, област Kalafgan, провинция Тахар, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: Към декември 2009 г. е член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинциите Тахар и Бадахшан. Потвърдено е, че на 17 февруари е убит в Пешавар, Пакистан, и е погребан в провинция Тахар, Афганистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към декември 2009 г. Abdul Raqib Takhari е член на Върховния съвет на талибаните и отговаря за провинциите Тахар и Бадахшан.

(108) **Walijan**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Джаузджан (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** а) Quetta, Пакистан; б) провинция Нимруз, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: член на съвета на талибаните Gerd-e-Jangal и ръководител на Комитет на талибаните за затворниците и бежанците. Принадлежи към племето Ishaqzai. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

(109) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (известен още като Nazirullah Aanafi Waliullah).

Звание: а) мевлеви; б) хаджи. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1962 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

▼**M19**

Друга информация: Смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан.

Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

(110) **Abdul-Haq Wassiq** (известен още като: а) Abdul-Haq Wasseq, б) Abdul Haq Wasiq).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** а) около 1975 г., б) 1971 г. **Място на раждане:** село Gharib, област Khogyani, провинция Газни, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Адрес:** Катар. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Друга информация: преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 27 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul-Haq Wassiq е свързан с Gulbuddin Hekmatyar. При талибанския режим е бил неколкократно местен командир в провинциите Nimroz и Kandahar. По-късно става заместник генерален директор на разузнаването, който докладва пред кари Ahmadullah. Като такъв отговаря за отношенията със свързаните с Ал-Кайда чуждестранни бойци и за тренировъчните им лагери в Афганистан. Известен също с репресивните си методи срещу опонентите на талибаните в южната част на Афганистан.

(111) **Mohammad Jawad Waziri**

Основания за включване: отдел за ООН, Министерство на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане**: а) област Jaghatu, провинция Maidan Wardak, Афганистан, б) област Sharana, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

Друга информация: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Wazir. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 23 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

(112) **Abdul Rahman Zahed** (известен още като Abdul Rehman Zahid).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Kharwar, провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Друга информация:** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 21 юли 2010 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

▼M19

(113) **Mohammad Zahid** (известен още като а) Jan Agha Ahmadzai, б) Zahid Ahmadzai)

Звание: молла. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Паспорт №:** D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

Друга информация: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Преразглеждането съгласно Резолюция 1822 (2008) на Съвета за сигурност приключи на 29 юли 2010 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039

(114) **Faizullah Khan Noorzai** (известен още като а) Haji Faizullah Noor, б) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, в) Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji Fiazullah, г) Haji Faizullah Noori, д) Haji Pazullah Noorzai, б) Haji Mullah Faizullah

Звание: хаджи. **Адрес:** а) Boghra Road, село Miralzei, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан; б) Kalay Rangin, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на раждане:** а) 1966 г., б) 1961 г., в) между 1968 г. и 1970 г., г) 1962 г. **Място на раждане**: а) Lowy Kariz, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, б) Kadanay, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в) Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 4.10.2011 г.

Друга информация: известен финансист на талибаните. Към средата на 2009 г. доставя оръжия, боеприпаси, експлозиви и медицинско оборудване за талибански бойци; и също събира средства за талибаните и им осигурява обучение в граничната област между Афганистан и Пакистан. В миналото е организирал и финансирал операции на талибаните в провинция Kandahar, Афганистан. Към 2010 г. пътува до Дубай, Обединени арабски емирства, и Япония, където притежава фирми. Принадлежи към племето Noorzai и неговия клон Miralzai. Брат на Malik Noorzai. Името на баща му е Akhtar Mohammed (известен още като: Haji Mira Khan). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan е известен финансист на талибаните, чрез когото високопоставени лидери на талибаните са инвестирали средства. Той събира над 100 000 щатски долара за талибаните от донори в района на Персийския залив и през 2009 г. дава част от личните си парични средства. Освен това подкрепя финансово талибански командир в провинция Kandahar и осигурява средства за подпомагане на обучението на бойци на талибаните и на Ал-Кайда, които е трябвало да извършат нападения срещу силите на коалицията и афганистанската армия. Към средата на 2005 г. Faizullah организира и финансира операции на талибаните в провинция Kandahar в Афганистан. Освен финансова подкрепа Faizullah оказва и друго съдействие за обучението и операциите на талибаните. Към средата на 2009 г. Faizullah снабдява талибанските бойци в Южен Афганистан с оръжие, боеприпаси, експлозиви и медицинско оборудване. В средата на 2008 г. Faizullah отговаря за настаняването на талибанските атентатори самоубийци и за тяхното прехвърляне от Пакистан в

▼**M19**

Афганистан. Faizullah снабдява талибаните и с противовъздушни ракети, помага за преместването на талибански бойци на територията на провинция Helmand в Афганистан, съдейства за операциите на талибанските атентатори самоубийци и раздава устройства за радиовръзка и автомобили на членове на талибаните в Пакистан.

Към средата на 2009 г. Faizullah управлява медресе (религиозно училище) в граничната област между Афганистан и Пакистан, където са събрани десетки хиляди щатски долари за талибаните. Мястото на медресето на Faizullah е използвано за обучение на талибански бойци за изработка и използване на самоделни взривни устройства. Към края на 2007 г. медресето на Faizullah се използва за обучение на бойци на Ал-Кайда, които впоследствие са изпращани в провинция Kandahar в Афганистан.

През 2010 г. Faizullah поддържа офиси и вероятно притежава имоти, включително хотели, в Дубай, Обединени арабски емирства. Faizullah редовно пътува до Дубай и Япония с брат си Malik Noorzai, за да внасят автомобили, авточасти и облекла. Към началото на 2006 г. Faizullah притежава фирми в Дубай и Япония.

(115) **Malik Noorzai** (известен още като: а) Hajji Malik Noorzai, б) Hajji Malak Noorzai, в) Haji Malek Noorzai, г) Haji Maluk, д) Haji Aminullah, е) Allah Muhammad).

Звание: хаджи. **Основания за включване**: финансист на талибаните. **Адрес**: а) Boghra Road, село Miralzei, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан; б) Kalay Rangin, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на раждане:** а) 1957 г.; б) 1960 г.; в) 1 януари 1963 г. **Място на раждане**: а) граничен град Chaman, Пакистан; б) Pishin, провинция Baluchistan, Пакистан. **Гражданство**: афганистанско. **Паспорт №**: пакистански паспорт № FA0157612, издаден на 23 юли 2009 г., валиден до 22 юли 2014 г., официално обявен за невалиден през 2013 г., издаден на името на Allah Muhammad. **Национален идентификационен номер** пакистански национален идентификационен номер 54201-247561-5, официално обявен за невалиден през 2013 г. **Дата на посочване от ООН**: 4.10.2011 г.

Друга информация: финансист на талибаните. Осъществява търговска дейност в Япония и пътува често до Дубай, Обединени арабски емирства, и Япония. Към 2009 г. подпомага дейности на талибаните, включително чрез набиране на членове и предоставяне на логистична подкрепа. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Noorzai. Брат на Faizullah Khan Noorzai. Името на баща му е Haji Akhtar Muhammad. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Malik Noorzai е бизнесмен, живеещ в Пакистан, който предоставя финансова помощ на талибаните. Malik и брат му, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, са инвестирали милиони долари в различни стопански дейности за талибаните. В края на 2008 г. талибански представители се свързват с Malik в качеството му на бизнесмен, при когото да инвестират средства на талибаните. Освен това поне от 2005 г. Malik лично влага десетки хиляди долари и раздава стотици хиляди долари на талибаните, някои от които са събрани от донори от района на Персийския залив и Пакистан, а други са от личните му парични средства. Malik също управлява сметка в Пакистан от неформалната система за международен трансфер на пари „hawala“, по която се получават десетки хиляди

▼M19

долари, прехвърляни от Персийския залив на всеки няколко месеца в подкрепа на дейности на талибаните. Освен това Malik подпомага дейностите на талибаните. Към 2009 г. Malik е служил 16 години като главен настоятел на медресе (религиозно училище) в граничния район между Афганистан и Пакистан, използвано от талибаните за приобщаване и обучение на нови членове. Наред с другото, той осигурява средствата за медресето. Заедно с брат си Malik се занимава и със съхраняване на автомобили за самоубийствени бомбени атентати на талибаните и е помагал за прехвърлянето на талибански бойци в провинция Helmand, Афганистан. Malik притежава фирми в Япония и пътува често до Дубай и Япония по работа. Още през 2005 г. Malik притежава компания в Афганистан за внос на автомобили, чрез която внася коли от Дубай и Япония. Той внася автомобили, автомобилни части и облекла от Дубай и Япония за компаниите си, в които са инвестирали двама талибански командири. В средата на 2010 г. Malik и брат му уреждат освобождаването на стотици товарни контейнери на предполагаема стойност от милиони долари, които пакистанските власти са конфискували порано през същата година поради съмнения за участие на получателите им в терористични дейности.

(116) **Abdul Aziz Abbasin** (известен още като: Abdul Aziz Mahsud)

Дата на раждане: 1969 г. **Място на раждане**: село Sheykhan, район Pirkowti, област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 4.10.2011 г.

Друга информация: командир с ключово значение в мрежата Haqqani под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, от началото на 2010 г. Ръководил е тренировъчен лагер за бойци от неафганистански произход в провинция Paktika. Замесен в превоза на оръжия за Афганистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Aziz Abbasin е основен командир в мрежата Haqqani — свързана с талибаните група бойци, която действа от Източен Афганистан и окръг Северен Вазиристан във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Към началото на 2010 г. Abbasin получава заповеди от Sirajuddin Haqqani и е назначен от него за талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Abbasin командва група талибански бойци и подпомага дейностите в тренировъчния лагер за чужди бойци, намиращ се в провинция Paktika. Abbasin е замесен също в засади на автомобили с доставки за афганистанските правителствени части, както и превоз на оръжие за Афганистан.

(117) **Ahmad Zia Agha** (известен още като а) Zia Agha, б) Noor Ahmad, в) Noor Ahmed, г) Sia Agha Sayeed)

Звание: хаджи. **Дата на раждане:** 1974 г. **Място на раждане:** област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 6.1.2012 г.

Друга информация: високопоставен талибански служител с военни и финансови отговорности към 2011 г. Ръководител на Военния съвет на талибаните от 2010 г. През 2008 и 2009 г. е талибански финансов служител и раздава парични средства на талибанските командири в граничния район между Афганистан и Пакистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

▼M19

Ahmad Zia Agha е високопоставен талибански лидер с военни и финансови отговорности. През 2010 г. Ahmad Zia Agha управлява Военния съвет на талибаните („военна шура“), който ръководи талибанските военни операции в Западен Афганистан. През 2009 г. Ahmad Zia Agha е талибански финансов служител и раздава парични средства на талибански командири. Като част от финансовите си отговорности Ahmad Zia Agha прехвърля десетки хиляди долари на талибански губернатори в сянка на различни провинции; ковчежникът на Съвета на талибаните („шура“) поверява на Ahmad Zia Agha стотици хиляди долари с цел финансиране на операции със импровизирани взривни устройства. През 2008 г. Ahmad Zia Agha е замесен в раздаването на средства на талибанските командири в Афганистан и прехвърля парични средства на лица, свързани с талибаните извън страната. Освен това съдейства за комуникациите.

(118) **Fazl Rabi** (известен още като а) Fazl Rabbi, б) Fazal Rabi, в) Faisal Rabbi)

Основания за включване: високопоставен служител в провинция Konar по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** а) 1972 г., б) 1975 г. **Място на раждане:** а) област Kohe Safi, провинция Parwan, Афганистан, б) провинция Kapisa, Афганистан, в) провинция Nangarhar, Афганистан, г) провинция Kabul, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 6.1.2012 г.

Друга информация: представлява мрежата Haqqani, базирана в граничния район между Афганистан и Пакистан, и ѝ осигурява финансова и логистична подкрепа. Член на Финансовия съвет на талибаните. Пътувал е в чужбина, за да събира средства от името на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, мрежата Haqqani и талибаните. Счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Fazl Rabi осигурява финансова и логистична подкрепа на мрежата Haqqani — свързана с талибаните група бойци, която действа от граничния район между Афганистан и Пакистан. Rabi е пътувал в чужбина, за да събира парични средства за мрежата Haqqani, и също така помага за събиране на парични средства за военната дейност на талибаните. През февруари 2009 г. Rabi пътува до Дубай, Обединени арабски емирства, за да събира средства и да провежда срещи от името на Sirajuddin Haqqani, високопоставен ръководител на мрежата Haqqani. Rabi също така е пътувал до района на Персийския залив с цел набиране на средства за Jalaluddin Haqqani, патриарх на мрежата Haqqani. Rabi е и член на Финансовия съвет на талибаните („финансова шура“) и раздава средства на талибански командири и служители.

Rabi е замесен в изпращането на атентатори самоубийци в Афганистан и координира отношенията на мрежата Haqqani с други въоръжени групи. Докато изпълнява функцията на най-високопоставения талибански служител в провинция Konar по време на талибанския режим, Rabi е замесен в изпращането на забранени наркотични вещества от Афганистан. След падането на режима на талибаните в края на 2001 г. Rabi избягва в граничната област между Афганистан и Пакистан.

(119) **Mohammad Aman Akhund** (известен още като а) Mohammed Aman, б) молла Mohammed Oman, в) молла Mohammad Aman Ustad Noorzai, г) молла Mad Aman Ustad Noorzai, д) Sanaullah).

Дата на раждане: 1970 г. **Място на раждане:** село Bande Tumur, област Maiwand, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 6.1.2012 г.

▼M19

Друга информация: високопоставен член на талибанското движение към 2011 г. с финансови отговорности, включително събиране на средства от името на ръководството. Осигурява логистична подкрепа за операции на талибаните и насочва приходи от трафик на наркотици за закупуване на оръжие. Действа като секретар на талибанския лидер молла Mohammed Omar и като негов пратеник на срещи на високо равнище на талибаните. Свързан е също с Gul Agha Ishakzai. Член на вътрешния кръг на молла Mohammed Omar по време на талибанския режим. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Aman Akhund е високопоставен член на талибанското движение, изпълняващ длъжности с финансови отговорности, както и функцията на секретар на талибанския лидер молла Mohammed Omar. В началото на 2010 г. Aman Akhund и Gul Agha Ishakzai, ръководител на финансовата комисия на талибаните, събират над 300 000 щатски долара в района на Персийския залив от името на военното ръководство на талибаните. Aman Akhund присъства на срещи на високо равнище на талибаните, на които предава устни и писмени съобщения от молла Omar.

Aman Akhund осигурява още логистична подкрепа за операции на талибаните и е замесен в събирането на парични средства от търговията с наркотици за закупуване на оръжия за талибаните. По време на талибанския режим Aman Akhund е член на Съвета („шура“) на молла Omar.

(120) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (известен още като: а) Ahmed Jan Kuchi; б) Ahmed Jan Zadran).

Основания за включване: служител в Министерството на финансите по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** 1963 г. **Място на раждане**: село Barlach, област Qareh Bagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 6.1.2012 г.

Друга информация: основен командир от мрежата Haqqani, установена в граничния район между Афганистан и Пакистан. Действа като заместник, говорител и съветник на високопоставения ръководител на мрежата Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Осигурява връзката с Върховния съвет на талибаните. Пътувал е в чужбина. Осигурява връзката с талибанските командири в провинция Ghazni, Афганистан, и им осигурява парични средства, оръжия, комуникационно оборудване и припаси. По непотвърдени данни е починал през 2013 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ahmed Jan Wazir е основен командир от мрежата Haqqani, свързана с талибаните група бойци, която действа от граничния район между Афганистан и Пакистан. Той действа като заместник, съветник и говорител на високопоставения ръководител на мрежата Haqqani Sirajuddin Haqqani и провежда срещи от името на мрежата. В края на 2010 г. Ahmed Jan Wazir е пътувал заедно с високопоставени членове на мрежата Haqqani до района на Персийския залив.

Ahmed Jan Wazir е представлявал мрежата Haqqani в Съвета на талибаните („шура“) и е служил за връзка между нея и талибаните в провинция Ghazni, Афганистан. През 2008 г. бойци на талибаните и на Ал-Кайда го назначават за талибански командир в провинция Ghazni. Снабдявал е други талибански командири в провинцията с пари и припаси, включително оръжия и комуникационно оборудване. По време на талибанския режим е бил служител в Министерството на финансите.

▼M19

(121) **Abdul Samad Achekzai** (известен още като Abdul Samad)

Дата на раждане: 1970 г. **Място на раждане:** Афганистан **Гражданство**: афганистанско. **Дата на посочване от ООН:** 2.3.2012 г.

Друга информация: високопоставен член на талибанското движение, отговарящ за производството на самоделни взривни устройства(IED). Замесен е във вербуването и изпращането на атентатори самоубийци за извършване на нападения в Афганистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Samad Achekzai е високопоставен член на талибанското движение, замесен в производството на самоделни взривни устройства(IED), който ръководи помощната мрежа за производство на такива устройства. Към средата на 2010 г. Samad отговаря за снабдяването с компоненти за самоделни взривни устройстваи тяхното съхранение, конструирането на детонатори и обучението във връзка с такива устройства в подкрепа на талибанските бойци в западната и южната част на Афганистан.

Samad е замесен и в нападения в Афганистан от името на талибаните. Към началото на 2011 г. Samad работи с член на талибанското движение, за да организира убийството на командир от афганистанската гранична полиция, и наема атентатор самоубиец за тази задача. По това време Samad изпраща в Афганистан петима атентатори самоубийци, които да извършат нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността и афганистанските власти. В началото на 2010 г. Samad изпраща в Kandahar петима талибански атентатори самоубийци, за да извършат нападения срещу афганистанските власти в тази провинция.

(122) **Bakht Gul** (известен още като: а) Bakhta Gul; б) Bakht Gul Bahar; в) Shuqib).

Дата на раждане: 1980 г. **Място на раждане**: село Aki, област Zadran, провинция Paktiya, Афганистан. **Гражданство**: афганистанско. **Адрес**: Miram Shah, North Waziristan, федерално администрирани племенни райони, Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 27.6.2012 г.

Друга информация: асистент по комуникациите на Badruddin Haqqani (починал). Координира също движението на бунтовниците от мрежата Haqqani, на чуждестранни бойци и оръжия в граничния район между Афганистан и Пакистан. Принадлежи към племето Zadran. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bakht Gul е ключов служител по комуникациите на мрежата Haqqani поне от 2009 г. насам, когато предшественикът му е бил арестуван в Афганистан. Към 2011 г. Gul е продължавал да докладва директно на Badruddin Haqqani (починал), високопоставен ръководител на мрежата Haqqani, и е играл ролята на посредник за лицата, желаещи да се свържат с него. Отговорностите на Gul включват предаване на доклади от командири в Афганистан на високопоставени служители на мрежата Haqqani, на служители на талибаните за връзка с медиите и на законни медии в Афганистан. Gul работи още със служители на мрежата Haqqani, включително Badruddin Haqqani, за координиране на движението на бунтовниците от мрежата Haqqani, на чуждестранни бойци и оръжия в граничния район между Афганистан и Пакистан и в Източен Афганистан. Към 2010 г. Gul е предавал оперативни нареждания от Badruddin Haqqani на бойците в Афганистан. В края на 2009 г. Gul е раздал пари на подкомандири от мрежата Haqqani, пътуващи между Miram Shah и Афганистан.

▼M19

(123) **Abdul Satar Abdul Manan** (известен още като: а) Haji Abdul Sattar Barakzai; б) Haji Abdul Satar; в) Haji Satar Barakzai; г) Abdulasattar).

Звание: хаджи. **Дата на раждане:** 1964 г. **Място на раждане**: а) село Mirmandaw, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан; б) село Mirmadaw, област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; в) Qilla Abdullah, провинция Baluchistan, Пакистан. **Паспорт №**: AM5421691 (пакистански паспорт, валиден до 11 август 2013 г.). **Национален идентификационен номер** а) пакистански национален идентификационен номер 5420250161699; б) афганистански национален идентификационен номер 585629. **Адрес**: а) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан; б) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, провинция Baluchistan, Пакистан; в) Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан; г) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 29.6.2012 г.

Друга информация: съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, свързан и с Khairullah Barakzai. Принадлежи към племето Barakzai. Името на баща му е хаджи 'Abd-al-Manaf. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Satar Abdul Manan е съсобственик и управител на обменно бюро Haji Khairullah Haji Satta Money Exchange. Satar и Khairullah Barakzai Khudai Nazar съвместно са притежавали и обслужвали „hawalas“ (сметки от неформална система за трансфер на пари), известни като „HKHS“, в Афганистан, Пакистан и Дубай, и са управлявали клон на „HKHS“ в граничния район между Афганистан и Пакистан. Към края на 2009 г. Satar и Khairullah са имали равноправно партньорство в „HKHS“. Satar е основал „HKHS“, а клиентите са избрали да ползват „HKHS“ отчасти поради това, че Satar и Khairullah са добре познати. Satar е дарил хиляди долари на талибаните в подкрепа на дейностите им в Афганистан и е раздавал средства на талибаните чрез своята „hawala“. Към 2010 г. Satar е предоставял финансова помощ на талибаните, а един командир на талибаните и свързаните с него лица може да са прехвърлили хиляди долари чрез Satar в подкрепа на бунтовническите действия. Към края на 2009 г. Satar е приемал в дома си високопоставени членове на талибанското движение, предоставил е десетки хиляди долари в помощ на борбата на талибаните срещу коалиционните сили в Marjah, област Nad'Ali, провинция Helmand, Афганистан, и е помогнал за превозването на един член на талибанското движение до Marjah. Към 2008 г. Satar и Khairullah са събирали пари от дарители и раздавали средствата на талибаните чрез своята „hawala“.

(124) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (известен още като: а) Haji Khairullah; б) Haji Khair Ullah; в) Haji Kheirullah; г) Haji Karimullah; д) Haji Khair Mohammad).

Звание: хаджи. **Основания за включване**: съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar. **Дата на раждане:** 1965 г. **Място на раждане**: а) село Zumbaleh, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан; б) село Mirmadaw, област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; в) Qilla Abdullah, провинция Baluchistan, Пакистан. **Паспорт №**: BP4199631 (пакистански паспорт, валиден до 25 юни 2014 г., официално обявен за невалиден през 2013 г.). **Национален идентификационен номер:** пакистански национален идентификационен номер 5440005229635, официално обявен за невалиден през 2013 г. **Адрес**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 29.6.2012 г.

Друга информация: съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010), свързан и с Abdul Satar Abdul Manan. Принадлежи към племето Barakzai. Името на баща му е хаджи Khudai Nazar. Алтернативно име на бащата — Nazar Mohammad. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

▼M19

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar е съсобственик и управител на обменното бюро Haji Khairullah Haji Sattar („HKHS“). Към края на 2009 г. Khairullah и Abdul Satar Abdul Manan са равноправни партньори в „HKHS“. Те са обслужвали съвместно „hawalas“, известни като „HKHS“, в Афганистан, Пакистан и Дубай, и са управлявали клон на „HKHS“ в граничния район между Афганистан и Пакистан. Към началото на 2010 г. Khairullah е бил ръководител на клона на „HKHS“ в Кабул. Към 2010 г. Khairullah е бил обслужващ на „hawala“ за високопоставени ръководители на талибаните и им е предоставял финансова помощ. Заедно с бизнес партньора си Satar, Khairullah е предоставил хиляди долари на талибаните в подкрепа на дейностите им в Афганистан. Към 2008 г. Khairullah и Satar са събирали пари от дарители и са раздавали средствата на талибаните чрез своята „hawala“.

(125) **Abdul Rauf Zakir** (известен още като Qari Zakir)

Звание: кари.**Дата на раждане:** между 1969 г. и 1971 г. **Място на раждане**: провинция Kabul, Афганистан.**Гражданство**: афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 5.11.2012 г.

Друга информация: ръководи самоубийствените операции за мрежата Haqqani под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и отговаря за всички операции в провинциите Kabul, Takhar, Kunduz и Baghlan. Надзирава обучението на атентатори самоубийци и осигурява инструкции за изработването на самоделни взривни устройства(IED). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Rauf Zakir ръководи самоубийствените операции за мрежата Haqqani и е отговорен командир на всички операции в провинциите Kabul, Takhar, Kunduz и Baghlan, Афганистан. Приблизително през 2008 г. Zakir се обръща към ръководителя на мрежата Haqqani Sirajuddin Haqqani, като иска финансова помощ в замяна на разширяването на влиянието и операциите на мрежата Haqqani в Северен Афганистан, и се превръща в надежден сътрудник и доверено лице на Sirajuddin.

Като ръководител на самоубийствените операции Zakir отговаря за обучението на новите членове. Съгласно програмата му новите членове получават основно обучение в областта на малките оръжия, тежките въоръжения и изработката на самоделни взривни устройства.

Zakir е замесен в много от самоубийствените нападения на мрежата Haqqani със значим отзвук и носи частична отговорност за вземането на някои окончателни решения относно това дали да се пристъпи към мащабни нападения, планирани от командири на местно и областно равнище. Нападенията, извършени от лица, подбрани от програмата за обучение на Zakir, включват нападението на хотел „Интерконтинентал“ в Кабул през юни 2011 г., при което са убити 11 цивилни граждани и двама афганистански полицаи, и нападението срещу посолството на САЩ в Кабул през септември 2011 г., при което са убити 16 афганистанци, включително най-малко шест деца.

(126) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** (известен още като а) Muhammad Qasim; б) Abdul Salam)

Звание: хаджи. **Дата на раждане:** между 1975 г. и 1976 г. **Място на раждане:** а) село Minar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан; б) село Darweshan, област Garmser, провинция Helmand. **Гражданство:** афганистанско. **Национален идентификационен номер** а) афганистанска национална лична карта („tazkira“) № 57388, издадена в област Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан; б) карта на постоянно пребиваващ № 665, Ayno Maina,

▼**M19**

провинция Кандахар, Афганистан. Адрес: а) Wesh, област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, б) Safaar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан, в) стая номер 33, 5-и етаж, Sarafi Market, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 21.11.2012 г.

Друга информация: собственик на Rahat Ltd. Замесен в доставката на оръжие за талибаните, в т.ч. на самоделни взривни устройства (IED). Арестуван през 2012 г. и задържан в Афганистан към януари 2013 г. Свързан с Rahat Ltd. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim е собственик на дружеството Rahat Ltd., което има клонове из Афганистан, Пакистан и Иран и участва във финансирането и улесняването на бунтовническите действия на талибаните.

Високопоставени членове на талибанското движение лично са се срещали с Qasim и с ръководители на клонове на Rahat Ltd. Те също така са посещавали клонове на Rahat Ltd. и са се ползвали от услугите на Qasim, за да получават, съхраняват и изпращат средства в подкрепа както на операциите на бунтовниците в Афганистан, така и на дейностите на талибаните за набиране на средства от наркотици.По време на среща с високопоставени членове на талибанското движение през 2011 г. Qasim доказва изричното си съгласие за съучастие при управляването на средства на талибаните чрез клонове на Rahat Ltd. в Афганистан и Пакистан. Qasim е лично свързан с талибански командири на бунтовниците в Афганистан и с мрежите, замесени в доставката на оръжия, включително на самоделни взривни устройства (IED).

Qasim е използвал Rahat Ltd., за да предоставя финансови услуги на свои собствени и на чужди мрежи за наркотици, разположени в граничния район между Афганистан и Пакистан и свързани с талибаните.

(127) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (известен още като: а) Mullah Ahmed Shah Noorzai; б) Haji Ahmad Shah; в) Haji Mullah Ahmad Shah; г) Maulawi Ahmed Shah; д) Mullah Mohammed Shah).

Звание: а) молла, б) мевлеви. **Основания за включване**: предоставял е финансови услуги на Ghul Agha Ishakzai и на други талибани в провинция Helmand. **Дата на раждане:** а) 1 януари 1985 г.; б) 1981 г.**Място на раждане:** Quetta, Пакистан. **Паспорт №**: пакистански паспорт № NC5140251, издаден на 23 октомври 2009 г., валиден до 22 октомври 2014 г., официално обявен за невалиден през 2013 г. **Национален идентификационен номер:** пакистанска национална лична карта № 54401-2288025-9, официално обявена за невалидна през 2013 г. **Адрес**: Quetta, Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 26.2.2013 г.

Друга информация: притежава и управлява обменно бюро Roshan Money Exchange. Предоставял е финансови услуги на Ghul Agha Ishakzai и на други талибани в провинция Helmand. Алтернативното му звание е мевлеви. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

▼M19

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah притежава и управлява обменно бюро Roshan Money Exchange, което предоставя финансова, материална и технологична подкрепа или финансови и други услуги на или в подкрепа на талибаните. Roshan Money Exchange съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и на участието на талибаните в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. Roshan Money Exchange представлява един от основните доставчици на парични услуги (или „hawalas“), използвани от служители на талибаните в провинция Helmand, Афганистан.

Ahmed Shah е предоставял услуги „hawalas“ на талибански ръководители в провинция Helmand в продължение на години и към 2011 г. е бил доверен доставчик на парични услуги за талибаните. В началото на 2012 г. талибаните са наредили на Ahmed Shah да прехвърли парични средства към няколко „hawalas“ в Lashkar Gah, провинция Helmand, откъдето след това високопоставен талибански командир е щял да разпредели средствата.

В края на 2011 г. Ahmed Shah е подсигурил стотици хиляди щатски долари в полза на финансовата комисия на талибаните и е прехвърлил стотици хиляди щатски долари за талибаните, включително към високопоставени талибански командири. Също така в края на 2011 г. Ahmed Shah е получил чрез своя клон „hawala“ в Quetta, Пакистан, паричен трансфер от името на талибаните, част от който е била използвана за закупуване на торове и компоненти на самоделни взривни устройства, включително батерии и детониращ шнур. В средата на 2011 г. ръководителят на финансовата комисия на талибаните Gul Agha Ishakzai е инструктирал Ahmed Shah да депозира няколко милиона щатски долара в Roshan Money Exchange в полза на талибаните. Gul Agha е обяснил, че когато стане необходимо да се извърши паричен превод, той ще информира Ahmed Shah за получателя от талибанска страна.

Ahmed Shah след това ще осигури изискваните средства чрез своята система „hawala“. Към средата на 2010 г. той е прехвърлил пари между Пакистан и Афганистан за талибански командири и за трафиканти на наркотици. В допълнение към посредническите си дейности през 2011 г. Ahmed Shah е дарявал също така значителни, но неуточнени парични суми на талибаните.

(128) **Adam Khan Achekzai** (известен още като а) Maulavi Adam Khan, б) Maulavi Adam)

Звание: мевлеви. **Дата на раждане:** а) 1970 г., б) 1972 г., в) 1971 г., г) 1973 г., д) 1974 г., е) 1975 г. **Място на раждане:** провинция Kandahar, Афганистан. **Адрес:** Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. **Гражданство:** Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 16.4.2013 г.

Друга информация: изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните. Към средата на 2010 г. е представител на талибаните, отговарящ за провинция Badghis, Афганистан. Бивш представител на талибаните, отговарящ за провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан. Като талибански военен командир в провинция Kandahar, Афганистан, е замесен в организирането на самоубийствени нападения в съседните провинции. Свързан с Abdul Samad Achekzai. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Adam Khan Achekzai изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните. Към 2012 г. Adam изработва самоделни взривни устройства и е обучил приблизително 150 души за изработването на такива устройства в подкрепа на талибаните. Към края на 2010 г. Adam е военен ръководител при талибаните, отговорен за производството на самоделни взривни устройства и жилетки,

▼M19

използвани при самоубийствени нападения. Adam е бивш заместник на Abdul Samad Achekzai — сътрудник на талибаните за самоделните взривни устройства, и като такъв координира дейностите по снабдяване на мрежата.

Освен задълженията си като сътрудник по самоделните взривни устройства, Adam е изпълнявал и други ръководни роли при талибаните. В средата на 2010 г. е посочен за ръководител на талибаните в провинция Badghis, Афганистан. Adam е и бивш ръководител на талибаните в провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан. Като военен ръководител при талибаните в провинция Qandahar, Афганистан, Adam е участвал в организиране на самоубийствени нападения в съседните провинции.

(129) **Rahmatullah Shah Nawaz**

Звание: хаджи. **Длъжност**: няма данни. **Дата на раждане:** а) 1981 г., б) 1982 г.**Място на раждане:** Shadal (или Shadaal) Bazaar, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан **Достоверен псевдоним:** а) Qari Rahmat (преди включен с това име) б) Kari Rahmat **Недостоверен псевдоним:** няма данни.**Гражданство:** афганистанско.**Паспорт №:** няма данни.**Национален идентификационен номер:** няма данни.**Адрес:** а) село Kamkai, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан; б) село Kamkai, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан; в) село Surkhel, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан; г) село Batan, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 21.8.2014 г.

Друга информация: Физическо описание: цвят на очите: кафяв, цвят на косата: черен, тегло: 77—81 kg, ръст: 178 cm, къса до средна черна брада, къса черна коса. Принадлежи към племето Shinwari, клона Sepahi. Талибански командир поне от февруари 2010 г. Събира данъци и подкупи от името на талибаните от април 2015 г. Осигурява връзката с талибанските бойци в провинция Nangarhar, Афганистан, и им предоставя информация, указания, подслон и оръжия, поставял е самоделни взривни устройства и е извършвал нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и афганистанските сили. Участва в трафика на наркотици и ръководи лаборатория за хероин в село Abdulkhel, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Qari Rahmat е талибански командир поне от февруари 2010 г. В началото на 2013 г. Rahmat служи като талибански командир в район Shadaal Bazaar, област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан. Той ръководи дейността на около 300 талибански бойци в област Achin и им предоставя оперативни насоки и оръжия. В края на 2012 г. Rahmat ръководи нападение срещу афганистанските сили в област Kot, провинция Nangarhar, Афганистан. От средата на 2012 г. той е на подчинение на талибанския областен управител в сянка на област Achin, провинция Nangarhar, Афганистан. По това време Rahmat е сътрудник на талибаните, поставял самоделни взривни устройства и извършвал нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и афганистанските сили.

Освен това той събира данъци и подкупи от името на талибаните. От началото на 2013 г. Rahmat събира данъци от името на талибаните от наркотрафиканти, установени в Shadaal Bazaar, област Achin, провинция Nangarhar. От средата на 2012 г. той отговаря за събирането на данъци от наркотрафиканти в полза на талибаните.

▼M19

Rahmat предоставя разузнавателна информация на талибаните. От началото на 2013 г. Rahmat предоставя на висшестоящите си талибански ръководители информация за дейността на афганистански правителствени служители и на афганистанските сили за сигурност в област Achin, провинция Nangarhar. От средата на 2012 г. Rahmat събира разузнавателни данни от афганистански правителствени служители и ги предоставя на талибаните, като освен това провежда разследвания с цел разкриване на информатори на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и на афганистанското правителство в полза на талибаните.

Освен това той предоставя помощ под формата на смъртоносни оръжия, както и подслон и указания на талибанските бойци. От края на 2012 г. Rahmat осигурява на талибаните ръчни противотанкови гранатомети, леки картечници PKM и автомати AK-47. По това време той също така осигурява подслон на талибански бойци в къщата си за гости и им дава тактически насоки. От края на 2011 г. Rahmat притежава къща за гости в област Achin, където често са отсядали членове на талибаните.

(130) **Qari Saifullah Tokhi** (известен още като: а) Qari Saifullah, б) Qari Saifullah Al Tokhi, в) Saifullah Tokhi, г) Qari Sahab).

Звание: кари. **Адрес**: район Chalo Bawari, град Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1964 г. **Място на раждане**: село Daraz, област Jaldak wa Tarnak, провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 19.3.2014 г.

Друга информация: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Талибански заместник-губернатор в сянка и командир на операциите в провинция Zabul, Афганистан, отговорен за поставянето на самоделни взривни устройства и за организирането на самоубийствени атентати. физическо описание: височина: 180 cm; тегло: около 90 kg; телосложение: атлетично; цвят на очите: кафяв; цвят на косата: червен; цвят на кожата: средно тъмен. отличителни физически белези: голямо кръгло лице, гъста брада, накуцва поради пластмасова протеза до коляното на левия крак. етнически произход: пущун; принадлежи към племето Tokhi (изписва се също като: Torchi), клона Barkozai на племето. клона Barkozai (изписва се още като: Bakorzai, باکورزی) на племето, клана Kishta Barkorzai (по-нисшестоящи Barkorzai). Семейно положение: женен. Баща: Agha Mohammad. Брат: Humdullah. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Qari Saifullah Tokhi е талибански заместник-губернатор в сянка и командир на операциите в източната част на провинция Zabul, Афганистан. Той ръководи пряко две групи от около 50 талибански бойци и на негово подчинение са били талибански командири в провинция Zabul. Qari Saifullah Tokhi използва тези групи, за да организира терористични нападения срещу правителството на Ислямска република Афганистан и силите на коалицията в източната част на провинция Zabul. Освен това Qari Saifullah Tokhi е издавал заповеди на подчинените си, които са извършвали нападения със самоделни взривни устройства, с малки огнестрелни оръжия и ракети в провинция Zabul.

През нощта на 2 декември 2012 г. в област Qalat, провинция Zabul, Афганистан, са убити трима талибански бойци. Те са били хванати да поставят самоделни взривни устройства и в резултат на това са убити. И тримата са били известни като хора на Qari Saifullah Tokhi.

На 14 януари 2012 г. шестима талибански бунтовници, подчинени на Qari Saifullah Tokhi, нападат конвой на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF). Талибанските бунтовници нападат конвоя с ръчни противотанкови гранатомети в района в близост до село Abdul Haq Kalay, област Tarnak Wa Jaldak.

▼M19

На 28 септември 2011 г. двама атентатори самоубийци под ръководството на талибанския командир Qari Saifullah Tokhi планират извършването на нападения. Единият от тях планира бомбен атентат срещу екипа за възстановяване на провинцията в област Qalat, провинция Zabul. Другият планира бомбен атентат срещу база на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в област Shajoy. Атентаторите самоубийци са възнамерявали да извършат нападенията срещу базите на силите на коалицията между 29 септември и 1 октомври 2011 г.

Талибаните, под ръководството на Qari Saifullah Tokhi, предупреждават местните оператори на мобилни мрежи на 20 април 2011 г. да спрат услугите си в провинция Zabul. Ако услугите не бъдат спрени в съответствие с дадените от тях указания, талибаните заплашват да разрушат антените на операторите по протежение на пътищата в провинция Zabul. На 25 ноември 2010 г. Qari Saifullah Tokhi нарежда на талибанския командир и талибански заместник-губернатор в сянка на област Atghar, провинция Zabul, да превози леко въоръжение до град Qalat, столицата на провинция Zabul. Пратката се е състояла от 25 автомата Калашников, 10 картечници, пет ръчни противотанкови гранатомета и 20 гранати. Атентатори самоубийци са възнамерявали да използват тези оръжия срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) и афганистанските национални сили за сигурност, като целите са били по-специално Втора бригада на афганистанската национална армия и щаба на полицията.

(131) **Yahya Haqqani** (известен още като: а) Yaya б) Qari Sahab)

Адрес: медресе на Haqqani в граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на раждане**: а) 1982 г. б) 1978 г. **Гражданство:** афганистанско. **Дата на посочване от ООН**: 31.7.2014 г.

Друга информация: Високопоставен член на мрежата Haqqani. Тясно свързан с военната, финансовата и пропагандната дейност на групата. Травма на крака. Баща: Hajji Meyawar Khan (починал). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Yahya Haqqani е високопоставен член на мрежата Haqqani, тясно свързан с военната, финансовата и пропагандната дейност на групата. Yahya на практика е действал като ръководител на групата в отсъствието на най-високопоставените ѝ ръководители Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (зет на Yahya), Badruddin Haqqani (починал, преди е бил включен в списъка) и Khalil Haqqani. Освен това Yahya е имал задължения като лице, отговарящо за логистиката на мрежата Haqqani, и е съдействал за осигуряването на средства за командири на мрежата, включително за подчинения на починалия понастоящем командир на мрежата Sangin Zadran Sher Mohammad и ръководител на мрежата за самоубийствените атентати Abdul Rauf Zakir. Yahya е действал също като преводач от и на арабски език и пратеник на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

Yahya развива значителна посредническа дейност в подкрепа на организирани от мрежата Haqqani нападения и други действия. В началото на 2013 г. той съдейства за осигуряването на средства за бойци на мрежата. Също така в началото на 2013 г. Yahya координира прехвърлянето на доставки от Обединените арабски емирства за високопоставения ръководител на мрежата Khalil Haqqani. През 2012 г. Yahya координира разпределението на самоделни взривни устройства и комуникационно оборудване и освен това наблюдава подготовката за организираното от мрежата Haqqani на 7 август 2012 г. нападение на оперативната предна база на коалицията в провинция Logar, Афганистан, при което са ранени тринадесет души, включително единадесет афганистански граждани. По всяка вероятност Yahya е разполагал с предварителна информация за извършеното през юни

▼M19

2011 г. нападение на хотел „Интерконтинентал“ в Кабул, Афганистан, ръководено от Sirajuddin Haqqani и Badruddin Haqqani. При нападението са убити осемнадесет души, а дванадесет са ранени. От 2011 г. Yahya предоставя на командири на мрежата Haqqani парични средства от Sirajuddin Haqqani, предназначени за провеждането на операции.

Понякога Yahya служи за връзка между мрежата Haqqani и Ал Кайда, като връзките му с Ал Кайда са поне от средата на 2009 г. В тази си роля той предоставя парични средства за лични разходи на членове на Ал Кайда в региона. От средата на 2009 г. Yahya действа като основната връзка на мрежата Haqqani с чуждестранни бойци, включително араби, узбеки и чеченци.

Освен това той е провеждал и управлявал медийни и пропагандни дейности на мрежата Haqqani и на талибаните. От началото на 2012 г. Yahya обикновено се е срещал със Sirajuddin Haqqani, за да получи окончателно одобрение за направените от него пропагандни видеоматериали за талибаните. Yahya се занимава с медийни прояви на мрежата Haqqani от поне 2009 г., когато работи в медийно студио в медресе на мрежата и обработва видеоматериали, заснети от бойци в Афганистан. От края на 2011 г. получава пари за разходи на мрежата, свързани с медийни дейности, от Sirajuddin Haqqani или от един от неговите заместници.

От началото на 2012 г. Yahya пътува около два пъти на месец, понякога заедно със Saidullah Jan, за да се среща с починалия понастоящем финансов емисар на мрежата Nasiruddin Haqqani.

(132) **Saidullah Jan** (известен още като: Abid Khan).

Дата на раждане: 1982 г. **Място на раждане**: област Giyan, провинция Paktika, Афганистан. **Дата на посочване от ООН**: 31.7.2014 г.

Друга информация: Високопоставен член на мрежата Haqqani от 2013 г. Предоставял решаваща подкрепа на водачи и превозни средства, транспортиращи боеприпаси за мрежата Haqqani. От 2011 г. участва също в дейността на групата по набиране на членове. Баща: Bakhta Jan. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

От 2013 г. Saidullah Jan е високопоставен член на мрежата Haqqani, който в определени моменти е действал като заместник-ръководител на мрежата, командир на мрежата за северната зона на Афганистан и основен координатор на мрежата за логистиката.

В края на 2013 г. Saidullah предоставя решаваща подкрепа на водачи и превозни средства, транспортиращи боеприпаси за мрежата Haqqani. От края на 2011 г. участва също в дейността на групата по набиране на членове и е провел оценяването на поне един нов член на мрежата Haqqani.

В края на 2013 г. Saidullah пътува до района на Персийския залив заедно с набиращите средства за мрежата Khalil Ahmed Haqqani, Fazl Rabi и други нейни членове, включително лице, което съдейства за извършването на нападения. През 2010 г. Saidullah пътува до района на Персийския залив с група ръководители на мрежата Haqqani, включително починалия понастоящем служител на мрежата Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad.

▼M19

В края на 2013 г. по непотвърдени данни Saidullah се е ползвал с доверието на членове на Ал Кайда като сътрудник на мрежата Haqqani, който може да съдейства за разрешаването на какъвто и да е проблем, включително арест. От началото на 2012 г. Saidullah Jan понякога пътува с Yahya Haqqani, за да се среща с починалия понастоящем финансов емисар на мрежата Nasiruddin Haqqani.

(133) **Muhammad Omar Zadran** (известен още като: Mohammad-Omar Jadran).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Дата на раждане:** 1958 г. **Място на раждане**: село Sultan Kheyl, област Spera, провинция Khost, Афганистан. **Адрес**: граничния район между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН**: 31.7.2014 г.

Друга информация: ръководител на мрежата Haqqani, под чието командване от 2013 г. се намират повече от 100 бойци, действащи в провинция Khost, Афганистан. участва в подготовката на нападения срещу афганистанските и международните сили в Афганистан. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Muhammad Omar Zadran (Omar) е ръководител на мрежата Haqqani, под чието командване от 2013 г. се намират повече от 100 бойци, действащи в провинция Khost, Афганистан. Omar е бил губернатор в сянка от мрежата Haqqani и командир на подчинение на ръководителя на мрежата Sirajuddin Jallaloudine Haqqani от 2005 г., като е планирал или е получавал указания да планира нападения от името на мрежата поне от 2006 г. насам. Omar работи с талибаните, като през 2010 г. е член на Съвета на талибаните („шура“), установен от тях с цел обсъждане на логистиката на бунтовниците, нуждите, обучението, задачите на командирите и разполагането на терористични групи в югоизточен Афганистан. През същата година Omar получава заповеди от Sirajuddin Haqqani.

Omar е участвал в подготовката и планирането на нападения срещу афганистански граждани, афганистанското правителство и личния състав на коалиционните сили в Афганистан от името както на мрежата Haqqani, така и на талибаните. В началото на 2013 г. той отговаря за незаконното внасяне на експлозиви в Афганистан. През 2012 г. Omar и десетки други членове на мрежата Haqqani работят за извършването на нападение със самоделно взривно устройство, поставено в превозно средство, срещу лагер на силите на коалицията, като Omar участва и в планирането на нападения срещу войски в провинция Paktiya, Афганистан. От 2011 г. той участва в планирането на самоубийствени атентати. През 2010 г. командир на мрежата Haqqani възлага на Omar да отвлече и убие местни афганистански граждани, работещи за силите на коалицията в провинциите Khost, Paktia, Paktika и Baghlan, Афганистан.

През 2010 г. Omar и други ръководители на въоръжени формирования в региона постигат съгласие да засилят нападенията срещу силите на афганистанското правителство и на коалицията, да завладеят и контролират различни области, да възпрепятстват изборите за национално събрание и строежа на пътища, както и да вербуват младежи от местното население.

(134) **Abdul Basir Noorzai** (известен още като*:* а) Haji Abdul Basir, б) Haji 'Abd Al- Basir в) Haji Basir Noorzai, г) Abdul Baseer д) Abdul Basir).

Звание: хаджи. **Адрес:** Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. **Дата на раждане:** а) 1965 г., б) 1960 г., в) 1963 г. **Място на раждане:** провинция Baluchistan, Пакистан. **Гражданство:** Афганистан **Паспорт №:** пакистански паспорт № AA 3829182. **Национален идентификационен номер:** пакистански национален идентификационен номер 5420124679187. **Дата на посочване от ООН:** 27.3.2015 г.

▼M19

Друга информация: Собственик на дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, което предоставя финансови услуги на талибаните в региона. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Haji Abdul Basir (Basir) притежава и управлява дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir е разполагал с правомощия да прехвърля парични средства на талибаните и през последните няколко години е прехвърлил хиляди долари чрез своята Hawala на членове на талибаните в региона. Basir е финансирал дейностите на талибаните чрез своята Hawala, прехвърлял е пари на талибански старейшини и е улеснявал пътуването на талибанските информатори.

От 2012 г. Basir се смята за основното лице, обменящо пари за високопоставените ръководители на талибаните. Освен това през 2010 г. Basir е искал дарения за талибаните от постоянно пребиваващи в чужбина пакистански и афганистански граждани, живеещи в Япония, Обединените арабски емирства и Сингапур.

▼M21

(135) **Torek Agha** (известен още като: а) Sayed Mohammed Hashan, б) Torak Agha, в) Toriq Agha, г) Toriq Agha Sayed).

Звание: хаджи. **Адрес**: Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан. **Дата на раждане**: а) 1960 г., б) 1962 г., в) около1965 г. **Място на раждане**: а) провинция Kandahar, Афганистан; б) Pishin, провинция Baluchistan, Пакистан. **Национален идентификационен номер**: пакистански 5430312277059 (получен по незаконен път, покъсно оттеглен от правителството на Пакистан). **Дата на посочване от ООН**: 2.11.2015 г.

Друга информация: Водещ командир на военния съвет на талибаните, участвал в набиране на средства от донори в Персийския залив. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. По непотвърдени данни е починал през ноември 2018 г. Препратка към специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/5905294.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Висш талибански ръководител от края на 2014 г., Torek Agha (Torek) е бил член на съвета на талибаните („шура“) в Quetta — регионален орган, който ръководи дейностите на талибаните в южен и западен Афганистан, и също е имал роля в набирането на средства от дарители в Персийсия залив.

От края на 2014 г. Torek е член на група, отговорна за стратегическото планиране и логистичните операции на талибанските ръководители, и също изпълнява функциите на основен командир и член на военния съвет на талибаните, както и дава разрешение и съдейства за изпълнението на талибански военни операции. Военният съвет на талибаните е един от трите командни съвета и отговаря за надзора над операциите на талибаните, както и одобрява назначенията на талибански военни ръководители.

През годините Torek участва в даването на разрешения за убийствата на редица служители на афганистанското правителство и племенни старейшини. Освен това от началото на 2012 г. той е един от четиримата висши командири на талибаните, които дават разрешение за използването на неидентифицирано химическо вещество на прах за убийството на висши служители в афганистанското правителство.

▼**M21**

След като в средата на 2011 г. получава нареждане от висш талибански ръководител да замине за Саудитска Арабия по време на Рамадана, за да осигури външно финансиране, през 2012 г. Torek и още няколко членове на съвета на талибаните „шура“ в Quetta подбират молли, които да отидат в Саудитска Арабия и други арабски държави, за да събират от името на талибаните финансови дарения както от афганистански бизнесмени, така и от трафиканти. От началото на 2012 г. Torek получава дарение от неидентифициран арабски дарител с указанията да предаде парите на талибанския губернатор в сянка на провинция Uruzgan, Афганистан, за изпълнението на поръчкови убийства.

През 2010 г. Torek събира около 4 милиона щатски долара за талибаните от дарители в Персийския залив, повечето от които предоставя на другия висш ръководител и член на талибаните, който събира средства, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha). Сумите и източниците на многократните трансфери, които Torek извършва през 2010 г. в резултат на набирането на средства за талибаните в полза на Gul Agha, са както следва: 1 милион щатски долара от сътрудници в Саудитска Арабия; 2 милиона щатски долара от дарители в Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия; и 600 000 щатски долара от различни арабски дарители, получени по време на посещение в Катар за набиране на средства.

От края на 2009 г. Torek държи 2 милиона щатски долара от неидентифицирани дарители в Катар и Саудитска Арабия, предназначени за ковчежника на съвета на талибаните („шура“) в Quetta. Значителните дарения, които Torek набира за съвета на талибаните („шура“) в Quetta по време на Рамадана, са държани в неидентифицирани банки в Пакистан и са били под контрола на главния ковчежник на талибаните.

В средата на 2006 г. Torek зачислява талибански бойци към различни талибански оперативни командири. Той е едно от основните звена за връзка между талибанските ръководители и групите арабски бойци, които пристигат в Пакистан и Афганистан, за да се сражават срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF).

▼**M19**

Б. *Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните*

(1) **Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar** (известна още като а) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi б) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company в) Haji Khairullah Money Exchange г) Haji Khair Ullah Money Service д) Haji Salam Hawala е) Haji Hakim Hawala ж) Haji Alim Hawala з) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Адрес: а) (клон 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, град Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан iv) Office number 3, в близост до Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан;) б) (клон 2: Peshawar, провинция Khyber Paktunkhwa, Пакистан;) в) (клон 3: Moishah Chowk Road, Lahore, провинция Punjab, Пакистан;) г) (клон 4: Карачи, провинция Sindh, Пакистан;) д) (клон 5: i) Larran Road number 2, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан) е) (клон 6: Shop number 237, Shah Zada Market (известен още като Sarai Shahzada), район Puli Khishti, Police District 1, Kabul, Афганистан, телефон: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, молибен телефон: +93-797-059059, +93-702-222222, ел. поща: helmand_exchange_msp@yahoo.com) ж) (клон 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi

▼**M19**

Market, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан iii) Safi Market, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан) з) (клон 8: град Gereshk, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан) и) (клон 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, област Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, област Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан) й) (клон 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, град Herat, провинция Herat, Афганистан ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, град Herat, провинция Herat, Афганистан) к) (клон 11: i) Sarafi Market, област Zaranj, провинция Nimroz, Афганистан ii) Ansari Market, 2nd Floor, провинция Nimroz, Афганистан) л) (клон 12: Sarafi Market, Wesh, област Spin Boldakct, Афганистан) м) (клон 13: Sarafi Market, Farah, Афганистан) н) (клон 14: Дубай, Обединените арабски емирства) о) (клон 15: Zahedan, Иран) п) (клон 16: Zabul, Иран). **Дата на посочване от ООН**: 29.6.2012 г.

Друга информация: пакистански национален данъчен номер: 1774308; пакистански национален данъчен номер: 0980338; пакистански национален данъчен номер: 3187777; афганистански номер на лиценз за доставчик на парични услуги: 044. От 2011 г. мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar се използва от ръководителите на талибаните за прехвърляне на пари на талибански командири с цел финансиране на бойци и операции в Афганистан.

Свързана е с Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) е съсобственост на Abdul Satar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar и Khairullah са извършвали съвместно действия по обмен на пари навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, Обединените арабски емирства. Ръководителите на талибаните са използвали HKHS, за да раздават пари на талибански губернатори в сянка и командири и за да получават hawala (неофициални парични преводи) от талибаните. От 2011 г. ръководителите на талибаните са прехвърляли пари на талибанските командири в Афганистан чрез HKHS. Към края на 2011 г. клонът на HKHS в Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, е бил използван за изпращане на пари на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. В средата на 2011 г. талибански командир е използвал клон на HKHS в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира бойци и операции в Афганистан. След като талибаните внасяли всеки месец значителни суми пари в брой в този клон на HKHS, талибанските командири можели да получат достъп до средствата във всеки клон на HKHS. През 2010 г. служители на талибаните използвали HKHS, за да прехвърлят пари на hawala в Афганистан, където командирите на операциите можели да получат достъп до средствата. От края на 2009 г. управителят на клона на HKHS в Lashkar Gah е осъществил надзор над движението на средства на талибаните през HKHS.

(2) **Мрежа от обменни бюра Roshan** (известна още като а) Roshan Sarafi б) Roshan Trading Company в) Rushaan Trading Company г) Roshan Shirkat д) Maulawi Ahmed Shah Hawala е) Mullah Ahmed Shah Hawala ж) Haji Ahmad Shah Hawala з) Ahmad Shah Hawala).

▼**M19**

Адрес: a) (клон 1: i) Shop number 1584, Furqan (вариант Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан iv) Cholmon Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан v) Munsafi Road, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (в близост до Fatima Jena Road), Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан) б) (клон 2: i) Safar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан ii) Main Bazaar, Safar, провинция Helmand, Афганистан) в) (клон 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан iii) Lashkar Gah Bazaar, провинция Helmand, Афганистан) г) клон 4: Hazar Joft, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан) д) (клон 5: Ismat Bazaar, област Marjah, провинция Helmand, Афганистан) е) (клон 6: Zaranj, провинция Nimruz, Афганистан) ж) (клон 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, град Kandahar, област Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан) з) (клон 8: град Lakri, провинция Helmand, Афганистан) и) (клон 9: Gerd-e-Jangal, област Chaghi, провинция Baluchistan, Pakistan) й) (клон 10: Chaghi, област Chaghi, провинция Baluchistan, Пакистан) к) (клон 11: Aziz Market, пред Azizi Bank, Waish Border, област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан). **Дата на посочване от ООН:** 29.6.2012 г.

Друга информация: Roshan Money Exchange съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и търговия с наркотици в Афганистан. Собственост на Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Roshan Money Exchange (RMX) съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и на участието на талибаните в търговията с наркотици в Афганистан. От 2011 г. RMX е била една от основните hawala (неофициални служби за парични преводи), използвани от служители на талибаните в провинция Helmand. През 2011 г. високопоставен член на талибаните изтеглил стотици хиляди долари от клон на RMXв граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да ги раздаде на талибански губернатори в сянка на различни провинции. За да финансира нападението на талибаните през пролетта на 2011 г., талибанският губернатор в сянка на провинция Helmand е изпратил стотици хиляди долари на RMX. Пак през 2011 г. член на талибаните е получил десетки хиляди долари от RMX в подкрепа на военни операции. Клон на RMX в граничната зона между Афганистан и Пакистан е съхранявал също така десетки хиляди долари, което е трябвало да бъдат получени от командир на талибаните. От името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand, през 2010 г. член на талибаните е използвал RMX, за да изпрати хиляди долари до граничната зона между Афганистан и Пакистан. Клонът на RMX в Lashkar Gah, провинция Helmand, е бил използван от талибаните за прехвърляне на средства за местни операции. През 2011 г. талибански подкомандир е прехвърлил десетки хиляди долари на талибански командир чрез клона на RMX в Lashkar Gah. Талибаните са изпращали също така средства на клона на RMX в Lashkar Gah, които да бъдат раздадени на талибанските командири през 2010 г. Пак през 2010 г. член на талибаните използвал RMX, за да изпрати десетки хиляди долари до

▼M19

провинция Helmand и провинция Herat, Афганистан, от името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. През 2009 г. високопоставен представител на талибаните е получил стотици хиляди долари от клон на RMX в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира талибански военни операции в Афганистан.

Парите, изпратени на RMX, били с произход от Иран. През 2008 г. ръководител на талибаните е използвал RMX, за да прехвърли десетки хиляди долари от Пакистан в Афганистан. Талибаните са използвали RMX и с цел подпомагане на участието си в търговията с наркотици в Афганистан. От 2011 г. служители на талибаните, включително губернаторът в сянка на провинция Helmand, са прехвърлили стотици хиляди долари от клон на RMX в граничната зона между Афганистан и Пакистан на hawalas в Афганистан за закупуване на наркотици от името на служители на талибаните. Пак през 2011 г. служител на талибаните е наредил на талибански командири в провинция Helmand да прехвърлят печалба от опиум чрез RMX. Един талибански областен ръководител прехвърлил хиляди долари от Marjah, провинция Helmand, Афганистан, на клон на RMX в граничната зона между Афганистан и Пакистан.

(3) **Мрежа Haqqani** (известна още като HQN).

Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.

Друга информация: Мрежа от талибански бойци, съсредоточена около граничните райони в провинциите Khost, Афганистан, и Северен Waziristan, Пакистан. Основана от Jalaluddin Haqqani и понастоящем оглавявана от сина му Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Други включени в списъка членове са Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. Носи отговорност за самоубийствени атентати и политически убийства, както и за отвличания в Кабул и други провинции на Афганистан. Свързана с Ал Кайда, Ислямското движение на Узбекистан, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi и Jaish-IMohammed. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата Haqqani води началото си от конфликта в Афганистан от края на 70-те години на двадесети век. В средата на 80-те години на двадесети век основателят на мрежата, Jalaluddin Haqqani, създава връзка с ръководителя на Ал Кайда, Осама бин Ладен (починал). Jalaluddin се присъединява към движението на талибаните през 1995 г., но запазва собствената си зона на влияние по границата между Афганистан и Пакистан. След падането на режима на талибаните през 2001 г. синът му Sirajuddin Haqqani поема контрола върху мрежата и оттогава ръководи групата, заемайки челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан.

Мрежата Haqqani е отговорна за много от най-показните нападения в Афганистан. През януари 2008 г. нейни бойци щурмуват хотел Serena в Кабул и убиват осем души. През януари 2010 г. мрежата Haqqani стои зад координираното нападение на основни сгради на правителството в Кабул, при което са убити петима и са ранени 70 души. През юни 2011 г. мрежата е отговорна за нападението над хотел „Интерконтинентал“ в Кабул, при което загиват 11 цивилни граждани на Афганистан и двама афганистански полицейски служители. Мрежата Haqqani е отговорна и за нападението през септември 2011 г. срещу посолството на Съединените щати и срещу щаба на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Кабул. В продължилото

▼M19

19 часа нападение са убити шестнайсет афганистанци, от които най-малко шест деца. Групата стои и зад съгласуваните нападения от 15 април 2012 г. в Кабул и в още три афганистански града, продължили 18 часа и донесли смъртта на 11 афганистански служители за сигурност и четирима цивилни граждани.

Мрежата Haqqani участва и в редица отвличания и е съдействала на талибаните и на други въоръжени организации в Афганистан.

(4) **Rahat Ltd**. (известно още като а) Rahat Trading Company, б) Haji Muhammad Qasim Sarafi, в) New Chagai Trading, г) Musa Kalim Hawala).

Адрес: а) клон 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан, б) клон 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в) клон 3: Safaar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан, г) клон 4: Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, д) клон 5: област Gereshk, провинция Helmande, Афганистан, е) клон 6: област Zaranj, провинция Nimroz, Афганистан, ж) клон 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Пакистан, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, в близост до Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Пакистан, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Пакистан, з) клон 8: Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, и) клон 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, провинция Baluchistan, Пакистан, й) клон 10: Zahedan, провинция Zabol, Иран. **Дата на посочване от ООН**: 21.11.2012 г.

Друга информация: Rahat Ltd. е използвано от ръководителите на талибаните за трансфер на средства, произхождащи от външни донори и наркотрафик, за финансиране на дейности на талибаните от 2011 и 2012 г. Собственост е на Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Свързано е и с Mohammad Naim Barich Khudaidad. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Rahat Ltd. е мрежа за hawala, собственост на Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim и съставена от клонове на цялата територия на Афганистан, Пакистан и Иран, която участва във финансирането и подпомагането на талибанските бунтовници.

През 2011 г. и 2012 г. високопоставени фигури сред талибаните редовно използват различните клонове на Rahat Ltd., за да съхраняват и прехвърлят средства, получени от външни дарители и от трафик на наркотици.

По-конкретно това включва съдействие за набирането на значителни средства от името на талибански губернатор в сянка на провинция, изпрани през Rahat Ltd. През 2011 г. и 2012 г. на няколко пъти високопоставени талибански фигури контролират преводи и трансакции през Rahat Ltd. на стойност стотици хиляди щатски долари под формата на финансиране от региона на Персийския залив и Иран, предназначено за финансиране на бунтовническите дейности на талибаните.

Високопоставени талибански фигури лично са контактували с управителите на клонове на Rahat Ltd., посещавали са редовно клонове на Rahat Ltd. и са използвали Rahat Ltd., за да получават, съхраняват и изпращат средства в подкрепа на бунтовнически операции в Афганистан. Неотдавна талибанският губернатор в сянка на провинция Helmand в Афганистан Mohammad Naim Barich, известен още като молла Naim Barich, предостави чрез Rahat Ltd. средства на подчинените си командващи за планирането и провеждането на бунтовнически операции в южен Афганистан. Тези операции пряко застрашават мира, стабилността и сигурността в Афганистан.

▼M19

Rahat Ltd. предоставя финансови услуги на свързани с талибаните мрежи за наркотици в пограничния регион между Афганистан и Пакистан чрез прякото участие на управителите на клоновете на дружеството в трафика на наркотици и чрез тяхното тясно сътрудничество с високопоставени фигури от тези мрежи за наркотици.

(5) **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (*известно още като:* а) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, б) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, в) Haji Basir Hawala, г) Haji Baseer Hawala, д) Haji Abdul Basir Exchange Shop, е) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, ж) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer. **Дата на посочване от ООН:** 27.3.2015 г.

Адрес: а) клон 1: Sanatan (вариант Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, в близост до Trench (вариант Tranch) Road, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, б) клон 2: Quetta, Пакистан. в) клон 3: Lahore, Пакистан, г) клон 4: Peshawar, Пакистан, д) клон 5: Карачи, Пакистан, е) клон 6: Islamabad, Пакистан, ж) клон 7: провинция Kandahar, Афганистан, з) клон 8: провинция Herat, Афганистан, и) клон 9: провинция Helmand, Афганистан, й) клон 10: Дубай, Обединени арабски емирства, к) клон 11: Иран.

Друга информация: Доставчик на парични услуги, използван от високопоставените ръководители на талибаните за прехвърляне на средства на талибанските командири в региона. Собственост на Abdul Basir Noorzai. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala е включено в списъка на 27 март 2015 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Допълнителна информация:

Дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) в Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, се притежава от Abdul Basir Noorzai. То прехвърля пари на членове на талибаните в региона. Високопоставените ръководители на талибаните в региона са предпочитали да прехвърлят пари на талибанските командири чрез Basir Zarjmil Hawala и Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

През 2013 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е прехвърлило хиляди долари на талибанските командири в региона, улеснявайки финансирането на талибанските операции. През 2012 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е извършило сделки на стойност хиляди долари във връзка с оръжия и други оперативни разходи на талибаните.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

(да се попълни от държавите-членки)

А. Компетентни органи на всяка държава-членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational Retsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

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

▼M12

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

▼**B**

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

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

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

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

СЛОВЕНИЯ

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

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б. Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
Белгия

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Тел.: +32 22955585