Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 753/2011 AL CONSILIULUI

din 1 august 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

(JO L 199, 2.8.2011, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 968/2011 al Consiliului din 29 septembrie 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1049/2011 al Consiliului din 20 octombrie 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 263/2012 al Consiliului din 23 martie 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2012 al Consiliului din 25 iunie 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 643/2012 al Consiliului din 16 iulie 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 705/2012 al Consiliului din 1 august 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1139/2012 al Consiliului din 3 decembrie 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 86/2013 al Consiliului din 31 ianuarie 2013	L 32	5	1.2.2013
►M10	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 261/2013 al Consiliului din 21 martie 2013	L 82	18	22.3.2013
►M11	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 451/2013 al Consiliului din 16 mai 2013	L 133	1	17.5.2013
►M12	Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013	L 158	1	10.6.2013
►M13	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 261/2014 al Consiliului din 14 martie 2014	L 76	6	15.3.2014
►M14	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 263/2014 al Consiliului din 14 martie 2014	L 76	11	15.3.2014
►M15	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1057/2014 al Consiliului din 8 octombrie 2014	L 293	1	9.10.2014
►M16	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1322 al Consiliului din 31 iulie 2015	L 206	1	1.8.2015

►**M17**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2043 al Consiliului din 16 noiembrie 2015	L 300	1	17.11.2015
►**M18**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1736 al Consiliului din 29 septembrie 2016	L 264	8	30.9.2016
►**M19**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/404 al Consiliului din 7 martie 2017	L 63	20	9.3.2017
►**M20**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/648 al Consiliului din 26 aprilie 2018	L 108	12	27.4.2018
►**M21**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/279 al Consiliului din 18 februarie 2019	L 47	4	19.2.2019

rectificat prin:

►**C1**	Rectificare, JO L 6, 10.1.2012, p. 12 (1049/2011)			

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 753/2011 AL CONSILIULUI

din 1 august 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri în conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) titluri de valoare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte de produse derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generată de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) documente care atestă participarea la fonduri sau resurse financiare;

(b) „înghețarea fondurilor” înseamnă acțiunea de a împiedica circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesarea sau tranzacționarea fondurilor, în orice mod care ar avea ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestor fonduri sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(c) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(d) „înghețarea resurselor economice” înseamnă acțiunea de a împiedica utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de reparare, dezvoltare, fabricare, montaj, testare, întreținere sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice, formarea de competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată verbal;

▼B

(f) „Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul CSONU instituit în temeiul alineatului (30) din Rezoluția 1988 (2011) a CSONU;

(g) „Comitetul 1267” înseamnă comitetul din cadrul CSONU instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999) și 1333 (2000) ale CSONU;

(h) „motivele includerii pe listă” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni, și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni; sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe lista din anexa I la prezentul regulament, care anterior erau incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii ([1]), memoriul și/sau rezumatul motivelor comunicat(e) de Comitetul 1267;

(i) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre în care se aplică TFUE, în condițiile prevăzute de TFUE, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

Articolul 2

Se interzice:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare ([2]) (denumită în continuare „Lista comună cuprinzând produsele militare”) sau privind furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe lista respectivă către orice persoană, grup, întreprindere sau entitate inclus(ă) în anexa I;

(b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicției de la litera (a).

Articolul 3

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, în posesia sau sub controlul unei persoane fizice sau juridice, unui grup, unei întreprinderi sau unei entități dintre cele enumerate în anexa I.

(2) Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, către sau în beneficiul persoanelor fizice și juridice, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe lista din anexa I.

(3) Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop ori efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 4

(1) Anexa I cuprinde o listă a persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a întreprinderilor și a entităților care:

([1]) JO L 139, 29.5.2001, p. 9.
([2]) JO C 69, 18.3.2010, p. 19.

▼B

(a) au fost incluse pe listă, imediat înainte de data adoptării Rezoluției 1988 (2011) a CSONU, drept talibani, precum și alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități care sunt asociate cu aceștia, în secțiunea A („Persoane asociate cu talibanii”) și în secțiunea B („entități și alte grupuri și întreprinderi asociate cu talibanii”) din Lista consolidată a Comitetului 1267; sau

(b) au fost desemnate de Comitetul de sancțiuni ca fiind persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu talibanii în acțiunile care constituie o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

(2) Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, grupurilor, întreprinderilor și entităților, astfel cum au fost puse la dispoziție de către CSONU sau de către Comitetul de sancțiuni.

(3) De asemenea, anexa I include, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a întreprinderilor și a entităților vizate, conform dispozițiilor CSONU sau ale Comitetului de sancțiuni. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexa I se menționează data desemnării de către CSONU sau Comitetul de sancțiuni.

Articolul 5

(1) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

(a) necesare pentru cheltuielile de bază ale persoanelor enumerate în anexa I și ale membrilor familiilor acestora pe care îi au în întreținere, în special cheltuielile pentru plata produselor alimentare, a chiriilor sau pentru rambursarea împrumuturilor ipotecare, plata medicamentelor și a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a cheltuielilor cu serviciile de utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate,

în cazul în care statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni cu privire la o astfel de hotărâre și intenție a sa de a acorda autorizația, iar Comitetul de sancțiuni nu a obiectat la această acțiune în termen de trei zile lucrătoare de la data notificării.

▼B

(2) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice înghețate sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru respectiv să fi notificat hotărârea sa Comitetului de sancțiuni și ca această hotărâre să fi fost aprobată de către Comitetul de sancțiuni.

(3) Orice persoană, grup, întreprindere sau entitate care dorește să beneficieze de excepțiile prevăzute la alineatul (1) sau (2) înaintează o cerere în acest sens autorității competente relevante din statul membru, conform listei din anexa II.

Autoritatea competentă enumerată în lista din anexa II trimite prompt o notificare scrisă în legătură cu admiterea cererii, atât persoanei, grupului, întreprinderii sau entității care a depus cererea, cât și oricărei alte persoane, grup, întreprindere sau entitate despre care se știe că este direct vizată.

Statul membru relevant informează, de asemenea, alte state membre și Comisia dacă a fost admisă cererea referitoare la o astfel de derogare.

(4) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Uniunii pentru a acoperi anumite cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 3.

(5) În cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la prezentul regulament și care au fost anterior incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, sunt valabile în continuare autorizațiile acordate anterior de autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse în lista din anexa II, în legătură cu categoriile de derogări descrise la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.

Articolul 6

(1) Articolul 3 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b) plăți datorate pe baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care contul a intrat sub incidența prezentului regulament sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la prezentul regulament și care au fost anterior incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, înainte de data la care au intrat pentru prima dată sub incidența Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ([1]), a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([2]) sau a Regulamentului (CE) nr. 881/2002,

([1]) Regulamentul (CE) nr. 337/2000 al Consiliului din 14 februarie 2000 privind interdicția zborurilor și înghețarea fondurilor și a altor resurse financiare decise împotriva talibanilor din Afganistan (JO L 43, 16.2.2000, p. 1).

([2]) Regulamentul (CE) nr. 467/2001 al Consiliului din 6 martie 2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (JO L 67, 9.3.2001, p. 1).

▼B

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

(2) Articolul 3 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, al unui grup, al unei întreprinderi sau al unei entități aflate pe listă, cu condiția ca orice sume suplimentare vărsate în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

Articolul 7

(1) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, acțiune efectuată cu bună-credință, pe motiv că este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o pune în aplicare, și nici a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 8

(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează imediat orice informație care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 3, autorităților competente din statele membre în care își au reședința ori sediul, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă respectivă cu ocazia oricărei verificări a informațiilor respective.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 9

Statele membre și Comisia se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice alte informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

▼B

Articolul 10

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 11

(1) Atunci când CSONU sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, un grup, o întreprindere sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană fizică sau juridică, grup, întreprindere sau entitate în anexa I.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității menționate la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză.

(4) În cazul în care Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, un grup, o întreprindere sau o entitate ori să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unui grup, ale unei întreprinderi sau ale unei entități incluse pe listă, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(5) Alineatele (2) și (3) se aplică de asemenea persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității incluse pe lista din anexa I la prezentul regulament care a fost anterior inclusă pe lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002.

Articolul 12

(1) Statele membre adoptă norme privind regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 13

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 14

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

▼B

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane aflate pe teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, dacă respectiva persoană este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 15

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M3

ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A GRUPURILOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4

▼M19

A. *Persoane asociate talibanilor*

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

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) Serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii**: Între 1960 și 1962 (aproximativ). **Locul nașterii:** (a) orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Shinwar, provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) membru taliban responsabil de provincia Nangarhar în 2008. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Baqi a ocupat inițial funcția de guvernator al provinciilor Khost și Paktika pentru regimul taliban. Ulterior a fost numit ministru adjunct al informațiilor și culturii. A lucrat de asemenea în Serviciul consular al Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban.

În cursul anului 2003, Abdul Baqi a fost implicat în activități militare antiguvernamentale în districtele Shinwar, Achin, Naziyan și Dur Baba din provincia Nangarhar. În anul 2009 era implicat în organizarea de activități militante în toată regiunea de est, în special în provincia Nangarhar și în orașul Jalalabad.

2. **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** [*alias:* (a) Abdul Qadir; (b) Ahmad Haji; (c) Abdul Qadir Haqqani; (d) Abdul Qadir Basir].

Titlu: (a) general; (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat militar, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1964. **Locul nașterii:** (a) districtul Surkh Rod, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Hisarak, provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000974 (pașaport afgan). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001

Alte informații: consilier financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Qadeer Abdul Baseer a ocupat funcția de trezorier pentru talibani în Peshawar, Pakistan, în 2009. Era consilierul financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban, precum și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban, la începutul anului 2010. Se ocupă personal de înmânarea de bani proveniți de la shura, conducerea regimului taliban, grupărilor talibane din întregul Pakistan.

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

Motivele includerii pe listă: fost adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar. **Adresa:** Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1972. **Locul nașterii:** provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

▼M19

Alte informații: a călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Jamahiria Arabă Libiană și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani; trezorier pentru Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Amir Abdullah a lucrat ca trezorier pentru liderul de rang înalt al talibanilor, Abdul Ghani Baradar, și este fostul adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan. Amir Abdullah a călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Libia și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, a facilitat comunicarea pentru conducerea talibanilor și a coordonat reuniuni la nivel înalt în casa de oaspeți a reședinței sale din Pakistan. Abdullah a ajutat numeroși membri de rang înalt ai talibanilor care au părăsit Afganistanul în 2001 pentru a se stabili în Pakistan.

4. **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) secretar I, ambasada talibanilor, Riad, Arabia Saudită; (b) atașat comercial, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. **Data nașterii:** între 1940 și 1941. **Locul nașterii**: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Manan Mohammad Ishak a fost de asemenea secretar I la ambasada talibanilor la Riad, Arabia Saudită, în timpul regimului taliban. A devenit ulterior comandant taliban de rang înalt în provinciile Paktia, Paktika și Khost din estul Afganistanului. De asemenea, a fost responsabil de trecerea peste frontiera Afganistan-Pakistan a luptătorilor talibani și a armelor talibanilor.

5. **Abdul Rahman Agha.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** președintele Curții Militare în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** (a) afgană; (b) pakistaneză. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Faryab în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1958; (b) aproximativ 1953. **Locul nașterii:** orașul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban și consilier al mollahului Mohammed Omar în iunie 2010. Conducea un front (*mahaz*) taliban la jumătatea anului 2013. Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Face parte din grupul etnic Sadat.

▼M19

Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

7. **Sayed Mohammad Azim Agha** [*alias:* (a) Sayed Mohammad Azim Agha; (b) Agha Saheb].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** director al Serviciului de pașapoarte și vize subordonat Ministerului de Interne în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1966; (b) aproximativ 1969. **Locul nașterii:** districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: coordona un „front" (*mahaz*) taliban și era membru al Comisiei Militare Talibane la jumătatea anului 2013; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Funcția lui Sayed Mohammad Azim Agha din cadrul Serviciului de pașapoarte și vize era subordonată Ministerului de Interne în regimul taliban.

8. **Sayyed Ghiassouddine Agha** [*alias:* (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; (b) Sayyed Ghayasudin; (c) Sayed Ghias].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al hajului și cultelor în regimul taliban; (b) ministru al educației în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Kohistan, provincia Faryab, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Alte informații: membru taliban responsabil de provinciile Faryab, Jawzjan, Sari Pul și Balkh din Afganistan în iunie 2010. Implicat în trafic de droguri. Membru al Consiliului Suprem Taliban și al Consiliului Militar al regimului taliban în decembrie 2009. Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Face parte din grupul etnic Sadat. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sayyed Ghiassouddine Agha a fost și ministru al educației în regimul taliban. De asemenea, era membrul taliban responsabil de provinciile Faryab, Jawzjan, Sari Pul și Balkh din Afganistan în iunie 2010. Era membru al Consiliului Suprem Taliban și al Consiliului Militar al regimului taliban în decembrie 2009. Se presupune că este implicat în trafic de droguri.

9. **Mohammad Ahmadi.**

Titlu: (a) mollah; (b) hagi. **Motivele includerii pe listă:** (a) președintele Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban; (b) ministru de finanțe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Pashmul, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M19

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Kakar; este membru al Consiliului Suprem Taliban. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Ahmadi a fost inclus pe listă la 23 februarie 2001 ca președinte al Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane. De asemenea, Mohammad Ahmadi a deținut funcția de ministru al finanțelor în regimul taliban. A fost membru al Consiliului Suprem Taliban.

10. **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** [*alias:* (a) Mohammad Shafiq Ahmadi; (b) Mullah Shafiqullah].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1956 și 1957. **Locul nașterii:** (a) satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) satul Marghi, districtul Nawa, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: originar din provincia Ghazni, dar a locuit ulterior în Uruzgan; guvernator din umbră al provinciei Uruzgan la sfârșitul lui 2012; membru al Comisiei Militare Talibane în iulie 2016; face parte din tribul Hotak. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

11. **Abdul Bari Akhund** [*alias:* (a) Haji Mullah Sahib; (b) Zakir].

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Helmand în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** (a) districtul Baghran, provincia Helmand, Afganistan; (b) districtul Now Zad, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Alokozai; membru al conducerii talibane în provincia Helmand, Afganistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

12. **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** [*alias:* (a) Haji Ahmad Jan; (b) Ahmed Jan Akhund].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apei și electricității în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1953 și 1958. **Locul nașterii:** (a) provincia Kandahar, Afganistan; (b) districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Militar Suprem al regimului taliban în 2009. Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

▼M19

13. **Attiqullah Akhund.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1953. **Locul naşterii:** districtul Shah Wali Kot, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informaţii: membru al Consiliului Militar Suprem al regimului taliban, precum şi al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2010; face parte din tribul Popalzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

14. **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** [*alias:* (a) Janat Gul; (b) Hamidullah Akhund].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** şef al Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1972 şi 1973. **Locul naşterii:** (a) satul Sarpolad, districtul Washer, provincia Helmand, Afganistan; (b) districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informaţii: face parte din tribul Ghilzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

15. **Mohammad Hassan Akhund.**

Titlu: (a) mollah; (b) hagi. **Motivele includerii pe listă:** (a) prim-vicepreşedinte al Consiliului de miniştri în regimul taliban; (b) ministru de externe în regimul taliban; (c) guvernator al Kandaharului în regimul taliban; (d) consilier politic al mollahului Mohammed Omar. **Data naşterii:** (a) aproximativ 1955-1958; (b) aproximativ 1945-1950. **Locul naşterii:** satul Pashmul, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001

Alte informaţii: asociat apropiat al mollahului Mohammed Omar; membru al Consiliului Suprem Taliban în decembrie 2009; face parte din tribul Kakar. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Mohammad Hassan Akhund este un asociat apropiat şi consilier politic al lui Mohammed Omar.

Mohammad Hassan Akhund era încă, la jumătatea lui 2009, un lider activ al talibanilor. Era membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009. La începutul anului 2010 era unul dintre cei mai eficienţi comandanţi talibani.

16. **Mohammad Abbas Akhund.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) primar al provinciei Kandahar în regimul taliban; (b) ministru al sănătăţii publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** districtul Khas Uruzgan, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban însărcinat cu Comitetul medical în ianuarie 2011; supraveghea în mod direct trei centre medicale care îngrijesc luptători talibani răniți la jumătatea anului 2013; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Barakzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

17. **Mohammad Essa Akhund.**

Titlu: (a) alhaj; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apelor, salubrității și electricității în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** regiunea Mial, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: face parte din tribul Nurzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

18. **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** [*alias:* (a) Obaidullah Akhund; (b) Obaid Ullah Akhund].

Titlu: (a) mollah; (b) hagi; (c) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1968; (b) 1969. **Locul nașterii:** (a) satul Sangisar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan; (b) districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (c) zona Nalgham, districtul Zheray, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: a fost unul dintre adjuncții mollahului Mohammed Omar și membru al Consiliului Suprem al regimului taliban, însărcinat cu operațiile militare; arestat în 2007 și în arest în Pakistan; s-a confirmat că a decedat în martie 2010 și că este înmormântat la Karachi, Pakistan; legat prin căsătorie de Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad; a făcut parte din tribul Alokozai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686

19. **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** [*alias:* (a) Ahmad Jan Akhunzada; (b) Ahmad Jan Akhund Zada].

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciilor Zabol și Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1966 și 1967 (aproximativ). **Locul nașterii:** (a) satul Lablan, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Uruzgan, Afganistan, la începutul lui 2007; cumnatul mollahului Mohammed Omar; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era membrul talibanilor responsabil de provincia Uruzgan la începutul anului 2007. Este cumnatul mollahului Mohammed Omar.

▼M19

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: comandant taliban în provincia Ghazni în 2008; face parte din tribul Andar. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada era comandantul taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, și era încă activ în provincie potrivit informațiilor din anul 2011.

21. **Abdul Habib Alizai** [*alias:* (a) Haji Agha JanAlizai; (b) Hajji Agha Jan; (c) Agha Jan Alazai; (d) Haji Loi Lala; (e) Loi Agha; (f) Abdul Habib; (g) Agha Jan Alizai اغاجان عالیزی (desemnat anterior cu acest nume)].

Titlu: haji **Motivele includerii pe listă:** a gestionat o rețea de trafic de droguri în provincia Helmand, Afganistan. **Data nașterii:** (a) 15.10.1963; (b) 14.2.1973; (c) 1967; (d) aproximativ 1957. **Locul nașterii:** (a) satul Yatimchai, districtul Musa Qala, provincia Helmand, Afganistan; (b) provincia Kandahar, Afganistan **Cetățenia**: afgană. **Data desemnării de către ONU:** 4.11.2010.

Alte informații: a gestionat o rețea de trafic de droguri în provincia Helmand, Afganistan; a călătorit frecvent în Pakistan. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante. Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

22. **Allah Dad Matin** [*alias:* (a) Allahdad; (b) Shahidwror; (c) Akhund].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al dezvoltării urbane în regimul taliban; (b) președinte al Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban; (c) șef al Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1953; (b) aproximativ 1960. **Locul nașterii:** satul Kadani, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M19

Alte informații: un picior pierdut în urma exploziei unei mine terestre; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Nurzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Allah Dad Mati a fost inclus pe listă la 31 ianuarie 2001 ca ministru al dezvoltării urbane în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane. Allah Dad Mati, membru al tribului Nurzay din Spin Boldak, a fost de asemenea președinte al Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban și șef al Ariana Afghan Airlines în regimul taliban.

23. **Aminullah Amin Quddus** [*alias:* (a) Muhammad Yusuf; (b) Aminullah Amin].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** satul Loy Karez, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban în 2011; face parte din tribul Nurzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

24. **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Titlu: (a) alhaj; (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** directorul agenției afgane pentru comerț, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1934. **Locul nașterii:** (a) provincia Ghazni, Afganistan; (b) provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** SE 011252 (pașaport afgan). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: raportat a fi decedat. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad a fost membru al noii majlis shura, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006.

25. **Muhammad Taher Anwari** [*alias:* (a) Mohammad Taher Anwari; (b) Muhammad Tahir Anwari; (c) Mohammad Tahre Anwari; (d) Haji Mudir].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) director al afacerilor administrative în regimul taliban; (b) ministru al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: face parte din tribul Andar. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

▼M19

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Postul de director al afacerilor administrative ocupat de Muhammad Taher Anwari era subordonat Consiliului de miniștri din regimul taliban, cel mai înalt nivel în ierarhia talibană. De asemenea, a deținut funcția de ministru al finanțelor în regimul taliban.

De asemenea, Muhammad Taher Anwari scria discursurile liderului suprem al talibanilor, Mohammed Omar.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban; (c) guvernator al provinciei Paktia în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** satul Lawang (Lawand), districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU**: 31.1.2001.

Alte informații: coordona „frontul" taliban în districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan, la jumătatea anului 2013; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Andar. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

27. **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** [*alias:* (a) Esmatullah Asem; (b) Asmatullah Asem; (c) Sayed Esmatullah Asem].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban; (b) secretar general al Societății Afgane de Semilună Roșie (SASR) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1967. **Locul nașterii:** Qalayi Shaikh, districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU**: 23.2.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban în mai 2007; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; membru al shurei talibanilor din Peshawar; responsabil cu activitatea talibanilor afgani în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, în 2008; expert principal în atacuri sinucigașe și cu dispozitive explozive improvizate în 2012. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În momentul includerii sale pe listă, Sayed Esmatullah Asem îndeplinea și funcția de secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. Potrivit informațiilor din mai 2007, a devenit membru al Consiliului Suprem Taliban. De asemenea, în 2009 era membru într-un consiliu regional al talibanilor.

Sayed Esmatullah Asem a condus un grup de luptători talibani din districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. De asemenea, a fost comandant taliban în provincia Konar și în anul 2007 trimitea atacatori sinucigași cu bombă în mai multe provincii din estul Afganistanului. Era expert principal în atacuri sinucigașe și cu dispozitive explozive improvizate în 2012.

La sfârșitul anului 2008, Sayed Esmatullah Asem era responsabilul unei baze de operațiuni talibane din zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

▼M19

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

Titlu: (a) hagi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) director al relațiilor externe, provincia Kandahar în regimul taliban; (b) director al lucrărilor publice, provincia Kandahar în regimul taliban; (c) prim-viceministru al agriculturii în regimul taliban; (d) ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1962. **Locul nașterii:** (a) districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) satul Khwaja Malik, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Alte informații: originar din Uruzgan, s-a stabilit și a locuit ulterior în Kandahar; era membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010; fără un rol anume în mișcarea talibană, om de afaceri cu activitate în nume propriu la jumătatea anului 2013; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Alizai; fratele lui Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-viceministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan. Era membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010.

29. **Azizirahman Abdul Ahad.**

Titlu: dl **Motivele includerii pe listă:** secretar III, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. **Data nașterii:** 1972. **Locul nașterii:** districtul Shega, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** 44323 [carte de identitate afgană (*tazkira*)]. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: face parte din tribul Hotak. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

30. **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** [*alias:* (a) Mullah Baradar Akhund; (b) Abdul Ghani Baradar].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** satul Yatimak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: arestat în februarie 2010 și în arest în Pakistan.

Cerere de extrădare în Afganistan pe rol la Înalta Curte din Lahore, Pakistan, în iunie 2011; face parte din tribul Popalzai; înalt comandant militar taliban și membru al „Consiliului Quetta” al talibanilor în mai 2007. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

▼M19

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În februarie 2010, Abdul Ghani Baradar deținea funcția de înalt comandant militar taliban și membru al conducerii talibane.

Ca ministru adjunct al apărării în regimul taliban, era considerat unul dintre adjuncții lui Mohammed Omar și a fost șeful secțiunii militare a talibanilor.

A fost un membru-cheie al rețelei talibanilor și a organizat operații ale talibanilor împotriva guvernului afgan și a Forței internaționale de asistență în domeniul securității, în strânsă colaborare cu ministrul taliban al apărării, Ubaidullah Akhund.

31. **Shahabuddin Delawar.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** Vicepreședinte al Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) 1957; (b) 1953. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** numărul pașaportului afgan OA 296623. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: adjunctul șefului ambasadei talibane la Riad, în Arabia Saudită până la 25 septembrie 1998; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

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

Titlu: (a) mollah; (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** (a) satul Nawi Deh, districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Marghankecha, districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU**: 25.1.2001.

Alte informații: asociat cu mollahul Jalil Haqqani; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Popalzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Dost Mohammad a fost, de asemenea, numit de conducerea talibană să se ocupe de operațiile militare din Angora, în provincia Nuristan din Afganistan.

În martie 2010, Dost Mohammad era guvernatorul din umbră taliban al provinciei Nuristan și liderul unei madrassa din care recruta luptători.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al minelor și industriei în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Sayd Karam, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: presupus a fi decedat în 2005. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

▼M19

34. **Faiz.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** şef al Serviciului de Informaţii, Ministerul Afacerilor Externe, în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1969. **Locul naşterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informaţii: Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

35. **Rustum Hanafi Habibullah** [*alias:* (a) Rostam Nuristani; (b) Hanafi Sahib].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informaţii: membru taliban responsabil de provincia Nuristan, Afganistan, în mai 2007; face parte din tribul Nuristani; raportat a fi decedat la începutul anului 2012. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

36. **Gul Ahmad Hakimi.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat comercial, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data naşterii:** 1964. **Locul naşterii:** (a) provincia Logar, Afganistan; (b) provincia Kabul, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informaţii: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Gul Ahmad Hakimi a fost, de asemenea, directorul general al departamentului de învăţământ secundar din cadrul Ministerului Educaţiei de la Kabul din perioada regimului taliban, înainte de a fi detaşat la Karachi în 1996.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data naşterii:** 1972. **Locul naşterii:** satul Darweshan, regiunea Hazar Juft, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000857 (eliberat la 20.11.1997). **Număr naţional de identificare:** 300786 [carte de identitate afgană (*tazkira*)]. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001

Alte informaţii: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; face parte din grupul etnic Baloch. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

38. **Hamdullah Allah Noor.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat pentru repatriere, Consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data naşterii:** 1973. **Locul naşterii:** districtul numărul 6, oraşul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Număr naţional de identificare:** 4414 [carte de identitate afgană (*tazkira*)]. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din grupul etnic Baloch. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Titlu nou: Hafiz. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

39. **Din Mohammad Hanif** [*alias:* (a) Qari Din Mohammad; (b) Iadena Mohammad].

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1955. **Locul nașterii:** satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** OA 454044 (ca Iadena Mohammad). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil de provinciile Takhar și Badakhshan; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613.

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

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) satul Khwaja Malik, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** (a) pașaport afgan OR1961825, emis la 4 februarie 2003 (expirat la 2 februarie 2006, pe numele Akhter Mohmad); (b) pașaport afgan TR024417, emis la 20 decembrie 2003 (expirat la 29 decembrie 2006, pe numele Haji Gulab Gul). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; membru al Consiliului Suprem Taliban în mai 2007; membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban; responsabil cu aspectele logistice pentru talibani și, de asemenea, om de afaceri cu activitate în nume personal la jumătatea anului 2013; face parte din tribul Alizai; fratele lui Atiqullah Wali Mohammad. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad era membru al Consiliului Suprem Taliban în mai 2007 și membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministrul adjunct al planificării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** districtul Alingar, provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al shurei talibane din Peshawar în 2008; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

▼M19

Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ezatullah Haqqani a fost inițial inclus pe listă sub numele Maulavi Ezatullah, la 23 februarie 2001. Numele „Haqqani” a fost adăugat pe lista ONU la 27 septembrie 2007. În 2009, Ezatullah Haqqani era membru al unui consiliu regional taliban.

▼M21

42. **Jalaluddin Haqqani** [*alias*: (a) Jalaluddin Haqani; (b) Jallalouddin Haqqani; (c) Jallalouddine Haqani].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: ministru al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii**: (a) aproximativ 1942, (b) aproximativ 1948. **Locul nașterii**: (a) regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan; (b) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia**: Afganistan. **Data desemnării de către ONU**: 31.1.2001.

Alte informații: tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Nasiruddin Haqqani și al lui Badruddin Haqqani (decedat); fratele lui Mohammad Ibrahim Omari și al lui Khalil Ahmed Haqqani; este un lider activ al talibanilor. se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; șeful shurei talibane Miram Shah în 2008; face parte din tribul Zadran. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Se presupune că a decedat în septembrie 2018. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI – Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Jalaluddin Haqqani are relații strânse cu Mohammed Omar și a avut relații strânse cu Usama bin Laden (decedat). El este tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Nasiruddin Haqqani și al lui Badruddin Haqqani (decedat) și fratele lui Mohammad Ibrahim Omari și al lui Khalil Ahmed Haqqani. Este un lider activ al talibanilor. De asemenea, Jalaluddin Haqqani a fost omul de legătură dintre Al-Qaida și talibani în 2007. În iunie 2008, era președintele „Consiliului Miram Shah” al talibanilor.

Inițial, a fost comandant al partidului islamic Mwalawi Hezbi în provinciile Khost, Paktika și Paktia. Ulterior s-a alăturat talibanilor și a fost numit ministru al afacerilor frontaliere. În urma prăbușirii regimului taliban, s-a refugiat, împreună cu elemente talibane și ale rețelei Al-Qaida, în Waziristanul de nord și a început să își regrupeze milițiile pentru lupta împotriva guvernului afgan.

Haqqani a fost acuzat de implicare în bombardarea ambasadei Indiei de la Kabul din 2008 și în tentativa de asasinare a președintelui Karzai care a avut loc în timpul unei parade militare desfășurate la Kabul, mai devreme în cursul aceluiași an. Haqqani a fost de asemenea implicat într-un atac asupra unor clădiri ministeriale de la Kabul, în februarie 2009.

Jalaluddin Haqqani este fondatorul rețelei Haqqani.

▼M19

43. **Khalil Ahmed Haqqani** [*alias:* (a) Khalil Al-Rahman Haqqani; (b) Khalil ur Rahman Haqqani; (c) Khaleel Haqqani].

Titlu: hagi. **Adresa:** (a) Peshawar, Pakistan; (b) lângă Dergey Manday Madrasa în satul Dergey Manday, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal; (c) satul Kayla, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal; (d) satul Sarana Zadran, provincia Paktia, Afganistan **Data nașterii:** (a) 1.1.1966; (b) între 1958 și 1964. **Locul nașterii:** satul Sarana, regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 9.2.2011.

▼M19

Alte informații: membru de rang înalt al rețelei Haqqani, care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan; anterior, a călătorit și a colectat fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite; fratele lui Jalaluddin Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Khalil Ahmed Haqqani este membru de rang înalt al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Aflată în fruntea activității insurgente din Afganistan, rețeaua Haqqani a fost înființată de fratele lui Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani, care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor 1990.

Khalil Haqqani este implicat în activități de colectare de fonduri în numele talibanilor și al rețelei Haqqani, călătorind adeseori în străinătate pentru a se întâlni cu finanțatori. În septembrie 2009, Khalil Haqqani călătorise în statele din Golf și colectase fonduri din surse aflate în aceste state, precum și din surse aflate în Asia de Sud și Asia de Est.

Totodată, Khalil Haqqani asigură sprijin talibanilor și rețelei Haqqani care acționează în Afganistan. La începutul anului 2010, Khalil Haqqani a furnizat fonduri celulelor talibane din provincia Logar, Afganistan. În 2009, Khalil Haqqani a pus la dispoziție și a controlat aproximativ 160 de combatanți în provincia Logar, Afganistan, și a fost una dintre persoanele responsabile de detenția prizonierilor inamici capturați de talibani și de rețeaua Haqqani. Khalil Haqqani a primit ordine pentru operațiile talibane din partea nepotului său, Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani a acționat totodată în numele Al-Qaida și a avut legături cu operațiile militare ale acesteia. În 2002, Khalil Haqqani a desfășurat trupe pentru a consolida elementele Al-Qaida din provincia Paktia, Afganistan. De asemenea, Khalil Ahmed Haqqani este fratele lui Mohammad Ibrahim Omari și unchiul lui Nasiruddin Haqqani și al lui Badruddin Haqqani (decedat).

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct al hajului și cultelor în regimul taliban; (b) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** 1965. **Locul nașterii:** satul Gawargan, districtul Pul-e-Khumri, provincia Baghlan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** 1136 [carte de identitate afgană (*tazkira*)]. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: face parte din etnia Pashtun din provincia Baghlan; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; vorbește fluent engleză, urdu și arabă. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Moslim Haqqani a fost, de asemenea, ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Această titulatură a fost adăugată pe lista ONU la 18 iulie 2007.

▼M19

45. **Mohammad Salim Haqqani.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban. **Data nașterii:** Între 1966 și 1967 (aproximativ). **Locul nașterii:** districtul Alingar, provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Alte informații: comandant adjunct al Ezatullah Haqqani Khan Sayyid în martie 2010; membru al Consiliului Militar din Peshawar al regimului taliban în iunie 2010; face parte din grupul etnic Pashai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2006, Mohammad Salim Haqqani era membru al unui consiliu al talibanilor care a pus la cale atacuri împotriva forțelor guvernamentale afgane în provincia Laghman din Afganistan. La sfârșitul anului 2004, Mohammad Salim Haqqani fusese comandant taliban al provinciei. Era comandant adjunct al Ezatullah Haqqani Khan Sayyid în martie 2010 și membru al unui consiliu militar regional al regimului taliban în iunie 2010.

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

Motivele includerii pe listă: unul dintre conducătorii rețelei Haqqani, care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. **Data nașterii:** între 1970 și 1973 (aproximativ). **Locul nașterii:** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

Alte informații: unul dintre conducătorii rețelei Haqqani (TAe.012), care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan; fiul lui Jalaluddin Haqqani; a călătorit în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani; se presupune că a decedat în 2013. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Rețeaua Haqqani este o grupare de militanți afiliată talibanilor, care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord, din zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. S-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact ridicat. Rețeaua Haqqani este condusă de cei mai în vârstă trei fii ai lui Jalaluddin Haqqani, dintre care unul este Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin din 2005 până în 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008.

La jumătatea anului 2007, Haqqani a avut, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din regiunea Golfului, trafic de droguri și plăți din partea Al-Qaida. Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula

▼M19

Arabă asociați cu Al-Qaida, în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani. Frații săi, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și Badruddin Haqqani (decedat), și unchii săi, Mohammad Ibrahim Omari și Khalil Ahmed Haqqani, sunt de asemenea incluși pe listă.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) director al afacerilor administrative în regimul taliban; (b) șef al informațiilor și culturii în provincia Kandahar în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** satul Chaharbagh, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001

Alte informații: absolvent al madrassei Haqqaniya în Akora Khattak, Pakistan; se presupune că a avut relații strânse cu liderul talibanilor, mollahul Mohammed Omar; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2010; face parte din tribul Barakzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Se presupune că a decedat în ianuarie 2016. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sayyed Mohammed Haqqani este aliat cu Gulbbudin Hekmatyar și este de mult timp un susținător al mollahului Mohammed Omar. În calitate de director al afacerilor administrative în regimul taliban, a distribuit cărți de identitate afgane unor străini asociați cu Al-Qaida care au luptat în Afganistan și a strâns o cantitate semnificativă de fonduri de la aceștia.

Sayyed Mohammed Haqqani s-a întâlnit de mai multe ori cu Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri și cu Farhad, secretarul lui Mohammed Omar, în 2003 și 2004. A deschis o librărie în bazarul din Qissa Khwani, în Peshawar, Pakistan, implicată în finanțarea talibanilor. În martie 2009 era încă un lider activ al revoltei talibane. Era membru al Consiliului Suprem Taliban în 2010.

48. **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** [*alias:* (a) Siraj Haqqani; (b) Serajuddin Haqani; (c) Siraj Haqani; (d) Saraj Haqani; (e) Khalifa].

Motivele includerii pe listă: Na'ib Amir (comandant adjunct). **Adresa:** (a) cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. **Data nașterii:** Între 1977 și 1978 (aproximativ). **Locul nașterii:** (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan; (d) provincia Khost, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 13.9.2007.

Alte informații: conducător al rețelei Haqqani la sfârșitul lui 2012; fiul lui Jalaluddin Haqqani; face parte din secțiunea Sultan Khel, tribul Zadran din districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani este unul dintre cei mai vizibili, influenți, carismatici și experimentați lideri ai rețelei Haqqani, o grupare de luptători strâns legată de talibani și de Al-Qaida, fiind unul dintre principalii

▼M19

comandanți de operații ai rețelei începând din 2004. După căderea regimului taliban în 2001, Sirajuddin Haqqani a preluat controlul asupra rețelei Haqqani și conduce de atunci grupul aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan.

O mare parte din puterea și autoritatea lui Sirajuddin Haqqani provine de la tatăl său, Jalaluddin Haqqani, fost ministru în regimul taliban, fost comandant militar taliban și om de legătură pentru Al-Qaida și talibanii de ambele părți ale frontierei dintre Afganistan și Pakistan. În perioada în care a fost ministru în regimul taliban, Jalaluddin Haqqani a stabilit legături foarte strânse cu Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani are legături puternice cu talibanii, care îi finanțează operațiunile. De asemenea, primește fonduri de la diverse alte grupări și persoane, inclusiv baroni ai drogurilor. Este un element de legătură esențial pentru operațiunile teroriste din Afganistan și pentru activitățile conexe din zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Legăturile lui cu talibanii au fost făcute publice în mai 2006 de către mollahul Dadullah, la vremea respectivă unul dintre comandanții militari principali ai talibanilor, care a declarat că a colaborat cu Sirajuddin Haqqani și a planificat operațiuni împreună cu acesta. De asemenea, are legături cu Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani este implicat activ în planificarea și executarea de atacuri împotriva Forței internaționale de asistență în domeniul securității și împotriva unor funcționari și civili afgani, mai ales în regiunile estice și sudice ale Afganistanului. De asemenea, se ocupă de recrutarea și trimiterea periodică de luptători în provinciile Khost, Paktia și Paktika din Afganistan.

Sirajuddin Haqqani a fost implicat în atacul sinucigaș cu bombă îndreptat împotriva unui autobuz al Academiei de Poliție din Kabul, care a avut loc la 18 iunie 2007 și în urma căruia și-au pierdut viața 35 de polițiști. Frații săi, Nasiruddin Haqqani și Badruddin Haqqani (decedat), și unchii săi, Mohammad Ibrahim Omari și Khalil Ahmed Haqqani, sunt de asemenea incluși pe listă.

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

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar I, consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** satul Pashawal Yargatoo, districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 0001203 (pașaport afgan). **Adresa:** (a) satul Iltifat, districtul Shakardara, provincia Kabul, Afganistan; (b) regiunea Puli Charkhi, districtul numărul 9, orașul Kabul, provincia Kabul. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

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

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile și turismului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 8.3.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. face parte din tribul Ghilzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: (a) ministru adjunct (însărcinat cu cultura) al informațiilor și culturii în regimul taliban; (b) șef al Serviciului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul

▼M19

taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1957. **Locul naşterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informaţii: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. face parte din tribul Hotak. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: ministru adjunct al finanţelor în regimul taliban. **Data naşterii:** 1971. **Locul naşterii:** satul Moni, districtul Shigal, provincia Kunar. **Cetăţenia:** afgană. **Număr naţional de identificare:** carte de identitate afgană (tazkira) nr. 545167, eliberată în 1974. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informaţii: văr al lui maulavi Noor Jalal; numele bunicului este Salam; membru taliban responsabil pentru provincia Laghman la sfârşitul anului 2010. se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Najibullah Haqqani Hydayatullah a fost, de asemenea, ministru adjunct al finanţelor în regimul taliban. Această titulatură a fost adăugată pe listă la 18 iulie 2007. La 27 septembrie 2007, informaţiile din listă referitoare la acest nume au fost actualizate, eliminându-se titulatura iniţială „ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban".

În mai 2007, Najibullah Haqqani Hydayatullah era membru al Consiliului Taliban în provincia Kunar, Afganistan. Este vărul lui Noor Jalal. Potrivit informaţiilor din iunie 2008, conducerea talibană l-a numit responsabil cu activitatea militară în provincia Kunar.

La sfârşitul anului 2010, Najibullah Haqqani Hidayatullah era un membru taliban responsabil pentru provincia Laghman.

53. **Gul Agha Ishakzai** [*alias:* (a) Mullah Gul Agha; (b) Mullah Gul Agha Akhund; (c) Hidayatullah; (d) Haji Hidayatullah; (e) Hayadatullah].

Adresa: Pakistan. **Data naşterii:** aproximativ 1972. **Locul naşterii:** Band-e-Temur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

Alte informaţii: membru al unui consiliu al talibanilor care coordonează strângerea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan; membru al Comisiei Militare Talibane la jumătatea anului 2013; asociat cu mollahul Mohammed Omar; a servit drept principalul agent responsabil de finanţe al lui Omar şi a fost unul dintre cei mai apropiaţi consilieri ai acestuia; face parte din tribul Ishaqzai. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Gul Agha Ishakzai este şeful comisiei financiare a talibanilor şi face parte dintr-un consiliu al talibanilor recent înfiinţat care coordonează strângerea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan. De asemenea, a strâns bani pentru atacurile sinucigaşe din Kandahar, Afganistan, şi a fost implicat în eliberarea de fonduri pentru luptători talibani şi pentru familiile acestora.

▼M19

Prieten din copilărie cu liderul talibanilor, mollahul Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai a servit drept principalul agent responsabil de finanțe al lui Omar și a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai acestuia. Într-o anumită perioadă, nimeni nu avea permisiunea de a se întâlni cu mollahul Omar fără aprobarea lui Gul Agha Ishakzai. A locuit în palatul prezidențial împreună cu Omar în timpul regimului taliban.

În decembrie 2005, Gul Agha Ishakzai a facilitat transportul de persoane și de mărfuri către taberele de antrenament ale talibanilor; la sfârșitul anului 2006, a călătorit în străinătate pentru a procura piese de schimb pentru arme.

54. **Qudratullah Jamal** (*alias:* Haji Sahib).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al informațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Gardez, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban și membru al Comisiei culturale talibane în 2010; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În aprilie 2009, conducerea talibană a anunțat numirea lui Qudratullah Jamal ca agent de legătură cu simpatizanții și prietenii din toată lumea ai regimului taliban. Era membru al Consiliului Suprem Taliban și membru al Comisiei culturale talibane în 2010.

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

Data nașterii: aproximativ 1962. **Locul nașterii:** satul Nalghan, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 4.11.2010.

Alte informații: a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan; anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Timor, provincia Kandahar, Afganistan; a deținut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan; eliberat din arest în Afganistan în februarie 2014; legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; face parte din tribul Kakar. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad este un traficant de narcotice care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autoritățile afgane, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad a condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad a fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanții de narcotice și a gestionat și ascuns fonduri aparținând unor membri talibani importanți. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăților de taxe către talibani în numele traficanților de narcotice. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad a deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar și a pus la dispoziția talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigașe.

▼M19

56. **Rahmatullah Kakazada** [*alias:* (a) Rehmatullah; (b) Kakazada; (c) Mullah Nasir].

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** consul general, Consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data naşterii:** 1968. **Locul naşterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000952 (paşaport afgan eliberat la 7.1.1999). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informaţii: membru taliban responsabil pentru provincia Ghazni, Afghanistan, în mai 2007; şeful unei reţele de informaţii; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; face parte din tribul Suleimankheil. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate al ONU s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant al Corpului Central în regimul taliban. **Data naşterii:** (a) între 1958 şi 1963; (b) aproximativ 1970. **Locul naşterii:** (a) satul Azan, districtul Kajaki, provincia Helmand, Afganistan; (b) districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informaţii: membru al shurei talibane Quetta în 2009; membru taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, în 2011. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Corpul Central era subordonat Ministerului Apărării în regimul taliban.

În 2009, Abdul Rauf Khadem era membrul taliban responsabil pentru provincia Logar. Abdul Rauf Khadem a fost comandantul militar general al mai multor provincii din Afganistan. În iunie 2009, Abdul Rauf Khadem era membru al unui consiliu taliban regional. Era membrul taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, în 2011.

58. **Khairullah Khairkhwah** [*alias:* (a) Mullah Khairullah Khairkhwah; (b) Khirullah Said Wali Khairkhwa].

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban; (b) purtător de cuvânt al regimului taliban; (c) guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban; (d) ministru al afacerilor interne în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** satul Poti, districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Adresa:** Qatar. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informaţii: face parte din tribul Popalzai; Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al afacerilor interne în regimul taliban; (b) şeful poliţiei din Kabul în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1958. **Locul naşterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2008; adjunct al mollahului Mohammed Omar în martie 2010; membru al Comisiei Talibane de Supraveghere la jumătatea anului 2013; implicat în trafic de droguri; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. face parte din tribul Achakzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

60. **Jan Mohammad Madani Ikram.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** însărcinat cu afaceri, Ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. **Data nașterii:** între 1954 și 1955. **Locul nașterii:** satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. face parte din tribul Alizai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Logar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** (a) satul Paliran, districtul Namakab, provincia Takhar Province, Afganistan; (b) orașul Taluqan, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: implicat în trafic de droguri; membru taliban responsabil pe probleme militare în provincia Takhar, Afganistan, în mai 2007; a facilitat strângerea de fonduri în Golf în numele talibanilor, din 2003; a facilitat de asemenea întâlniri între funcționari talibani și susținători înstăriți și a aranjat ca peste douăsprezece persoane să călătorească la Kabul, în Afganistan, pentru atacuri sinucigașe; se presupune că se află în regiunea Golfului. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

62. **Abdul Latif Mansur** [*alias:* (a) Abdul Latif Mansoor; (b) Wali Mohammad].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** (a) districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan; (b) districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Alte informații: guvernatorul taliban din umbră al provinciei Paktika la sfârșitul anului 2012; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Sahak (Ghilzai).

Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Latif Mansur a fost membru al Consiliului Suprem Taliban și șef al Comisiei politice a Consiliului în 2009. În 2009 era guvernatorul taliban din

▼M19

umbră al provinciei Nangarhar, Afganistan, iar la jumătatea aceluiași an era șeful comisiei politice a talibanilor. În mai 2010, Abdul Latif Mansur era comandant taliban de rang înalt în estul Afganistanului.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: și-a pierdut un picior în anii '80; președinte interimar al Consiliului Suprem Taliban în perioada februarie-aprilie 2010; responsabil de activitățile de recrutare la jumătatea anului 2013; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Isakzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammadullah Mati a fost, de asemenea, ministru al comunicațiilor în regimul taliban sub numele „Ahmadullah Mutie”. A fost președinte interimar al Consiliului Suprem Taliban în perioada februarie-aprilie 2010.

64. **Matiullah**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** director al biroului vamal din Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: la jumătatea anului 2013 se ocupa cu recrutarea pentru mișcarea talibană; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Popalzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru educație, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1970. **Locul nașterii:** provincia Kunduz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** Kushal Khan Mena, districtul numărul 5, Kabul, Afganistan. **Pașaport nr.:** SE 012820 (pașaport afgan eliberat la 4.11.2000). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: face parte din tribul Popalzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL – Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

66. **Fazl Mohammad Mazloom** [*alias:* (a) Molah Fazl; (b) Fazel Mohammad Mazloom].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant adjunct al Statului Major al armatei în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** Qatar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

▼M19

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Fazl Mohammad Mazloom a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar, ajutându-l pe acesta să instituie guvernul taliban. Mazloom s-a aflat în tabăra de antrenament Al-Farouq înființată de Al-Qaida. A avut cunoștință de faptul că talibanii ofereau asistență Mișcării Islamice din Uzbekistan sub formă de sprijin financiar, logistic și cu armament, talibanii primind în schimb soldați.

A fost unul dintre comandanții celor aproximativ 3 000 de luptători talibani de primă linie în provincia Takhar în octombrie 2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) primar al orașului Kunduz; (b) guvernator interimar al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** 1954. **Locul nașterii:** satul Malaghi, districtul Kunduz, provincia Kunduz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: Titlu alternativ: Sar Muallim. reconciliat după căderea regimului taliban, a preluat sarcini în cadrul noului guvern la nivel districtual în provincia Kunduz; este confirmată asasinarea sa de către talibani la 9 noiembrie 2008. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

68. **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciei Khost (Afganistan) în regimul taliban; (b) guvernator general al provinciilor Paktia, Paktika, Khost și Ghazni în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1948. **Locul nașterii:** districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: la jumătatea anului 2013 supraveghea două centre de pregătire militară a talibanilor; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Hotak. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniștri în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban; (c) șeful zonei de est în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Pul-e-Khumri sau Baghlan Jadid, provincia Baghlan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: a participat activ la operațiile teroriste din estul Afganistanului; strânge bani de la traficanții de droguri; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009; familia este originară din districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan.

Responsabil de atacul asupra unor parlamentari afgani în noiembrie 2007 la Baghlan; deține terenuri în partea centrală a Provinciei Baghlan; face parte din tribul Zadran. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

▼M19

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Kabir Mohammad Jan a fost membru al înaltului consiliu de conducere al talibanilor, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006, și a fost numit comandant militar al zonei de est în octombrie 2007. Era membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009. Strânge bani de la traficanții de droguri în numele talibanilor.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1958 și 1963. **Locul nașterii:** satul Robat, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al shurei talibanilor din Quetta; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Nurzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** (a) satul Jelawur, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Alte informații: se presupune că a decedat în decembrie 2006 și a fost înmormântat în districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan; a făcut parte din tribul Ghilzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În calitatea sa în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții în regimul taliban, Mohammad Wali a recurs frecvent la tortură și la alte mijloace de intimidare a populației. Mohammad Wali Mohammad Ewaz rămâne activ în rândul talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan, după căderea regimului taliban.

72. **Mohammad Yaqoub.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Agenției de informații Bakhtar (BIA) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1966. **Locul nașterii:** (a) districtul Shahjoi, provincia Zabul, Afganistan; (b) districtul Janda, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al Comisiei culturale talibane; coordona un „front” taliban și toate activitățile militare ale forțelor talibane în districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan, la jumătatea anului 2013; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Kharoti (Taraki). Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

▼M19

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2009, Mohammad Yaqoub era membru al conducerii talibane în districtul Yousef Khel din provincia Paktika. A fost membru al Consiliului Suprem Taliban.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al educației în regimul taliban; (b) reprezentant al talibanilor în cadrul discuțiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** (a) districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan; (b) satul Shin Kalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2007; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; face parte din tribul Sulaimankhel. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Amir Khan Motaqi a fost, de asemenea, reprezentant al talibanilor în cadrul discuțiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban.

Amir Khan Motaqi este considerat a fi un membru marcant al talibanilor; a fost, de asemenea, ministru al informațiilor şi culturii în timpul regimului taliban. În iunie 2007, Amir Khan Motaqi era membru al unui consiliu taliban regional. Era membru al Consiliului Suprem Taliban în 2007.

74. **Abdulhai Motmaen** (*alias:* Abdul Haq fiul lui M. Anwar Khan).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: (a) director al Departamentului informațiilor şi culturii din provincia Kandahar în regimul taliban; (b) purtător de cuvânt al regimului taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1973. **Locul nașterii**: (a) satul Shinkalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan; (b) provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia**: afgană. Paşaportul afgan cu numărul OA 462456 (eliberat sub numele Abdul Haq) eliberat la 31.1.2012 (11-11-1390). **Data desemnării de către ONU**: 23.2.2001.

Alte informații: familia este originară din Zabul, dar s-a stabilit ulterior în Helmand; membru al Consiliului Suprem Taliban şi purtător de cuvânt al mollahului Mohammed Omar în 2007, se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; face parte din tribul Kharoti. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdulhai Motmaen a fost purtător de cuvânt de rang înalt al talibanilor, având rolul de a susține declarații de politică externă ale acestora. De asemenea, a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar. A fost membru al Consiliului Suprem Taliban şi, în 2007, purtător de cuvânt al lui Mohammed Omar.

▼M19

75. **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** [*alias:* (a) Allah Dad Tayyab; (b) Allah Dad Tabeeb].

Titlu: (a) mollah; (b) hagi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) districtul Ghorak, provincia Kandahar, Afganistan; (b) districtul Nesh, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: face parte din tribul Popalzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Decedat în noiembrie 2015. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, Consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1958. **Locul nașterii:** regiunea Zere Kohi, districtul Shindand, provincia Farah, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** 000737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Militar din Peshawar al regimului taliban în 2010; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** (a) satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (c) satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (d) Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (e) satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al Comisiei Militare Talibane la jumătatea anului 2013.

Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Barich. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim Barich era membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal” în iunie 2008, iar în martie 2010 era membru al Comisiei Militare Talibane. Este membrul taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, din

▼M19

2008. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim Barich controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Mohammad Naim Barich a pus la dispoziție fonduri comandanților subordonați, prin intermediul Rahat Ltd., pentru planificarea și conducerea unor operații insurgente în Afganistanul de Sud.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** satul Zangi Abad, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Alte informații: conducea o comisie pentru înregistrarea dușmanilor talibanilor la mijlocul anului 2013; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Nurzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nik Mohammad a fost inclus pe listă la 31 ianuarie 2001 ca ministru adjunct al comerțului în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane.

79. **Hamdullah Nomani.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban; (b) primar al orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** satul Sipayaw, districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

80. **Mohammad Aleem Noorani.**

Titlu: muftiu. **Motivele includerii pe listă:** secretar I, Consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate al ONU s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban; (b) șeful zonei nordice în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1958; (b) 1 ianuarie 1967. **Locul nașterii:** districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** Qatar. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: face parte din tribul Tokhi. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

82. **Abdul Manan Nyazi** [*alias:* (a) Abdul Manan Nayazi; (b) Abdul Manan Niazi; (c) Baryaly; (d) Baryalai].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Balk în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** (a) districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan; (b) satul Sardar, districtul Kohsan, provincia Herat, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru taliban responsabil pentru provinciile Herat, Farah și Nimroz la mijlocul anului 2013; membru al Consiliului Suprem Taliban și al shurei Quetta; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Achakzai; implicat în transportul atacatorilor sinucigași cu bombe către Afganistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Manan Nyazi a fost, de asemenea, purtător de cuvânt al talibanilor și, ulterior, guvernator al provinciilor Mazar-e-Sharif și Kabul în regimul taliban.

Abdul Manan Nyazi este comandant taliban de rang înalt în vestul Afganistanului, activând în provinciile Farah, Herat și Nimroz, de la jumătatea anului 2009.

Abdul Manan Nyazi a fost membru al unui consiliu taliban regional și a fost numit guvernator taliban al provinciei Herat în mai 2010.

Abdul Manan Nyazi este un comandant taliban implicat în transportul atacatorilor sinucigași cu bombe către Afganistan.

▼M20

83. **Mohammed Omar Ghulam Nabi.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** emirul drept-credincioșilor („Amir ul-Mumineen”), Afganistan. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1966, (b) 1960, (c) 1953. **Locul nașterii:** (a) satul Naw Deh, districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 12.4.2000.

Alte informații: Numele tatălui este Ghulam Nabi, cunoscut și drept Mullah Musafir. Îi lipsește ochiul stâng. Este cumnatul lui Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Face parte din tribul Hotak. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Se presupune că a decedat în aprilie 2013. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Mohammed Omar deține titlul de „comandant al drept-credincioșilor din Emiratul islamic al Afganistanului” și este liderul suprem al mișcării talibane în ierarhia talibană. A oferit adăpost lui Osama ben Laden (decedat) și rețelei sale Al-Qaida în anii anteriori atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Din 2001 până în prezent, a îndreptat talibanii împotriva Guvernului Afganistanului și a aliaților acestuia din Afganistan.

Alți lideri militari marcanți din regiune, cum ar fi Jalaluddin Haqqani, se află sub autoritatea lui Mohammed Omar.

▼M19

84. **Abdul Jabbar Omari** [*alias:* (a) Mullah Jabar; (b) Muawin Jabbar].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: face parte din tribul Hottak. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În iunie 2008, Abdul Jabbar Omari era adjunctul lui Amir Khan Haqqani și comandantul unei grupări armate în districtul Siuri din provincia Zabul. În iunie 2008, conducerea talibană l-a numit guvernator din umbră al provinciei Zabul, în vederea consolidării activităților lor din zona respectivă.

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

Titlu: alhaj. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: fratele lui Jalaluddin Haqqani; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Ibrahim Omari a fost inclus pe listă la 23 februarie 2001 ca ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane.

Mohammad Ibrahim Omari este fratele lui Jalaluddin Haqqani și al lui Khalil Ahmed Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani și Badruddin Haqqani (decedat).

86. **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** [*alias:* (a) Noor ud Din Turabi; (b) Haji Karim].

Titlu: (a) mollah; (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al justiției în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1963; (b) aproximativ 1955; (c) 1956. **Locul nașterii:** (a) districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (b) districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan; (c) districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: adjunctul mollahului Mohammed Omar. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim a fost numit comandant militar taliban în Afganistan la jumătatea anului 2009. La începutul anului 2009 a fost numit adjunct al liderului taliban suprem Mohammed Omar și a participat la reuniunile shurei talibane.

87. **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** [*alias:* (a) Abdussalam Hanifi; (b) Hanafi Saheb].

Titlu: (a) mollah; (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al învățământului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** (a) districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan; (b) districtul Qush Tepa, provincia Jawzjan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru taliban responsabil pentru provincia Jawzjan din nordul Afganistanului până în 2008; implicat în trafic de droguri; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În mai 2007, conducerea talibană l-a numit pe Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul responsabil pentru provincia Jawzujan. A fost de asemenea, membrul taliban responsabil pentru provincia Jawzjan din nordul Afganistanului până în 2008. Se presupune că este implicat în trafic de droguri.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, Ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** (a) 1970; (b) 1967. **Locul nașterii:** satul Turshut, districtul Wursaj, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000933 (pașaport afgan eliberat la Kabul la 13 septembrie 1998). **Număr național de identificare:** 55130 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Adresa:** secțiunea Khairkhana numărul 3, Kabul, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: implicat în trafic de droguri; face parte din grupul etnic Tajik. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

89. **Yar Mohammad Rahimi.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** satul Talugan, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Nurzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan; (c) districtul Charchino, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: piciorul drept este înlocuit de o proteză; la mijlocul anului 2013 era membru al Consiliului Suprem Taliban; a fost unul dintre adjuncții mollahului Mohammed Omar în martie 2010; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Achakzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Decedat la 9 februarie 2016. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

91. **Habibullah Reshad.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** șef al Departamentului de investigații în cadrul Ministerului Securității (Informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** districtul Waghaz, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: adjunct (pentru informații) al Consiliului Militar Quetta din 2009; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

92. **Abdulhai Salek.**

Titlu: maulavi**Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Uruzgan în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** satul Awlyatak, zona Gardan Masjid, districtul Chaki Wardak, provincia Maidan Wardak, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: se presupune că a decedat în nordul Afganistanului în 1999; a făcut parte din tribul Wardak. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Dar-ul-Efta (departamentul Fatwa) al Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1923. **Locul nașterii:** districtul Dai Chopan, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că a decedat în 2001; a făcut parte din tribul Kakar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M19

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Funcția lui Hamdullah Sunani de șef al Dar-ul-Efta (departamentul Fatwa) era subordonată Curții Supreme a regimului taliban.

94. **Noor Mohammad Saqib.**

Motivele includerii pe listă: președintele Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** (a) districtul Bagrami, provincia Kabul, Afganistan; (b) regiunea Tarakhel, districtul Deh Sabz, provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban și șef al Comitetului religios taliban; face parte din tribul Ahmadzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Noor Mohammad Saqib este membru al conducerii talibane și șeful comitetului religios al acesteia, care are rolul de autoritate judiciară în regimul taliban.

95. **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** [*alias:* (a) Ehsanullah Sarfadi; (b) Ehsanullah Sarfida].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (al serviciului de informații) în regimul taliban. **Data nașterii:** Între 1962 și 1963 (aproximativ). **Locul nașterii:** satul Khatak, districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: la jumătatea anului 2007, a acordat sprijin regimului taliban în armament și bani; se presupune că se află în regiunea Golfului; face parte din tribul Taraki. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ehsanullah Sarfida a fost, de asemenea, președintele băncii centrale a talibanilor. Ulterior, a fost numit administratorul taliban al provinciilor capturate. Ehsanullah Sarfida a fost membru al shurei interne a talibanilor.

Ehsanullah Sarfida a fost afiliat rețelei Al-Qaida și a acordat sprijin talibanilor sub formă de armament și bani. La jumătatea anului 2007 era șeful districtului Marja, provincia Helmand, Afganistan.

96. **Saduddin Sayyed** [*alias:* (a) Sadudin Sayed; (b) Sadruddin].

Titlu: (a) maulavi; (b) alhaj; (c) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban; (b) primarul orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** (a) districtul Chaman, Pakistan; (b) districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: la jumătatea anului 2013, era membru al Consiliului Suprem Taliban; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Barakzai; Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saduddin Sayyed a fost, de asemenea, ministru adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban. Lista ONU a fost actualizată cu aceste informații la 8 martie 2001.

97. **Abdul Wali Seddiqi.**

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1974. **Locul nașterii:** satul Zilzilay, districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000769 (pașaport afgan eliberat la 2.2.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

98. **Abdul Wahed Shafiq.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

99. **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al învățământului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** satul Spandeh (Espandi 'Olya), districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: În iulie 2003, se afla în arest la Kabul, Afganistan; eliberat din arest în 2007; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; la jumătatea anului 2013, membru al Consiliului Suprem Taliban. face parte din tribul Andar. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378

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

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al aviației civile și transporturilor în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1960; (b) 1966. **Locul nașterii:** satul Band-e-Timur, districtul

▼M19

Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr:** SE-011697 (numărul pașaportului afgan eliberat la 25 ianuarie 1988 la Kabul, expirat la 23 februarie 2000). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: implicat în trafic de droguri în 2011, în special prin Gerd-e-Jangal, Afganistan; activ în provinciile Khost, Paktia and Paktika, Afganistan în mai 2007; „guvernator" taliban al provinciei Kandahar în mai 2007; adjunct al mollahului Abdul Ghani Baradar în cadrul Consiliului Suprem Taliban în 2009; funcționar taliban responsabil pentru patru provincii din sudul Afganistanului; ca urmare a arestării mollahului Baradar în februarie 2010, a condus temporar Consiliul Suprem Taliban; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Ishaqzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Se presupune că a fost ucis în mai 2016. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed este un membru marcant al conducerii talibane. A fost repatriat în Afganistan în septembrie 2006, în urma detenției sale în Pakistan. Este implicat în traficul de droguri și, în mai 2007 își desfășura activitatea în provinciile Khost, Paktia și Paktika din Afghanistan. În mai 2007 era, de asemenea, „guvernatorul" taliban al Kandaharului.

A fost implicat activ în activități antiguvernamentale, în special recrutând persoane pentru a lupta alături de talibani împotriva guvernului afgan și a Forței internaționale de asistență pentru securitate.

La jumătatea anului 2009, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era șeful adjunct al shurei talibane supreme. Este membru al consiliului de conducere taliban, a fost numit șef însărcinat cu afacerile militare al consiliului taliban „Gerdi Jangal", iar ulterior, în martie 2010, a fost numit adjunct al lui Mohammed Omar. În 2010, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era direct responsabil pentru activitățile talibane în patru provincii din sudul Afganistanului, iar la începutul anului 2010 a fost numit șeful shurei civile talibane. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era adjunctul mollahului Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk în cadrul Consiliului Suprem Taliban în 2009; ca urmare a arestării mollahului Baradar în februarie 2010, a condus temporar Consiliul Suprem Taliban.

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

Titlu: (a) maulavi; (b) qari. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan, Pakistan și Iran. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518

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

Titlu: (a) mollah; (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii**: 1969. **Locul nașterii:** satul Waka Uzbin, districtul Sarobi, provincia Kabul, Afganistan.

▼M19

Cetățenia: afgană. **Număr național de identificare:** (a) 2132370 [carte de identitate afgană (tazkira)]; (b) 812673 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; implicat în trafic de droguri; face parte din tribul Ghilzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În iunie 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam era membrul taliban responsabil pentru provincia Kabul. Era însărcinat cu operațiile militare talibane din Kabul și din zonă și a fost implicat în multe atacuri. Implicat în trafic de droguri.

103. Abdul Ghafar Shinwari.

Titlu: hagi. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 29.3.1965. **Locul nașterii:** provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000763 (eliberat la 9.1.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. face parte din tribul Safi. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

104. **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** [*alias:* Mohammad Sarwar Siddiqmal].

Motivele includerii pe listă: secretar III, Ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1963. **Locul nașterii:** districtul Jani Khel, provincia Paktia, Afganistan **Cetățenia**: afgană. **Număr național de identificare:** 19657 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: face parte din tribul Mangal. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

105. Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct al sănătății publice în regimul taliban; (b) ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Qala-e-Abbas, regiunea Shah Mazar, districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

▼M19

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) provincia Nangarhar, Afganistan; (b) provincia Khost, Afganistan; (c) satul Siddiq Khel, districtul Naka, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Nangarhar în 2011; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Zadran; asociat apropiat al lui Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 1 iunie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

La sfârșitul anului 2001, Taha a fost, de asemenea, guvernator al provinciei Kunar în regimul taliban. În septembrie 2009 era responsabil de provincia Wardak în regimul taliban. A fost membrul taliban responsabil pentru provincia Nangarhar în 2011. Este un asociat apropiat al lui Sirajjudin Jallaloudine Haqqani.

107. **Abdul Raqib Takhari.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: ministru al repatrierii în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** satul Zardalu Darra, districtul Kalafgan, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan în decembrie 2009; este confirmată uciderea sa la 17 februarie în Peshawar, Pakistan și înhumarea în provincia Takhar, Afganistan; Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Raqib Takhari era membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan în decembrie 2009.

108. **Walijan.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă**: guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** (a) Quetta, Pakistan; (b) provincia Nimroz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: membru al shurei talibane Gerd-e-Jangal și șef al Comitetului taliban pentru prizonieri și refugiați; face parte din tribul Ishaqzai. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

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

Titlu: (a) maulavi; (b) hagi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, Ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1962. **Locul nașterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). **Data desemnării de către ONU**: 25.1.2001.

▼M19

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

110. **Abdul-Haq Wassiq** [*alias:* (a) Abdul-Haq Wasseq; (b) Abdul Haq Wasiq].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (al serviciului de informații) în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1975; (b) 1971. **Locul nașterii:** satul Gharib, districtul Khogyani, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** Qatar. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Alte informații: Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 27 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul-Haq Wassiq este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar. Sub regimul taliban, a deținut funcții succesive în calitate de comandant local în provinciile Nimroz și Kandahar. A devenit apoi director general adjunct al serviciului de informații, raportându-i direct lui Qari Ahmadullah. În această funcție, a fost responsabil de gestionarea relațiilor cu luptătorii străini asociați cu Al-Qaida, precum și cu taberele de antrenament ale acestora din Afganistan. De asemenea, a fost cunoscut pentru metodele represive utilizate împotriva opozanților regimului taliban din sudul Afganistanului.

111. **Mohammad Jawad Waziri.**

Motivele includerii pe listă: departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii**: (a) districtul Jaghatu, provincia Maidan Wardak, Afganistan; (b) districtul Sharana, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Wazir. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 23 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Kharwar, provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluției 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 21 iulie 2010. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

▼M19

113. **Mohammad Zahid** [*alias:* (a) Jan Agha Ahmadzai; (b) Zahid Ahmadzai].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, Ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data naşterii:** 1971. **Locul naşterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 001206 (eliberat la 17.7.2000). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Alte informaţii: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Reexaminarea în temeiul Rezoluţiei 1822 (2008) a Consiliului de Securitate s-a încheiat la 29 iulie 2010. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039

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

Titlu: hagi. **Adresa:** (a) drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data naşterii:** (a) 1966; (b) 1961; (c) între 1968 şi 1970; (d) 1962. **Locul naşterii:** (a) Lowy Kariz, districtul Spin Boldak, Provincia Kandahar, Afghanistan; (b) Kadanay, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan; (c) Chaman, Provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 4.10.2011.

Alte informaţii: un marcant finanţator al talibanilor; la jumătatea anului 2009, a furnizat arme, muniţii, explozivi şi echipament medical luptătorilor talibani; a strâns fonduri pentru talibani şi a asigurat antrenarea acestora în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; anterior a organizat şi a finanţat operaţii talibane în provincia Kandahar, Afganistan; în 2010, a călătorit şi a deţinut afaceri în Dubai, Emiratele Arabe Unite şi în Japonia; face parte din tribul Nurzai, subtribul Miralzai; fratele lui Malik Noorzai; numele tatălui este Akhtar Mohammed (*alias:* Haji Mira Khan). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan este un marcant finanţator al talibanilor; liderii talibani de rang înalt au investit fonduri împreună cu acesta. Acesta a colectat peste 100 000 USD pentru talibani de la finanţatori din zona Golfului, iar în 2009 a donat o parte din propriii bani. De asemenea, l-a sprijinit financiar pe un comandant taliban din provincia Kandahar şi a furnizat fonduri pentru a sprijini antrenarea luptătorilor talibani şi Al-Qaida, care urmau să desfăşoare atacuri împotriva forţelor militare afgane şi ale coaliţiei. La jumătatea anului 2005, Faizullah a organizat şi a finanţat operaţii talibane în provincia Kandahar, Afganistan. În plus faţă de sprijinul financiar, Faizullah a facilitat în alte moduri antrenarea talibanilor şi operaţiile acestora. La jumătatea anului 2009, Faizullah a furnizat arme, muniţii, explozivi şi echipament medical luptătorilor talibani din sudul Afganistanului. La jumătatea anului 2008, Faizullah a fost responsabil pentru găzduirea unor atentatori sinucigaşi cu bombe talibani şi pentru mutarea acestora din Pakistan în Afganistan. Faizullah a furnizat, de asemenea, rachete antiaeriene talibanilor, a contribuit la mutarea unor luptători talibani pe

▼M19

teritoriul provinciei Helmand, Afganistan, a facilitat operațiile sinucigașe cu bombe și a furnizat radiouri și vehicule membrilor talibani din Pakistan.

La jumătatea anului 2009, Faizullah asigura funcționarea unei madrassa (școală religioasă) în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, unde au fost colectați zeci de mii de dolari pentru talibani. Sediul școlii religioase (madrassa) a lui Faizullah a fost utilizat pentru antrenarea luptătorilor talibani în construirea și utilizarea de dispozitive explozive improvizate. De la sfârșitul anului 2007, madrassa lui Faizullah a fost utilizată pentru antrenarea luptătorilor Al-Qaida trimiși ulterior în provincia Kandahar, Afganistan.

În 2010, Faizullah a menținut birouri și, posibil, a deținut proprietăți, inclusiv hoteluri, în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Faizullah a călătorit în mod regulat în Dubai și Japonia cu fratele său Malik Noorzai, pentru a importa autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte. La începutul anului 2006, Faizullah deținea afaceri în Dubai și Japonia.

115. **Malik Noorzai** [*alias:* (a) Hajji Malik Noorzai; (b) Hajji Malak Noorzai; (c) Haji Malek Noorzai; (d) Haji Maluk; (e) Haji Aminullah; (f) Allah Muhammad].

Titlu: hagi. **Motivele includerii pe listă:** finanțator al talibanilor. **Adresa:** (a) drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii:** (a) 1957; (b) 1960; (c) 1 ianuarie 1963. **Locul nașterii:** (a) orașul de frontieră Chaman, Pakistan; (b) Pishin, provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** pașaportul pakistanez cu numărul FA0157612, emis la 23 iulie 2009, a expirat la 22 iulie 2014, fiind anulat oficial în 2013, emis pe numele de Allah Muhammad. **Număr național de identificare:** număr național de identificare pakistanez 54201-247561-5, anulat oficial în 2013. **Data desemnării de către ONU:** 4.10.2011.

Alte informații: finanțator al talibanilor; deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și Japonia; în 2009 a facilitat activități ale talibanilor, inclusiv prin recrutare și furnizare de sprijin logistic; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Nurzai; fratele lui Faizullah Khan Noorzai; numele tatălui este Haji Akhtar Muhammad; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Malik Noorzai este un om de afaceri din Pakistan care a furnizat sprijin financiar talibanilor. Malik și fratele său, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, au investit milioane de dolari în diferite afaceri pentru talibani. La sfârșitul anului 2008, reprezentanți ai talibanilor l-au abordat pe Malik în calitate de om de afaceri cu care să investească fonduri ale talibanilor. Cel puțin din 2005, Malik a contribuit de asemenea, personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte din aceștia fiind colectați de la finanțatori din zona Golfului și din Pakistan, iar o parte fiind banii lui Malik. Malik gestiona de asemenea un cont hawala în Pakistan, care primea zeci de mii de dolari transferați din zona Golfului o dată la câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat de asemenea activitățile talibanilor. În 2009, Malik activase deja timp de 16 ani în calitate de responsabil principal al unei *madrassa* (școală religioasă), în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, școală utilizată de talibani pentru a îi îndoctrina și antrena pe recruți. Printre altele, Malik a furnizat fondurile care au sprijinit madrassa. Malik, împreună cu fratele său, a jucat de asemenea un rol important în stocarea vehiculelor care urmau

▼M19

să fie utilizate în operații sinucigașe cu bombă ale talibanilor și a ajutat la deplasarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan. Malik deține afaceri în Japonia și vizitează frecvent Dubaiul și Japonia, în scop de afaceri. Încă din 2005, Malik a deținut o afacere de import de vehicule în Afganistan, care a importat vehicule din Dubai și Japonia. Acesta a importat autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte din Dubai și Japonia pentru afacerea lui, în care au investit doi comandanți talibani. La jumătatea anului 2010, Malik și fratele său au asigurat eliberarea a sute de containere de marfă, despre care se presupune că valorau milioane de dolari, containere pe care autoritățile din Pakistan le capturaseră mai devreme în cursul aceluiași an, deoarece credeau că destinatarii au o legătură cu terorismul.

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

Data nașterii: 1969. **Locul nașterii:** satul Sheykhan, regiunea Pirkowti, districtul Orgun, provincia Paktika, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 04.10.2011.

Alte informații: comandant important în rețeaua Haqqani, în subordinea lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; guvernatorul taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, la începutul anului 2010; a asigurat funcționarea unei tabere de antrenament pentru luptătorii care nu sunt afgani în provincia Paktika; a fost implicat în transportul de arme către Afganistan; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Aziz Abbasin este un comandant important în rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care acționează din estul Afganistanului și din Waziristanul de nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. la începutul anului 2010, Abbasin a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani și a fost numit de acesta pentru a activa în calitate de guvernator taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Abbasin comandă o grupare de luptători talibani și a contribuit la asigurarea funcționării unei tabere de antrenament a luptătorilor străini din provincia Paktika. Abbasin a fost implicat, de asemenea, în crearea de ambuscade în care au fost implicate vehicule care aprovizionau forțele guvernului afgan și în transportul de arme către Afganistan.

117. **Ahmad Zia Agha** [*alias:* (a) Zia Agha; (b) Noor Ahmad; (c) Noor Ahmed; (d) Sia Agha Sayeed].

Titlu: hagi. **Data nașterii:** 1974. **Locul nașterii:** districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

Alte informații: funcționar taliban de rang înalt cu responsabilități militare și financiare în 2011; liderul Consiliului Militar al talibanilor din 2010; în 2008 și 2009 a servit drept agent taliban responsabil de finanțe și a distribuit bani comandanților talibani din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

▼M19

Ahmad Zia Agha este un lider taliban de rang înalt cu responsabilități militare și financiare. În 2010, Ahmad Zia Agha a fost președintele shurei (consiliului) militare talibane, care a condus operațiile militare talibane din vestul Afganistanului. În 2009, Ahmad Zia Agha a servit drept agent taliban responsabil de finanțe și a distribuit bani comandanților talibani. Ca parte a responsabilităților sale financiare, Ahmad Zia Agha a transferat zeci de mii de dolari către guvernatori talibani provinciali din umbră; de asemenea, trezorierul shurei talibanilor i-a încredințat lui Ahmad Zia Agha sute de mii de dolari pentru finanțarea unor operații cu dispozitive explozive improvizate (IED). În 2008, Ahmad Zia Agha a fost implicat în distribuirea de fonduri către comandanții talibani din Afganistan și a transferat bani către persoane asociate talibanilor din afara țării. De asemenea, a facilitat comunicarea.

118. **Fazl Rabi** [*alias:* (a) Fazl Rabbi; (b) Fazal Rabi; (c) Faisal Rabbi].

Motivul includerii pe listă: funcționar de rang înalt în provincia Konar în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** (a) 1972; (b) 1975. **Locul nașterii:** (a) districtul Kohe Safi, provincia Parwan, Afganistan; (b) provincia Kapisa, Afganistan; (c) provincia Nangarhar, Afganistan; (d) provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

Alte informații: reprezintă rețeaua Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, asigurând sprijin financiar și logistic acesteia; membru al Consiliului Financiar Taliban; a călătorit în străinătate pentru a strânge fonduri în numele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Jalaluddin Haqqani, al rețelei Haqqani și al talibanilor; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Fazl Rabi asigură sprijin financiar și logistic rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor care acționează din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Rabi a călătorit în străinătate cu scopul de a strânge fonduri pentru rețeaua Haqqani și, de asemenea, a contribuit la colectarea de fonduri pentru activitățile militare ale talibanilor. În februarie 2009, Rabi a călătorit în Dubai, Emiratele Arabe Unite, pentru a colecta fonduri și a conduce reuniuni în numele lui Sirajuddin Haqqani, lider de rang înalt al rețelei Haqqani. De asemenea, Rabi a călătorit în Golf cu scopul de a strânge fonduri pentru Jalaluddin Haqqani, patriarhul rețelei Haqqani. Rabi este, de asemenea, membru al shurei financiare a talibanilor și a împărțit fonduri comandanților și funcționarilor talibani.

Rabi a fost implicat în trimiterea de atacatori sinucigași cu bombă în Afganistan și a coordonat relațiile rețelei Haqqani cu alte grupări militante. În timp ce servea drept funcționar taliban de cel mai înalt rang în provincia Konar în timpul regimului taliban, Rabi a fost implicat în expedierea maritimă de stupefiante ilegale din Afganistan. După căderea regimului taliban în ultima parte a anului 2001, Rabi a fugit în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

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

Data nașterii: 1970. **Locul nașterii:** satul Bande Tumur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

▼M19

Alte informații: membru taliban de rang înalt în 2011 având responsabilități financiare, inclusiv strângerea de fonduri în numele conducerii; a oferit sprijin logistic operațiilor talibane și a canalizat sumele obținute din traficul de droguri în direcția cumpărării de arme; a fost secretarul liderului taliban, Mullah Mohammed Omar și mesagerul acestuia în cadrul reuniunilor talibanilor la nivel înalt; a fost de asemenea asociat cu Gul Agha Ishakzai; membru al cercului apropiaților lui Mullah Mohammed Omar în timpul regimului taliban; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Aman Akhund este un membru taliban de rang înalt care îndeplinește sarcini în domeniul financiar și a deținut funcția de secretar al liderului taliban Mullah Mohammed Omar. La începutul anului 2010, Aman Akhund și Gul Agha Ishakzai, șeful Comisiei Financiare a regimului taliban, a colectat peste 300 000 USD în Golf în numele conducerii militare talibane. Aman Akhund a participat la reuniuni ale talibanilor la nivel înalt, în cadrul cărora a transmis mesaje orale și în scris din partea lui Mullah Omar.

Aman Akhund a oferit, de asemenea, sprijin logistic operațiilor talibane și a fost implicat în strângerea de fonduri provenite din comerțul cu droguri cu scopul de a cumpăra arme pentru talibani. În timpul regimului taliban, Aman Akhund a fost membru al shurei lui Mullah Omar.

120. **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** [*alias:* (a) Ahmed Jan Kuchi; (b) Ahmed Jan Zadran].

Motivele includerii pe listă: funcționar în cadrul Ministerului Finanțelor în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** 1963. **Locul nașterii:** satul Barlach, districtul Qareh Bagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

Alte informații: comandant important al rețelei Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; acționează în calitate de adjunct, purtător de cuvânt și consilier al lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, lider de rang înalt al rețelei Haqqani; asigură legătura cu Consiliul Suprem Taliban; a călătorit în străinătate; asigură legătura cu comandanții talibani din provincia Ghazni, Afganistan, furnizându-le bani, arme, echipamente de comunicații și provizii; se presupune că a decedat în 2013; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmed Jan Wazir este un comandant important al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor care acționează din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Ahmed Jan Wazir acționează în calitate de adjunct, purtător de cuvânt și consilier al lui Sirajuddin Haqqani, un lider de rang înalt al rețelei Haqqani, și conduce reuniuni în numele rețelei Haqqani. La sfârșitul anului 2010, Ahmed Jan Wazir a călătorit cu membri importanți ai rețelei Haqqani în zona Golfului.

Ahmed Jan Wazir a reprezentat rețeaua Haqqani în cadrul shurei talibanilor și a acționat drept legătură între rețeaua Haqqani și talibani în provincia Ghazni, Afganistan. În 2008, militanții talibani și Al-Qaida l-au numit pe Ahmed Jan Wazir în calitatea de comandant taliban în provincia Ghazni. El le-a asigurat altor comandanți talibani din provincia Ghazni fonduri și provizii, inclusiv arme și echipament de comunicații. Pe timpul regimului taliban, a fost angajat la Ministerul Finanțelor.

▼M19

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

Data nașterii: 1970. **Locul nașterii:** Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 2.3.2012.

Alte informații: membru taliban de rang înalt, responsabil de fabricarea de dispozitive explozive improvizate (IED); implicat în recrutarea și desfășurarea de atacatori sinucigași cu bombă în vederea unor atacuri în Afganistan; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Samad Achekzai este un membru taliban de rang înalt implicat în fabricarea de dispozitive explozive improvizate (IED) și în menținerea rețelei de sprijin pentru IED a grupării. La jumătatea anului 2010, Samad era responsabil de achiziția și stocarea de componente de IED, de realizarea de detonatoare și de asigurarea instruirii în materie de IED în sprijinul luptătorilor talibani din vestul și sudul Afganistanului.

Samad a fost, de asemenea, implicat în atacuri produse în Afganistan în numele talibanilor. La începutul anului 2011, Samad colabora cu un membru taliban în vederea asasinării unui comandant al poliției de frontieră afgane și recrutase un atacator sinucigaș cu bombă pentru îndeplinirea acestei sarcini. La momentul respectiv, Samad desfășurase cinci atacatori sinucigași cu bombă către Afganistan în vederea unor atacuri asupra Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate și asupra autorităților afgane. La începutul anului 2010, Samad a trimis în Kandahar cinci atacatori sinucigași cu bombă talibani, ale căror atacuri aveau drept țintă autoritățile afgane din zonă.

122. **Bakht Gul** [*alias:* (a) Bakhta Gul; (b) Bakht Gul Bahar; (c) Shuqib].

Data nașterii: 1980. **Locul nașterii:** satul Aki, districtul Zadran, provincia Paktiya, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Adresa:** Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 27.6.2012.

Alte informații: asistent pe probleme de comunicații al lui Badruddin Haqqani (decedat); de asemenea, coordonează deplasările de insurgenți Haqqani, de luptători străini și de arme în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; face parte din tribul Zadran; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Bakht Gul este un responsabil important pentru comunicațiile rețelei Haqqani cel puțin din 2009, când predecesorul său a fost arestat în Afganistan. În 2011, Gul a continuat să raporteze direct lui Badruddin Haqqani (decedat), lider de rang înalt al rețelei Haqqani, și a acționat ca intermediar pentru cei care doreau să îl contacteze pe acesta din urmă. Responsabilitățile lui Gul includ transmiterea de rapoarte primite de la comandanți din Afganistan către responsabili de rang înalt ai rețelei Haqqani, către funcționari responsabili cu mijloacele mass-media talibane și către centrele mass-media legitime din Afganistan. Gul colaborează, de asemenea, cu responsabili ai rețelei Haqqani, inclusiv Badruddin Haqqani, pentru a coordona deplasarea insurgenților rețelei Haqqani, a luptătorilor străini și a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan și în Afganistanul de Est. În 2010, Gul a transmis ordine operaționale de la Badruddin Haqqani către luptătorii din Afganistan. La sfârșitul anului 2009, Gul a distribuit bani subcomandanților rețelei Haqqani care călătoreau între Miram Shah și Afganistan.

▼M19

123. **Abdul Satar Abdul Manan** [*alias:* (a) Haji Abdul Sattar Barakzai; (b) Haji Abdul Satar; (c) Haji Satar Barakzai; (d) Abdulasattar].

Titlu: hagi. **Data nașterii:** 1964. **Locul nașterii:** (a) satul Mirmandaw, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan; (c) Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan. **Pașaport nr.**: AM5421691 (pașaport pakistanez, expiră la 11 August 2013). **Număr național de identificare:** (a) Numărul național de identificare pakistanez 5420250161699; (b) Numărul național de identificare afgan 585629. **Adresa:** (a) Calea Kachray, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Nasrullah Khan Chowk, zona Pashtunabad, provincia Baluchistan, Pakistan; (c) Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (d) Magazinul alimentar Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provincia Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 29.6.2012.

Alte informații: coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange și, de asemenea, asociat cu Khairullah Barakzai; face parte din tribul Barakzai; numele tatălui este Hajji 'Abd-al Manaf; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Satar Abdul Manan este coproprietar și operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar și Khairullah Barakzai Khudai Nazar au deținut în coproprietate și au operat în comun hawala (servicii informale de remitere de bani) cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan și Dubai și au condus o filială HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. La sfârșitul lui 2009, Satar și Khairullah dețineau un parteneriat egal în HKHS. Satar a înființat HKHS, iar clienții au ales să folosească HKHS parțial datorită faptului că numele lui Satar și al lui Khairullah erau foarte cunoscute. Satar a donat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activitățile talibanilor în Afganistan și a distribuit fonduri talibanilor folosind hawala sa. În 2010, Satar a furnizat asistență financiară talibanilor și este posibil ca un comandant taliban și asociații săi să fi transferat mii de dolari prin Satar pentru a sprijini insurgența. De la sfârșitul lui 2009, Satar a găzduit membri talibani de rang înalt, a furnizat zeci de mii de dolari pentru a ajuta talibanii în lupta împotriva forțele coaliției din Marjah, districtul Nad'Ali, provincia Helmand, Afganistan și a ajutat la transportarea unui membru taliban la Marjah. În 2008, Satar și Khairullah au strâns bani de la donatori și au distribuit fonduri talibanilor folosind hawala lor.

124. **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** [*alias:* (a) Haji Khairullah; (b) Haji Khair Ullah; (c) Haji Kheirullah; (d) Haji Karimullah; (e) Haji Khair Mohammad].

Titlu: hagi. **Motivele includerii pe listă**: coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. **Data nașterii:** 1965. **Locul nașterii:** (a) satul Zumbaleh, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan; (c) Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan. **Pașaport nr.:** BP4199631 (pașaport pakistanez, a expirat la 25 iunie 2014, anulat oficial în 2013). **Număr național de identificare:** număr național de identificare pakistanez 5440005229635, anulat oficial în 2013. **Adresa:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. **Data desemnării de către ONU**: 29.6.2012.

Alte informații: coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) și, de asemenea, asociat cu Abdul Satar Abdul Manan; face parte din tribul Barakzai; numele tatălui este Haji Khudai Nazar; numele alternativ al tatălui este Nazar Mohammad; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

▼M19

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar este coproprietar și operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). La sfârșitul lui 2009, Khairullah și Abdul Satar Abdul Manan dețineau un parteneriat egal în HKHS. Aceștia au operat în comun hawala cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan și Dubai și au condus o filială HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. La începutul anului 2010, Khairullah era șeful filialei HKHS din Kabul. În 2010, Khairullah a fost hawaladar pentru membrii de rang înalt ai conducerii talibane și a furnizat asistență financiară talibanilor. Khairullah, alături de partenerul său de afaceri Satar, a furnizat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activitățile talibanilor în Afganistan. În 2008, Khairullah și Satar au strâns bani de la donatori și au distribuit aceste fonduri talibanilor folosind hawala lor.

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

Titlu: qari. **Data nașterii:** între 1969 și 1971. **Locul nașterii:** provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 5.11.2012.

Alte informații: șeful operațiilor sinucigașe pentru rețeaua Haqqani, subordonat lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și însărcinat cu toate operațiile din provinciile Kabul, Takhar, Kunduz și Baghlan; supraveghează antrenamentul atacatorilor sinucigași și furnizează instrucțiuni cu privire la modul de confecționare a dispozitivelor explozive improvizate (IED); Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Rauf Zakir este șeful operațiilor sinucigașe pentru rețeaua Haqqani și comandantul însărcinat cu toate operațiile din provinciile Kabul, Takhar, Kunduz și Baghlan, Afganistan. Zakir l-a abordat pe Sirajuddin Haqqani, liderul rețelei Haqqani, în jurul anului 2008, solicitându-i asistență financiară în schimbul extinderii influenței și operațiilor rețelei Haqqani în nordul Afganistanului, și a devenit asociatul și confidentul de încredere al lui Sirajuddin.

Ca șef al operațiilor sinucigașe, Zakir este responsabil de antrenamentul recruților. În cadrul programului său, recruții sunt antrenați pentru utilizarea armelor simple de calibru mic, a armamentului greu și pentru construcția de dispozitive explozive improvizate (IED).

Zakir a fost implicat în multe atacuri sinucigașe cu impact ridicat al rețelei Haqqani și este parțial responsabil de luarea unor hotărâri finale privind inițierea sau nu a atacurilor la scară largă planificate de comandanți locali, la nivel de district. Printre atacurile în care a fost utilizat personal selectat din programul de antrenament al lui Zakir se numără atacul din iunie 2011 asupra hotelului Intercontinental din Kabul, care s-a soldat cu moartea a 11civili și a doi polițiști afgani și atacul din septembrie 2011 asupra ambasadei Statelor Unite din Kabul, care s-a soldat cu moartea a 16 afgani, inclusiv cel puțin șase copii.

126. **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** [*alias:* (a) Muhammad Qasim; (b) Abdul Salam].

Titlu: hagi. **Data nașterii:** între 1975 și 1976. **Locul nașterii:** (a) satul Minar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Darweshan, districtul Garmser, provincia Helmand. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** (a) carte de identitate afgană (*tazkira*) nr. 57388, eliberată de districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (b) carte de rezidență nr. 665, Ayno Maina, provincia Kandahar,

▼M19

Afganistan. **Adresa:** (a) Wesh, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (b) Bazarul Safaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (c) camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 21.11.2012.

Alte informații: proprietar al societății Rahat Ltd.; implicat în furnizarea de arme talibanilor, inclusiv de dispozitive explozive improvizate (IED); arestat în 2012 și aflat în arest în Afganistan în ianuarie 2013; asociat în cadrul societății Rahat Ltd.; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim este proprietar al societății Rahat Ltd., care are sucursale în Afganistan, Pakistan și Iran și participă la finanțarea și facilitarea insurgenței talibanilor.

Personalități talibane de prim rang i-au cunoscut personal pe Qasim și pe șefii sucursalelor societății Rahat Ltd. De asemenea, acestea au frecventat sucursalele societății Rahat Ltd. și au utilizat serviciile lui Qasim pentru a primi, stoca și trimite fonduri pentru sprijinirea atât a operațiilor lor insurgente în interiorul Afganistanului, cât și a activităților de strângere de fonduri din traficul cu stupefiante ale talibanilor.În cursul unei întâlniri cu personalități talibane de prim rang, desfășurată în 2011, Qasim și-a demonstrat complicitatea deliberată în gestionarea fondurilor talibanilor prin intermediul sucursalelor societății Rahat Ltd. din Afganistan și Pakistan. Numele lui Qasim a fost asociat cu cel al unor comandanți insurgenți talibani din Afganistan și din cadrul unor rețele implicate în furnizarea de arme, inclusiv de dispozitive explozive improvizate (IED).

Qasim a utilizat societatea Rahat Ltd. pentru furnizarea de servicii financiare către rețele de trafic cu stupefiante proprii și ale altora, care se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan și sunt afiliate talibanilor.

127. **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** [*alias:* (a) Mullah Ahmed Shah Noorzai; (b) Haji Ahmad Shah; (c) Haji Mullah Ahmad Shah; (d) Maulawi Ahmed Shah; (e) Mullah Mohammed Shah].

Titlu: (a) mollah; (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** a furnizat servicii financiare lui Ghul Agha Ishakzai și altor talibani din provincia Helmand. **Data nașterii:** (a) 1 ianuarie 1985; (b) 1981. **Locul nașterii:** Quetta, Pakistan. **Pașaport nr.:** pașaportul pakistanez cu numărul NC5140251, emis la 23 octombrie 2009, expiră la 22 octombrie 2014, anulat oficial din 2013. **Număr național de identificare:** număr de card de identitate pakistanez 54401-2288025-9, anulat oficial din 2013. **Adresa:** Quetta, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 26.2.2013.

Alte informații: deține și operează Roshan Money Exchange; a furnizat servicii financiare lui Ghul Agha Ishakzai și altor talibani din provincia Helmand; titlul alternativ este maulavi; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

▼M19

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah deține și operează Roshan Money Exchange, care oferă sprijin financiar, material sau tehnologic pentru talibani sau servicii financiare sau de altă natură pentru talibani ori în sprijinul acestora. Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și rolul talibanilor în comerțul afgan cu stupefiante. În 2011, Roshan Money Exchange a fost unul dintre furnizorii principali de servicii monetare (hawala) utilizați de către funcționarii talibani în provincia Helmand, Afganistan.

Ahmed Shah furnizează de mai mulți ani servicii de tip hawala liderilor talibani din provincia Helmand și, începând din 2011, a fost un furnizor de servicii monetare pentru talibani în care aceştia au încredere. La începutul anului 2012, talibanii i-au ordonat lui Ahmed Shah să transfere bani mai multor hawala din Lashkar Gah, provincia Helmand, de unde un comandant taliban de rang înalt urma să aloce ulterior fondurile.

În ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a adunat sute de mii de dolari SUA pentru a-i vira Comisiei financiare a regimului taliban și a transferat sute de mii de dolari SUA către talibani, inclusiv unor comandanți talibani de rang înalt. Tot în ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a primit prin filiala sa hawala din Quetta, Pakistan, un transfer în numele talibanilor, sumă din care o parte a fost folosită pentru achiziționarea de îngrășăminte și componente pentru dispozitive explozive improvizate (IED), inclusiv baterii și relee de detonare. La mijlocul anului 2011, șeful Comisiei financiare a regimului taliban, Gul Agha Ishakzai, i-a dat instrucțiuni lui Ahmed Shah să depună mai multe milioane de dolari SUA la Roshan Money Exchange, pentru talibani. Gul Agha a explicat că, atunci când va fi necesar un transfer de bani, îl va informa pe Ahmed Shah cu privire la beneficiarul taliban.

Ahmed Shah urma să furnizeze ulterior fondurile solicitate prin sistemul său de hawala. Începând cu jumătatea anului 2010, Ahmed Shah a mutat bani între Pakistan și Afganistan pentru comandanți talibani și pentru traficanți de stupefiante. În plus față de activitățile sale de facilitare, Ahmed Shah a donat talibanilor, în 2011, mari sume de bani, dar al căror cuantum nu este specificat.

128. **Adam Khan Achekzai** [*alias:* (a) Maulavi Adam Khan; (b) Maulavi Adam].

Titlu: maulavi. **Data nașterii:** (a) 1970; (b) 1972; (c) 1971; (d) 1973; (e) 1974; (f) 1975. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Adresa:** Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia:** pakistaneză. **Data desemnării de către ONU:** 16.4.2013.

Alte informații: constructor de dispozitive explozive improvizate și mijlocitor pentru talibani; membru taliban responsabil pentru provincia Badghis, Afganistan, la jumătatea anului 2010; fost membru taliban responsabil pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan; în calitate de comandant militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine; asociat cu Abdul Samad Achekzai; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Adam Khan Achekzai este constructor de dispozitive explozive improvizate (IED) și mijlocitor pentru talibani. În 2012, Adam construia IED și formase aproximativ 150 de constructori de IED în sprijinul talibanilor. La sfârșitul anului 2010, Adam era liderul militar taliban responsabil

▼M19

pentru construirea de IED și de veste pentru sinucidere. Adam a fost adjunctul mijlocitorului taliban în ceea ce privește IED Abdul Samad Achekzai și, în calitate de adjunct al lui Samad, a coordonat activități de achiziții pentru rețea.

Suplimentar față de sarcinile sale de mijlocitor în ceea ce privește IED, Adam a avut alte roluri de conducere pentru talibani. La mijlocul anului 2010, Adam a fost numit șeful talibanilor pentru provincia Badghis, Afganistan. De asemenea, Adam este fostul șef al talibanilor pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan. În calitate de lider militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, Adam a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine.

129. **Rahmatullah Shah Nawaz.**

Titlu: alhaj. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii**: (a) 1981; (b) 1982. **Locul nașterii**: Bazarul Shadal (variantă Shadaal), districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. **Pseudonim cert:** (a) Qari Rahmat (înscris anterior pe listă ca); (b) Kari Rahmat. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenia:** afgană **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** (a) Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afganistan; (b) satul Kamkai, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan; (c) satul Surkhel, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan; (d) satul Batan, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 21.8.2014.

Alte informații: descriere fizică: culoarea ochilor: căprui, culoarea părului: negru, greutate: 77-81 kg, înălțime: 178 cm, înălțime scundă spre medie, barbă neagră, păr negru scurt; face parte din tribul Shinwari, subtribul Sepahi; comandant taliban cel puțin din februarie 2010; colectează taxe și mite în numele talibanilor începând cu aprilie 2015; asigură legătura cu militanții talibani din provincia Nangarhar, Afganistan, și le furnizează informații, orientări, locuințe și arme; a amplasat dispozitive explozive improvizate (IED) și a condus atacuri împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) și a forțelor afgane; este implicat în traficul de droguri și conduce un laborator de heroină în satul Abdulkhel, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Qari Rahmat este comandant taliban cel puțin din februarie 2010. La începutul anului 2013, Rahmat a fost comandant taliban în zona bazarului Shadaal din districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. Rahmat a dirijat activitățile a aproximativ 300 de militanți talibani în districtul Achin și a oferit orientări operaționale și arme acestor militanți. La sfârșitul anului 2012, Rahmat a condus un atac asupra forțelor afgane în districtul Kot, provincia Nangarhar, Afganistan. La jumătatea anului 2012, Rahmat a fost sub comanda șefului taliban din umbră al districtului Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. În acest timp, Rahmat a acționat în calitate de mijlocitor taliban care a amplasat dispozitive explozive improvizate și a condus atacuri împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) și a forțelor afgane.

De asemenea, Rahmat colectează taxe și mite în numele talibanilor. La începutul anului 2013, Rahmat a colectat în numele talibanilor taxe de la traficanții de droguri care operează în bazarul Shadaal, districtul Achin, provincia Nangarhar. La jumătatea anului 2012, Rahmat a fost responsabil de colectarea pentru talibani a taxelor de la traficanții de stupefiante.

▼M19

Rahmat oferă informații operative talibanilor. La începutul anului 2013, Rahmat le-a furnizat superiorilor săi talibani informații cu privire la activitățile desfășurate de funcționari ai guvernului afgan și de forțele de securitate afgane în districtul Achin, provincia Nangarhar. Rahmat a colectat informații pentru talibani de la angajați ai guvernului afgan la jumătatea anului 2012 și, de asemenea, a desfășurat investigații pentru a expune informatorii FIAS și ai guvernului afgan în beneficiul talibanilor.

De asemenea, Rahmat a furnizat luptătorilor talibani ajutoare letale, locuințe și orientare. De la sfârșitul anului 2012, Rahmat a furnizat talibanilor lansatoare de grenade, mitraliere ușoare PKM și puști de asalt AK-47. De asemenea, Rahmat a oferit adăpost luptătorilor talibani în casa sa de oaspeți și a furnizat luptătorilor talibani orientări tactice în această perioadă. La sfârșitul anului 2011, Rahmat deținea în districtul Achin o casă de oaspeți în care au fost găzduiți adesea membri talibani.

130. **Qari Saifullah Tokhi** [*alias:* (a) Qari Saifullah; (b) Qari Saifullah Al Tokhi; (c) Saifullah Tokhi; (d) Qari Sahab].

Titlu: qari. **Adresa:** zona Chalo Bawari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1964. **Locul nașterii:** satul Daraz, districtul Jaldak wa Tarnak, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 19.3.2014.

Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; viceguvernator taliban din umbră și comandant operațional în provincia Zabul, Afganistan, responsabil de instalarea de dispozitive explozive improvizate și de organizarea de atacuri sinucigașe; descriere fizică: înălțimea: 180 cm; greutatea: aproximativ 90 kg; constituție atletică; culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: roșu; culoarea tenului: mediu brun; caracteristici fizice distinctive: față mare, rotundă, barbă completă și merge șchiopătat din cauza unei proteze plastice care înlocuiește partea inferioară a piciorului său stâng; originea etnică: Pashtun; face parte din tribul Tokhi, subtribul Barkozai (ortografiere alternativă: Torchi); subtribul Barkozai (ortografiere alternativă a tribului: Bakorzai, باکورزی), clanul Kishta Barkorzai (Barkorzai de rang inferior); situația matrimonială: căsătorit; numele tatălui: Agha Mohammad; numele fratelui: Humdullah; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Qari Saifullah Tokhi este viceguvernator taliban din umbră și comandant operațional în provincia Zabul, din estul Afganistanului. El a comandat direct două grupuri de aproximativ 50 de luptători talibani și a avut în subordine comandanții talibani din provincia Zabul. Qari Saifullah Tokhi a utilizat aceste grupuri pentru organizarea de activități teroriste împotriva guvernului Republicii Islamice Afganistan și a forțelor Coaliției în provincia Zabul din estul țării. De asemenea, Qari Saifullah Tokhi a emis ordine către subordonații săi care au întreprins atacuri cu dispozitive explozive improvizate (IED), atacuri cu focuri de armă de calibru ușor și atacuri cu rachete în provincia Zabul.

Trei luptători talibani au fost uciși în noaptea de 2 decembrie 2012, în districtul Qalat, provincia Zabul, Afganistan. Aceștia au fost prinși în timp ce amplasau IED și au fost uciși în urma acestui incident. Toți cei trei erau cunoscuți drept oameni ai lui Qari Saifullah Tokhi.

La 14 ianuarie 2012, șase insurgenți talibani subordonați lui Qari Saifullah Tokhi au atacat un convoi al Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS). Insurgenții talibani au atacat convoiul în vecinătatea satului Abdul Haq Kalay, districtul Tarnak Wa Jaldak, cu lansatoare de grenade.

▼M19

La 28 septembrie 2011, doi atacatori sinucigaşi cu bombă, în subordinea comandantului taliban Qari Saifullah Tokhi plănuiau atacuri. Unul dintre atacatori sinucigaşi cu bombă plănuia să atace echipa pentru reconstrucţia provinciilor (PRT) în districtul Qalat, provincia Zabul. Cel de al doilea atacator sinucigaş cu bombă plănuia să atace o bază FIAS în districtul Shajoy. Atacatorii sinucigaşi cu bombă plănuiseră să atace bazele forţelor Coaliţiei între 29 septembrie şi 1 octombrie 2011.

Talibanii, sub comanda lui Qari Saifullah Tokhi, au avertizat la 20 aprilie 2011 reţelele locale de telefonie mobilă să îşi închidă serviciile în provincia Zabul. Dacă serviciile nu se închideau în conformitate cu comanda talibanilor, aceştia ameninţaseră că vor distruge antenele companiilor de telefonie mobilă de-a lungul drumurilor din provincia Zabul. La 25 noiembrie 2010, Qari Saifullah Tokhi a ordonat unui comandant taliban şi viceguvernatorului din umbră taliban al districtului Atghar, provincia Zabul, să transporte arme uşoare în Qalat City, capitala provinciei Zabul. Transportul a inclus aproximativ 25 de puşti Kalaşnikov, 10 mitraliere, cinci lansatoare de grenade şi 20 de grenade. Atentatorii sinucigaşi cu bombă plănuiau să utilizeze aceste arme împotriva forţelor FIAS şi a forţelor naţionale afgane de securitate, vizând în mod specific Brigada a doua a Armatei Naţionale Afgane şi sediul poliţiei.

131. **Yahya Haqqani** [*alias:* (a) Yaya; (b) Qari Sahab].

Adresa: o madrassa Haqqani din zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data naşterii**: (a) 1982; (b) 1978. **Cetăţenia**: afgană. **Data desemnării de către ONU**: 31.7.2014.

Alte informaţii: membru de rang înalt al reţelei Haqqani (HQN); strâns implicat în activităţile militare, financiare şi de propagandă ale grupării; rănit la un picior; numele tatălui este Hajji Meyawar Khan (decedat); Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Yahya Haqqani este un membru de rang înalt al reţelei Haqqani (HQN) care a fost implicat strâns în activităţile militare, financiare şi de propagandă ale grupării. Yahya acţionează în calitate de şef *de facto* al grupării în lipsa liderilor de cel mai înalt rang, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (cumnatul lui Yahya), Badruddin Haqqani (decedat, fost inclus pe listă) şi Khalil Haqqani. Yahya şi-a asumat, de asemenea, atribuţii de logistician al HQN şi a facilitat finanţarea pentru comandanţi Haqqani, inclusiv pentru un subordonat al comandantului HQN în prezent decedat Sangin Zadran Sher Mohammad şi pentru şeful operaţiilor sinucigaşe al HQN, Abdul Rauf Zakir. De asemenea, Yahya a acţionat în calitate de interpret de limba arabă şi mesager al lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

Yahya a întreprins activităţi semnificative de facilitare în sprijinul atacurilor şi al altor activităţi ale HQN. La începutul anului 2013, el a facilitat finanţarea pentru luptătorii HQN. Tot la începutul anului 2013, Yahya a coordonat transferul produselor de aprovizionare din Emiratele Arabe Unite către liderul de rang înalt al HQN, Khalil Haqqani. În 2012, Yahya a coordonat distribuţia de dispozitive explozive improvizate (IED) şi echipamente de comunicaţii şi a supervizat, de asemenea, pregătirile pentru atacul HQN din 7 august 2012 împotriva unei baze de operaţii avansate a Coaliţiei din provincia Logar, Afganistan, în care au fost

▼M19

rănite treisprezece persoane, inclusiv unsprezece civili afgani. Este probabil că Yahya a știut dinainte de atacul din iunie 2011 asupra hotelului Intercontinental din Kabul, Afganistan, condus de Sirajuddin Haqqani și Badruddin Haqqani. Optsprezece oameni au fost uciși și doisprezece răniți în acest atac. Începând din 2011, Yahya a transmis bani de la Sirajuddin Haqqani către comandanții HQN pentru operații.

Yahya servește uneori drept om de legătură între HQN și Al-Qaida (AQ) și a menținut legături cu AQ cel puțin de la jumătatea anului 2009. În acest rol, Yahya a furnizat fonduri pentru cheltuielile personale ale membrilor AQ din regiune. Începând de la jumătatea anului 2009, el a acționat ca principal om de legătură al HQN cu luptătorii străini, inclusiv arabi, uzbeci și ceceni.

De asemenea, Yahya a desfășurat și gestionat activități media și de propagandă ale HQN și talibane. De la începutul anului 2012, Yahya s-a întâlnit în general cu Sirajuddin Haqqani pentru a obține aprobarea finală a filmelor de propagandă ale talibanilor realizate de Yahya. Yahya a lucrat la activitățile media ale HQN începând cel puțin din 2009, când a activat într-un studio media dintr-o madrassa HQN, editând materiale video provenite de la luptătorii din Afganistan. La sfârșitul anului 2011, Yahya a obținut bani pentru cheltuielile cu media ale HQN de la Sirajuddin Haqqani sau de la unul dintre înlocuitorii lui Sirajuddin Haqqani.

La începutul anului 2012, Yahya a călătorit aproximativ de două ori pe lună, uneori împreună cu Saidullah Jan, pentru a se întâlni cu emisarul financiar al HQN, Nasiruddin Haqqani, în prezent decedat.

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

Data nașterii: 1982. **Locul nașterii**: districtul Giyan, provincia Paktika, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 31.7.2014.

Alte informații: membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) în 2013. a oferit un sprijin important de facilitare șoferilor și vehiculelor care transportau muniție pentru HQN; a fost implicat, de asemenea, în eforturile de recrutare ale grupării în 2011; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saidullah Jan este un membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) începând din 2013, care a acționat, de asemenea, uneori, ca adjunct la comanda HQN, în calitate de comandant HQN pentru zona de nord a Afganistanului și în calitate de coordonator logistic esențial al HQN.

La sfârșitul anului 2013, Saidullah a oferit un sprijin important de facilitare șoferilor și vehiculelor care transportau muniție pentru HQN. La sfârșitul anului 2011, Saidullah a fost, de asemenea, implicat în eforturile de recrutare ale grupării și a realizat evaluarea a cel puțin unul dintre recruții HQN.

La sfârșitul anului 2013, Saidullah a călătorit în Golf în compania colectorilor de fonduri din cadrul HQN, Khalil Ahmed Haqqani, Fazl Rabi și a altor membri ai HQN, inclusiv un facilitator de atac. În 2010, Saidullah a călătorit în Golf cu un grup de lideri ai HQN, inclusiv cu responsabilul HQN Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad, în prezent decedat.

▼M19

Spre sfârșitul anului 2013, se relatează că Saidullah se bucură de încrederea membrilor Al-Qaida ca asociat HQN care poate oferi ajutor în orice problemă, inclusiv arestarea. De la începutul anului 2012, Saidullah Jan a călătorit uneori cu Yahya Haqqani, pentru a se întâlni cu emisarul financiar al HQN, Nasiruddin Haqqani, în prezent decedat.

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

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. **Data nașterii:** 1958. **Locul nașterii:** satul Sultan Kheyl, districtul Spera, provincia Khost, Afganistan. **Adresa:** zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 31.7.2014.

Alte informații: lider al rețelei Haqqani (HQN), la comanda a peste 100 de militanți activi în provincia Khost, Afganistan, începând din 2013; implicat în pregătirea de atacuri împotriva forțelor afgane și internaționale în Afganistan; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Muhammad Omar Zadran (Omar) este un lider al rețelei Haqqani (HQN) care, în 2013, se afla la comanda a peste 100 de militanți activi în provincia Khost, Afganistan. Omar a servit drept guvernator districtual din umbră HQN și drept comandant în subordinea liderului HQN Sirajuddin Jallaloudine Haqqani începând din 2005 și a planificat sau a fost însărcinat să planifice, cel puțin din 2006, atacuri în numele HQN. Omar a colaborat cu talibanii, fiind în 2010 membru al shurei talibanilor instituite de talibani pentru a discuta logistica pentru insurgenți, necesitățile, antrenamentul, misiunile pentru comandanți și desfășurarea de celule teroriste în sud-estul Afganistanului. De asemenea, în 2010, Omar a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani.

Omar a participat la pregătirea și planificarea de atacuri împotriva cetățenilor afgani, a guvernului afgan și a personalului Coaliției din Afganistan atât în numele HQN, cât și în cel al talibanilor. La începutul anului 2013, Omar a fost responsabil de introducerea ilicită de explozivi în Afganistan. În 2012, Omar și zeci de alți membri HQN au lucrat la un atac cu dispozitiv exploziv improvizat montat pe un vehicul împotriva unei tabere a forțelor Coaliției, iar Omar a fost implicat în planificarea atacului împotriva trupelor din provincia Paktiya, Afganistan. În 2011, Omar a fost implicat în planificarea de atacuri sinucigașe. În 2010, Omar a fost însărcinat de un comandant HQN să răpească și să asasineze resortisanți afgani localnici care lucrau pentru forțele Coaliției în provinciile Khost, Paktia, Paktika și Baghlan, Afganistan.

În 2010, Omar și alți lideri militanți din regiune au convenit să intensifice atacurile împotriva guvernului afgan și a forțelor Coaliției, să cucerească și să controleze diferite districte, să perturbe alegerile pentru Adunarea Națională și construcțiile de drumuri, precum și să recruteze tineri localnici.

134. **Abdul Basir Noorzai** [*alias:* (a) Haji Abdul Basir; (b) Haji 'Abd Al-Basir; (c) Haji Basir Noorzai; (d) Abdul Baseer; (e) Abdul Basir].

Titlu: hagi. **Adresa:** Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. **Data nașterii:** (a) 1965; (b) 1960; (c) 1963. **Locul nașterii:** provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia:** afgană **Pașaport nr.:** pașaport pakistanez, numărul AA3829182. **Număr național de identificare:** numărul național de identificare pakistanez 5420124679187. **Data desemnării de către ONU:** 27.3.2015.

▼M19

Alte informații: proprietar al Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, care furnizează servicii financiare talibanilor din regiune; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Abdul Basir (Basir) deține și administrează Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir a avut autoritatea de a distribui fonduri talibanilor și, în decursul ultimilor ani, a distribuit mii de dolari prin societatea sa Hawala membrilor talibani din regiune. Basir a finanțat activitățile talibanilor prin societatea sa Hawala, a transferat bani liderilor de vârstă talibani și a facilitat deplasările informatorilor talibani.

Începând din 2012, Basir a fost considerat principalul agent de schimb valutar al conducerii talibane de rang înalt. De asemenea, în 2010, Basir a solicitat donații pentru talibani de la expatriații pakistanezi și afgani care locuiau în Japonia, Emiratele Arabe Unite și Singapore.

▼M21

135. **Torek Agha** [*alias*: (a) Sayed Mohammed Hashan; (b) Torak Agha; (c) Toriq Agha; (d) Toriq Agha Sayed].

Titlu: hagi. **Adresă**: Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. **Data nașterii**: (a) 1960; (b) 1962; (c) cu aproximație 1965. **Locul nașterii**: (a) provincia Kandahar, Afganistan; (b) Pishin, provincia Baluchistan, Pakistan. **Număr național de identificare**: 5430312277059 (pakistanez – obținut în mod fraudulos de la guvernul din Pakistan, care l-a anulat între timp). **Data desemnării de către ONU**: 2.11.2015.

Alte informații: comandant cu rol important pentru Consiliul militar taliban, implicat în activități de strângere de fonduri de la donatori din zona Golfului; fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; se presupune că a decedat în noiembrie 2018. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI – Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Lider de rang înalt al talibanilor la sfârșitul anului 2014, Torek Agha (Torek) a deținut funcții în cadrul shurei talibanilor din Quetta, organism regional care coordonează activitățile talibanilor din sudul și vestul Afganistanului, și a deținut un rol în colectarea de fonduri de la donatori din zona Golfului.

La sfârșitul anului 2014, Torek era membru al unei grupări responsabile cu operațiile de planificare strategică și de logistică ale conducerii talibane și, de asemenea, a deținut rolul de comandant și membru marcant al consiliului militar taliban și a autorizat și a facilitat operații militare talibane. Consiliul militar taliban este unul dintre cele trei consilii la nivel de comandament și este responsabil de supravegherea operațiilor talibane și de aprobarea numirilor în cadrul conducerii militare talibane.

De-a lungul anilor, Torek a fost implicat în autorizarea asasinării a numeroși funcționari din cadrul guvernului afgan și a numeroși seniori tribali. În plus, încă din 2012 a fost unul dintre cei patru comandanți talibani de rang înalt care au autorizat utilizarea unei pudre chimice neidentificate pentru asasinarea unor funcționari de rang înalt din guvernul afgan.

▼M21

După ce a primit instrucțiuni, la jumătatea anului 2011, din partea unui lider de rang înalt al talibanilor să se deplaseze în Arabia Saudită în timpul Ramadanului pentru a obține finanțare externă, în 2012 Torek și o serie de alți membri ai shurei talibanilor din Quetta au selectat mollahi care să se deplaseze în Arabia Saudită și în alte țări arabe pentru a colecta donații financiare în numele talibanilor atât din partea oamenilor de afaceri, cât și a traficanților ilegali afgani. La începutul anului 2012, Torek a primit o donație de la un donator arab neidentificat cu instrucțiuni să transfere banii către guvernatorul taliban provincial din umbră al provinciei Uruzgan, Afganistan, pentru comiterea de asasinate.

În 2010 Torek a colectat aproximativ 4 milioane USD pentru talibani de la finanțatori din zona Golfului, pe care i-a furnizat, în cea mai mare parte, unui alt lider de rang înalt și colector de finanțare taliban, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha). Transferurile multiple din 2010 ale lui Torek către Gul Agha legate de colectarea de fonduri pentru talibani au fost în următoarele cuantumuri și au provenit din următoarele surse: 1 milion USD din partea unor asociați din Arabia Saudită; 2 milioane USD de la donatori din Qatar, Emiratele Arabe Unite (EAU) și Arabia Saudită; și 600 000 USD din partea a diverși donatori arabi, obținuți cu ocazia unei deplasări în Qatar în scopul colectării de fonduri.

La sfârșitul anului 2009, Torek deținea 2 milioane USD, cuantum primit de la donatori neidentificați din Qatar și Arabia Saudită și destinat trezorierului shurei talibanilor din Quetta. Donațiile substanțiale colectate de Torek pentru shura talibanilor din Quetta în perioada Ramadanului au fost păstrate în bănci pakistaneze neidentificate și s-au aflat sub controlul trezorierului-șef al talibanilor.

La mijlocul anului 2006, Torek a alocat luptători talibani unor diverși comandanți operaționali talibani. Acesta a fost una dintre principalele persoane de legătură dintre conducerea talibană și grupurile de luptători arabi care sosesc în Pakistan și Afganistan pentru a lupta împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS).

▼M19

B. *Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor*

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

Adresa: (a) [Sucursala 1: (i) Calea Chohar Mir, bazarul Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) camera nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Biroul nr. 3, lângă Calea Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan]; (b) [Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan]; (c) [Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore, provincia Punjab, Pakistan]; (d) [Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan]; (e) [Sucursala 5: (i) Calea Larran nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) bazarul central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan]; (f) [Sucursala 6: magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, circumscripția de poliție nr. 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobil: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com); (g) [Sucursala 7: (i) magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, Piața Sarafi din orașul Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar,

▼M19

Afganistan; (ii) Noua Piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (iii) Piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan]; (h) [Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan); (i) [Sucursala 9: (i) Bazarul Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) Piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan]; (j) [Sucursala 10: (i) apartamentele numărul 196-197, al treilea etaj, Piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (ii) Piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan]; (k) [Sucursala 11: (i) Piața Sarafi, districtul Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan; (ii) Piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan]; (l) (Sucursala 12: Piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan); (m) (Sucursala 13: Piața Sarafi, Farah, Afganistan); (n) (Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite); (o) (Sucursala 15: Zahedan, Iran); (p) (Sucursala 16: Zabul, Iran). **Data desemnării de către ONU:** 29.6.2012.

Alte informații: numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; numărul național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; numărul afgan de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044; Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afganistan începând cu 2011.

Asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținută în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan, Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani) pentru talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind HKHS. La sfârșitul anului 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a se transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul anului 2011, un comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța luptători și operații în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operați au putut accesa fondurile. La sfârșitul anului 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea fondurilor talibanilor prin HKHS.

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

▼M19

Adresa: (a) [Sucursala 1: (i) magazinul nr. 1584, Centrul Furqan (variantă Fahr Khan), Calea Chalhor Mal, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) apartamentul nr. 4, Centrul Furqan, Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) Biroul nr. 4, al doilea etaj, clădirea Muslim Plaza, Calea Doctor Banu, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Calea Cholmon, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) magazinul nr. 1, primul etaj, Kadari Place, strada Abdul Samad Khan (lângă Calea Fatima Jena), Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan]; (b) [Sucursala 2: (i) bazarul Safar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (ii) bazarul principal, Safar, provincia Helmand, Afganistan]; (c) [Sucursala 3: (i) Piața Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) piața agențiilor de schimb valutar, Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (iii) bazarul Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan]; (d) (Sucursala 4: Hazar Joft, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan); (e) (Sucursala 5: bazarul Ismat, districtul Marjah, provincia Helmand, Afganistan); (f) (Sucursala 6: Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan); (g) [Sucursala 7:(i) apartamentul 8, al patrulea etaj, Piața Sarafi, districtul nr. 1, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (ii) magazinul nr. 25, al cincilea etaj, Piața Sarafi, orașul Kandahar, districtul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan]; (h) (Sucursala 8: orașul Lakri, provincia Helmand, Afganistan); (i) (Sucursala 9: Gerd-e-Jangal, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan); (j) (Sucursala 10: Chaghi, districtul Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan); (k) (Sucursala 11: Piața Aziz, în fața Băncii Azizi, Waish Border, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan). **Data desemnării de către ONU:** 29.6.2012.

Alte informații: Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și comerțul cu stupefiante în Afganistan; în proprietatea lui Ahmed Shah Noorzai Obaidullah; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Roshan Money Exchange (RMX) depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și rolul talibanilor în comerțul afgan cu stupefiante. RMX a fost una dintre primele hawala (servicii informale de remitere de bani) folosite de funcționarii talibani în provincia Helmand din 2011. În 2011, un membru taliban de rang înalt a retras sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a-i distribui guvernatorilor talibani provinciali din umbră. Pentru a finanța ofensiva talibanilor din primăvara lui 2011, guvernatorul taliban din umbră al provinciei Helmand a trimis RMX sute de mii de dolari. Tot în 2011, un membru taliban a primit zeci de mii de dolari de la RMX pentru a sprijini operațiile militare. O filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan a deținut, de asemenea, zeci de mii de dolari pentru a fi recuperați de un comandant taliban. În 2010, în numele guvernatorului taliban din umbră al regiunii Helmand, un membru taliban a folosit RMX pentru a trimite mii de dolari către zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Filiala RMX din Lashkar Gah, provincia Helmand, a fost folosită de talibani pentru a transfera fonduri pentru operații locale. În 2011, un subcomandant taliban a transferat zeci de mii de dolari unui comandant taliban prin filiala RXM din Lashkar Gah. De asemenea, acest taliban a trimis filialei RMX fonduri în Lashkar Gah pentru a fi distribuite comandanților talibani în 2010. Tot în 2010, un membru taliban a folosit RMX pentru a trimite zeci de mii de dolari în provincia Helmand și în provincia Herat, Afganistan, în numele

▼M19

guvernatorului taliban din umbră al provinciei Helmand. În 2009, un reprezentant taliban de rang înalt a colectat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța operațiile militare talibane din Afganistan.

Banii trimiși RMX proveneau din Iran. În 2008, un lider taliban a folosit RMX pentru a transfera zeci de mii de dolari din Pakistan în Afganistan. De asemenea, talibanul a folosit RMX pentru a-și facilita activitatea în cadrul comerțului afgan cu stupefiante. Din 2011, funcționarii talibani, inclusiv guvernatorul din umbră al provinciei Helmand, au transferat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan către hawala din Afganistan pentru cumpărarea de stupefiante în numele funcționarilor talibani. Tot în 2011, un funcționar taliban a instruit comandanți talibani din provincia Helmand să transfere bani obținuți din traficul cu opiu prin RMX. Un șef de district taliban a transferat mii de dolari din Marjah, provincia Helmand, Afganistan, către o filială RMX din zona de frontieră Afganistan-Pakistan.

3. **Rețeaua Haqqani** (*alias:* HQN).

Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

Alte informații: rețea de luptători talibani concentrată în jurul frontierei dintre provincia Khost, Afganistan și Waziristanul de Nord, Pakistan; înființată de Jalaluddin Haqqani și condusă în prezent de către fiul acestuia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; printre alți membri incluși pe listă se numără Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; responsabilă pentru atacuri sinucigașe și asasinate orientate, precum și pentru răpiri în Kabul și în alte provincii din Afganistan; legată de Al-Qaida, Mișcarea Islamică din Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi, și Jaish-IMohammed; link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Rețeaua Haqqani își are originile în conflictul afgan de la sfârșitul anilor 1970. La mijlocul anilor'1980, Jalaluddin Haqqani, fondatorul rețelei Haqqani, a creat o relație cu liderul Al-Qaida, Osama ben Laden (decedat). Jalaluddin s-au alăturat mișcării talibane în 1995, dar și-a menținut propriul centru de putere de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan. După căderea regimului taliban în 2001, fiul lui Jalaluddin, Sirajuddin Haqqani, a preluat controlul asupra rețelei și de atunci a condus gruparea în prim-planul activităților insurgente din Afganistan.

Rețeaua Haqqani este responsabilă pentru numeroase dintre atacurile cu impactul cel mai ridicat din Afganistan. În ianuarie 2008, militanți ai rețelei Haqqani au luat cu asalt hotelul Serena din Kabul, ucigând opt persoane. În ianuarie 2010, rețeaua Haqqani s-a aflat la originea unui atac coordonat asupra unor importante clădiri ale guvernului de la Kabul, care s-a soldat cu moartea a cinci persoane și rănirea a 70. În iunie 2011, rețeaua a fost responsabilă de atacul asupra hotelului Intercontinental din Kabul, care s-a soldat cu moartea a 11 civili afgani și a doi polițiști afgani. Rețeaua Haqqani a fost, de asemenea, responsabilă de atacul din septembrie 2011 asupra ambasadei Statelor Unite și asupra sediului Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) de la Kabul. Atacul a durat timp de 19 ore, în urma lui fiind uciși 16 afgani, inclusiv cel puțin șase copii. Gruparea s-a aflat, de asemenea, la originea atacurilor coordonate de la 15 aprilie 2012, de la Kabul și din alte trei

▼M19

orașe afgane, care au durat timp de 18 ore și s-au soldat cu moartea a cel puțin unsprezece membri ai personalului de securitate afgan și a patru civili.

Rețeaua Haqqani a fost implicată, de asemenea, într-o serie de răpiri și a colaborat cu organizații talibane și cu alte organizații militante din Afganistan.

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

Adresa: (a) Sucursala 1: camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (b) Sucursala 2: magazinul nr. 4, Banca Azizi, Piața Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (c) sucursala 3: Bazarul Safaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (d) sucursala 4: Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (e) sucursala 5: districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan; (f) sucursala 6: districtul Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan; (g) Sucursala 7: (i) Calea Dr Barno, Quetta, Pakistan; (ii) Piața Haji Mohammed Plaza, Calea Tol Aram, lângă Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan; (iii) Bazarul Kandahari, Quetta, Pakistan; (h) Sucursala 8: Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (i) sucursala 9: Bazarul Chaghi, Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (j) sucursala 10: Zahedan, provincia Zabol, Iran. **Data desemnării de către ONU:** 21.11.2012.

Alte informații: societatea Rahat Ltd. a fost utilizată de conducerea talibanilor pentru transferul fondurilor provenind de la donatori externi și din traficul de stupefiante în vederea finanțării activității talibanilor în 2011 și 2012; deținută de Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; asociată, de asemenea, cu Mohammad Naim Barich Khudaidad; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Societatea Rahat Ltd. este o rețea de tip hawala, deținută de Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, cu sucursale în Afganistan, Pakistan și Iran, care participă la finanțarea și facilitarea activităților insurgente ale talibanilor.

În 2011 și 2012, personalități talibane marcante au apelat în mod regulat la diversele sucursale ale societății Rahat Ltd. pentru stocarea și transferul fondurilor provenind de la donatori externi și din traficul de stupefiante.

De menționat, în special, facilitarea spălării unor sume substanțiale în numele unui guvernator taliban provincial din umbră, prin intermediul societății Rahat Ltd. În 2011 și 2012, în mai multe rânduri, personalități talibane de prim rang au supravegheat transferuri și tranzacții prin intermediul societății Rahat Ltd. implicând sute de mii de dolari SUA obținuți din regiunea Golfului și din Iran și destinați pentru finanțarea activităților insurgente ale talibanilor.

Personalități talibane de prim rang au interacționat în mod direct cu șefi ai sucursalelor societății Rahat Ltd., au frecventat sucursalele societății Rahat Ltd. și au folosit serviciile societății Rahat Ltd. pentru a primi, stoca și trimite fonduri în scopul sprijinirii unor operații insurgente în interiorul Afganistanului. Recent, guvernatorul taliban din umbră pentru provincia Helmand, Afganistan, Mohammad Naim Barich, cunoscut și drept Mullah Naim Barich, a furnizat fonduri prin societatea Rahat Ltd. Pentru planificarea și desfășurarea de către comandanți subordonați de operații insurgente în sudul Afganistanului. Aceste operații amenință direct pacea, stabilitatea și securitatea în Afganistan.

▼M19

Societatea Rahat Ltd. furnizează servicii financiare rețelei de trafic cu stupefiante afiliate talibanilor, în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, prin implicarea directă a șefilor de sucursale ale acesteia în traficul cu stupefiante și prin strânsa asociere a acestora cu personalități de prim rang din cadrul acestor rețele de trafic cu stupefiante.

5. **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** [*alias:* (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; (c) Haji Basir Hawala; (d) Haji Baseer Hawala; (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer]. **Data desemnării de către ONU:** 27.3.2015.

Adresa: (a) Sucursala 1: bazarul Sanatan (variantă: Sanatin), Sanatan Bazaar Street, lângă Trench (variantă: Tranch) Road, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Quetta, Pakistan; (c) Sucursala 3: Lahore, Pakistan; (d) Sucursala 4: Peshawar, Pakistan; (e) Sucursala 5: Karachi, Pakistan; (f) Sucursala 6: Islamabad, Pakistan; (g) Sucursala 7: provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: provincia Herat, Afganistan; (i) Sucursala 9: provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (k) Sucursala 11: Iran.

Alte informații: furnizor de servicii monetare, utilizat de liderii talibani de rang înalt pentru a transfera fonduri comandanților talibani din regiune; deținută de Abdul Basir Noorzai; Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala a fost inclusă pe listă la 27 martie 2015, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014), pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan.

Informații suplimentare:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) din Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, este deținută de Abdul Basir Noorzai. Aceasta distribuie fonduri membrilor talibani din regiune. Liderii talibani de rang înalt din regiune au preferat să transfere bani comandanților talibani prin intermediul Basir Zarjmil Hawala și al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

În 2013, Basir Zarjmil Hawala a distribuit mii de dolari comandanților talibani din regiune, facilitând finanțarea operațiilor talibane. În 2012, Basir Zarjmil Hawala a gestionat mii de dolari în cadrul unor tranzacții legate de arme, precum și alte cheltuieli operaționale pentru talibani.

▼B

ANEXA II

LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE ALE STATELOR MEMBRE ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

(urmează a fi completată de statele membre)

A. Autoritățile competente ale fiecărui stat membru:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

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

GERMANIA

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

ESTONIA

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

IRLANDA

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

GRECIA

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

SPANIA

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

FRANȚA

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

▼M12

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIA

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

CIPRU

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

LETONIA

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

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGARIA

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

MALTA

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

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

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

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

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

SLOVENIA

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

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

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

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:

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

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