Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A TANÁCS 753/2011/EU RENDELETE

(2011. augusztus 1.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról

(HL L 199., 2011.8.2., 1. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Tanács 968/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.)	L 257	1	2011.10.1.
►**M2**	A Tanács 1049/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 20.)	L 276	2	2011.10.21.
►**M3**	A Tanács 263/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 23.)	L 87	1	2012.3.24.
►**M4**	A Tanács 543/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 25.)	L 165	15	2012.6.26.
►**M5**	A Tanács 643/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.)	L 187	13	2012.7.17.
►**M6**	A Tanács 705/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 1.)	L 206	5	2012.8.2.
►**M7**	A Tanács 1139/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.)	L 332	1	2012.12.4.
►**M8**	A Tanács 1244/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 20.)	L 352	13	2012.12.21.
►**M9**	A Tanács 86/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 31.)	L 32	5	2013.2.1.
►**M10**	A Tanács 261/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 21.)	L 82	18	2013.3.22.
►**M11**	A Tanács 451/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 16.)	L 133	1	2013.5.17.
►**M12**	A Tanács 517/2013/EU rendelete (2013. május 13.)	L 158	1	2013.6.10.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 6., 2012.1.10., 12. o. (1049/2011/EU)

▼B

A TANÁCS 753/2011/EU RENDELETE

(2011. augusztus 1.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra [1], amely az Európai Unióról szóló szerződés V. címe 2. fejezetével összhangban került elfogadásra,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1) 2011. június 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) – az Egyesült Nemzetek Chartájának VII. fejezete szerint eljárva – elfogadta az 1988 (2011) számú határozatot az afganisztáni helyzetre vonatkozóan, mely továbbra is fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra.

(2) 2011 augusztus 1-jén az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot, amely előírja vagy az ENSZ BT 1988 (2011) számú határozatával létrehozott bizottság által, vagy az e határozat elfogadását megelőzően az 1267 (1999) és az 1333 (2000) ENSZ BT határozattal létrehozott bizottság által jegyzékbe vett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, az Unió területére történő belépésének korlátozását, számukra fegyverek és katonai felszerelések közvetlen vagy közvetett utánpótlásának, értékesítésének vagy szállításának tilalmát, az őket célzó segítség- vagy szolgáltatásnyújtás tilalmát.

(3) Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(4) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

[1] Lásd e Hivatalos Lap 57 oldalát.

▼B

(5) Ez a rendelet teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT határozatainak jogilag kötelező erejét.

(6) Tekintettel arra, hogy az afganisztáni helyzet konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a 2011/486/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(7) Az e rendelet I. melléklete listájának módosítása keretében az érintett természetes vagy jogi személyeket, csoportokat, vállalkozásokat és szervezeteket tájékoztatni kell a jegyzékbe vételük okairól, lehetőséget adva számukra észrevételek megtételére. Amennyiben bármely természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

(8) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]), továbbá a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ([2]) rendelkezéseit.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetésének napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

([1]) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
([2]) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

▼B

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c) „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e) „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

f) „szankcióbizottság”: az ENSZ BT-nek az ENSZ BT 1988 (2011) sz. határozat 30. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

g) „az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság”: az 1267 (1999) sz. és az 1333 (2000) sz. ENSZ BT határozat értelmében létrehozott bizottság;

▼B

h) „a jegyzékbe vétel oka”: a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása; vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt olyan személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében, akik/amelyek az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK rendelet ([1]) I. mellékletében is szerepeltek, a beadvány és/vagy az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság által megadott indokok szöveges összefoglalása;

i) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyen az EUMSZ rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ([2]) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás az I. mellékletben szereplő bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet részére;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban található tilalmak megkerülése.

3. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, csoporthoz, vállalkozáshoz vagy szervezethez tartozik, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet rendelkezésére vagy javára semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem biztosítható sem közvetve, sem közvetlenül.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

4. cikk

(1) Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét tartalmazza, akiket:

a) közvetlenül az 1988 (2011) sz. ENSZ BT határozat elfogadását megelőzően tálibként és velük összeköttetésben álló személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként vettek jegyzékbe az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság egységes szerkezetbe foglalt jegyzékének A. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló személyek”) és B. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, csoportok és vállalkozások”), vagy

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
([2]) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

▼B

b) a szankcióbizottság a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztánban a békét, a stabilitást és a biztonságot veszélyeztető személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként jelölt meg.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi indokolását.

(3) Az I. melléklet adott esetben tartalmazza az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság által rendelkezésre bocsátott, az érintett természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek azonosításához szükséges adatokat is. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

5. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapkiadásainak fedezésére, különösen az élelmiszerek, lakásbérleti díjak vagy jelzálogkölcsön-részletek, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetéséhez szükségesek;

b) kizárólag az ésszerű szakmai díjak megfizetését, és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják;

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság e tekintetben az értesítést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot és a szankcióbizottság a megállapítást jóváhagyta.

▼B

(3) Bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet, mely igénybe kívánja venni az (1) vagy (2) bekezdésben említett kivételeket, kérelmét a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságokhoz kell intéznie.

A II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság a kérelmet benyújtó személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, és a közvetlenül érintettnek ismert bármely más személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet haladéktalanul írásban értesíti arról, hogy a kérelmet elfogadták-e.

Az érintett tagállamnak tájékoztatnia kell más tagállamokat és a Bizottságot is arról, hogy az ilyen kivétel iránti kérelmet elfogadták-e.

(4) A kiadások fedezetéül felszabadított, és az Unión belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 3. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

(5) Az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében e cikk (1) és (2) bekezdésében ismertetett eltérésekhez kapcsolódó, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok által korábban megadott engedélyek továbbra is alkalmazandók.

6. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírások, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amikor a számla e rendelet hatálya alá került, vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások vagy szervezetek esetében az a nap, amelyen először a 337/2000/EK rendelet ([1]), a 467/2001/EK rendelet ([2]) vagy a 881/2002/EK rendelet hatálya alá kerültek.

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

([1]) Az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalomról és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 2000. február 14-i 337/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 43., 2000.2.16., 1. o.).

([2]) Az egyes áruk és szolgáltatások Afganisztánba történő exportjának tilalmáról, az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalom megerősítéséről és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásának kiterjesztéséről szóló, 2001. március 6-i 467/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 67., 2001.3.9., 1. o.).

▼B

(2) A 3. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

7. cikk

(1) A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmat megszegik.

8. cikk

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 3. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

▼B

10. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

11. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet felveszi az I. mellékletben szereplő jegyzékbe.

(2) A Tanács közli döntését – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, csoporttal, vállalkozással vagy szervezettel –, amenynyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételeket tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

(4) Amennyiben az ENSZ úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(5) A (2) és (3) bekezdéseket azon természetes vagy jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre is alkalmazni kell, amely előzőleg a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében található jegyzékben szerepelt.

12. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és azok utólagos módosításáról.

13. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

14. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

▼B

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hoztak létre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre.

15. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3

I. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, CSOPORTOK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A. *A Talibánnal összeköttetésben álló személyek*

▼M7

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (más néven Abdul Baqi)

Titulusa: a) maulaví; b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a) Khost és Paktika tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; b) a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese; c) Konzuli Osztály, Külügyminisztérium a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1960–1962 körül. Születési helye: a) Dzsalálábád város, Nangarhár tartomány, Afganisztán; b) Shinwar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; b) 2008-ban a talibán mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Baqi kezdetben Khoszt és Paktika tartomány kormányzója volt a tálib rezsim alatt. Később tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettessé nevezték ki. A tálib rezsim Külügyminisztériumának Konzuli Osztályán belül is tisztséghez jutott.

Abdul Baqi 2003-ban részt vett a Nangarhár tartomány Shinwar, Achin, Naziyan és Dur Baba körzetében végrehajtott kormányellenes katonai tevékenységekben. 2009-től kezdve katonai tevékenységeket szervezett a keleti régió egészében, különösen Nangarhár tartományban és Dzsalálábád városában.

(2) **Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer** (más néven a) Abdul Qadir; b) Ahmad Haji; c) Abdul Qadir Haqqani; d) Abdul Qadir Basir).

Titulusa: a) tábornok; b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: katonai attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Surkh Rod körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán; b) Hisarak körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: D 000974 (afgán útlevél). Egyéb információ: a) a tálib mozgalom pesavári katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesavári pénzügyi bizottságának vezetője; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Qadeer Abdul Baseer 2009-ben a tálibok kincstárnokaként szolgált a pakisztáni Pesavárban. 2010 elején a tálib mozgalom pesavári katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesavári pénzügyi bizottságának vezetője. A legfőbb tálib súrától személyesen juttat el készpénzt pakisztáni tálib csoportokhoz.

▼M3

(3) **Amir Abdullah** (*más néven* Amir Abdullah Sahib)

A jegyzékbe vétel oka: Kandahár tartomány tálib kormányzójának korábbi helyettese. **Cím:** Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, a Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösségben és az Egyesült Arab

▼M3

Emírségekben is járt azzal a céllal, hogy pénzeszközöket szerezzen a Talibánnak, **b)** Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk kincstárnoka, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Amir Abdullah a magas rangú tálib vezető, Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) kincstárnokaként szolgált, és az afganisztáni Kandahár tartomány tálib kormányzójának helyettese volt. Amir Abdullah Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, Líbiában és az Egyesült Arab Emírségekben is járt abból a célból, hogy újabb pénzforrásokat teremtsen elő a tálib rezsim számára. Elősegítette továbbá a kommunikációt a tálib vezetés számára, és magas szintű találkozókat szervezett pakisztáni otthonában. Abdullah a tálib rezsim sok magas rangú tagjának segítséget nyújtott a pakisztáni letelepedésben, amikor 2001-ben elmenekültek Afganisztánból.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) első titkár, tálib „nagykövetség”, Rijád, Szaúd-Arábia; b) kereskedelmi attasé, tálib „nagykövetség”, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1940–1941. Születési helye: Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Manan magas rangú tálib parancsnok Kelet-Afganisztán Paktia, Paktika és Khoszt tartományában. Felelősség terheli őt azért is, hogy tálib harcosok és fegyverek juthattak át az afganisztáni–pakisztáni határon.

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Katonai Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága: a)** afgán, **b)** pakisztáni. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M6

_____

▼M3

(9) **Janan Agha** (*más néven* Abdullah Jan Agha).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Faryab tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1958 körül, **b)** 1953 körül. **Születési helye:** Tirin Kot város, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla tanácsadója, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a szádát etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

(10) **Sayed Mohammad Azim Agha** (*más néven* **a)** Sayed Mohammad Azim Agha, **b)** Agha Saheb).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim alatt a Belügyminisztérium Útlevél és Vízum Osztályának igazgatója. **Születési ideje: a)** 1966 körül, **b)** 1969 körül. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayed Mohammad Azim Aghának az Útlevél- és Vízumosztály tisztviselőjeként betöltött pozíciója a tálib rezsim Belügyminisztériumának hatásköre alá tartozott.

(11) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (*más néven* **a)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, **b)** Sayyed Ghayasudin, **c)** Sayed Ghias).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, **b)** a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Kohisztán körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. júniusi állás szerint a tálib mozgalom Faryab, Jawzjan, Sari Pul and Balkh tartományokért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c)** a 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács és a tálib katonai tanács tagja, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **e)** a szádát etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayyed Ghiassouddine Agha a tálib rezsim oktatásügyi miniszteri tisztségét is betöltötte. 2007 májusától a tálib mozgalom Fariáb tartományért (Afganisztán) felelős tagja. A feltételezések szerint kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozik.

(12) **Mohammad Ahmadi.**

Titulusa: a) molla, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke, **b)** a tálib rezsim pénzügyminisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye: a)** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a kakar törzs tagja, **c)** a legfelsőbb tálib tanács tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M11

(13) **Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan** (*alias:* Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka**: a tálib rezsim idején Szamangán tartomány kormányzója. **Születési ideje**: 1956–1957. **Születési helye**: Charmistan falu, Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ: a)** 2012 végén Uruzgán tartomány tálib árnyékkormányzója; **b)** a hottak törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

▼M3

(14) **Ahmadullah** (*más néven* **a)** Ahmadulla **b)** Mohammad Ahmadullah).

Titulusa: qari. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztere. **Születési ideje: a)** 1975 körül, **b)** 1965 körül. **Születési helye: a)** Khogyani terület, Karabah körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán, **b)** Andar körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** az értesülések szerint 2001 decemberében elhunyt, **b)** a khogyani törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmadullah 2003-ban robbanóeszközöket osztott szét militáns csoportok tagjai között, majd utasította őket, hogy hajtsanak végre merényleteket Afganisztánban.

(15) **Abdul Bari Akhund** (*más néven* **a)** Haji Mullah Sahib **b)** Zakir).

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye: a)** Baghran körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b)** Now Zad körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2009-től a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** az alokozai törzs tagja, **d)** az afganisztáni Helmand tartomány tálib vezetésének tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (*más néven* **a)** Haji Ahmad Jan, **b)** Ahmed Jan Akhund).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1953 és 1958 között. **Születési helye: a)** Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(17) **Attiqullah Akhund.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Shah Wali Kot körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács, valamint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (*más néven* **a)** Janat Gul **b)** Hamidullah Akhund).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** az Ariana afgán légitársaság vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1972 és 1973 között. **Születési helye: a)** Sarpolad falu, Washer körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b)** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(19) **Mohammad Hassan Akhund.**

Titulusa: a) molla, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Minisztertanács elnökének első helyettese, **b)** a tálib rezsim külügyminisztere, **c)** Kandahár kormányzója a tálib rezsim alatt, **d)** Mohammed Omar molla politikai tanácsadója. **Születési ideje: a)** 1955–1958 körül, **b)** 1945–1950 körül. **Születési helye:** Pashmul falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Mohammed Omar molla közeli munkatársa, **b)** a 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **c)** a kakar törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Hassan Akhund közeli munkatársa Mohammed Omarnak.

Mohammad Hassan Akhund még 2009 közepén is aktív tálib vezető volt. 2010 elején a legeredményesebb tálib parancsnokok között tartották számon.

(20) **Mohammad Abbas Akhund.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim közegészségügyi minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Khas Uruzgán körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2011 januárjától a legfelsőbb tálib tanácsnak az orvosi bizottságért felelős tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a barakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(21) **Mohammad Essa Akhund.**

Titulusa: a) alhádzs, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz-, közegészség- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Mial térség, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M4

(22) **Ubaidullah Akhund** (más néven: **a)** Obaidullah Akhund, **b)** Obaid Ullah Akhund)

Titulusa: a) molla, **b)** hádzsi, **c)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim védelmi minisztere. **Születési ideje: a)** 1968 körül, **b)** 1969. **Születési helye: a)** Sangisar falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **c)** Nalghám térség, Zheray körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Mohammed Omar molla egyik helyettese volt, **b)** a legfelsőbb tálib tanács katonai műveletekért felelős tagja, **c)** 2007-ben letartóztatták, Pakisztánban van őrizetben, **d)** értesülések szerint 2010 márciusában elhunyt, **e)** házasság révén rokoni kapcsolatban állt Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammaddal, **e)** az alokozai törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M4

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ubaidullah Akhund Mohammed Omar egyik helyettese, emellett a tálib vezetés hadműveletekért felelős tagja.

(23) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (más néven: **a)** Ahmad Jan Akhunzada **b)** Ahmad Jan Akhund Zada)

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Zabol és Uruzgán tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1966–1967. **Születési helye: a)** Lablan falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **b)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2007-es helyzet szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** Mohammed Omar molla sógora, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja volt.

▼M3

(24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (*más néven* Mohammad Ishaq Akhund).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Laghmán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Eshaq Akhunzada 2008-ban Ghazní tartomány (Afganisztán) tálib tartományi parancsnoka volt, és még 2011-ben is tevékeny szerepet töltött be a tartományban.

▼M7

(25) **Agha Jan Alizai** (más néven a) Haji Agha Jan Alizai; b) Hajji Agha Jan; c) Agha Jan Alazai; d) Haji Loi Lala; e) Loi Agha; f) Abdul Habib).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: a) 1963.10.15.; b) 1973.2.14.; c) 1967; d) 1957 körül. Születési helye: a) Hitemchai falu, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) kábítószerkereskedő-hálózatot irányított az afganisztáni Helmand tartományban; b) rendszeresen utazott Pakisztánba. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2010.11.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Agha Jan Alizai az egyik legnagyobb kábítószerkereskedő-hálózatot irányította az afganisztáni Helmand tartományban. A kábítószer-kereskedelmi tevékenységeihez nyújtott védelem ellenében pénzeszközöket biztosított a Talibánnak. 2008-ban kábítószer-kereskedők egy csoportja, köztük Alizai megegyezett a tálibokkal, hogy adót fizetnek nekik azokért a területekért, ahol az ópium előállításához felhasznált mákot termesztik, cserébe pedig a tálibok vállalták, hogy megszervezik a kábítószerek szállítását.

▼M7

A Talibán abba is beleegyezett, hogy gondoskodik a kábítószer-kereskedők és raktáraik biztonságáról, a kábítószer-kereskedők pedig ezért menedéket nyújtanak és közlekedési lehetőséget biztosítanak a tálib harcosoknak. Alizai emellett részt vett a táliboknak szánt fegyverek beszerzésében, és rendszeresen járt Pakisztánba, ahol magas rangú tálib vezetőkkel találkozott. Alizai segített továbbá hamis iráni útlevelet szerezni a tálib mozgalom tagjainak, hogy azok kiképzés céljából Iránba utazhassanak. 2009-ben Alizai útlevelet és pénzeszközöket adott egy tálib parancsnoknak, hogy az Iránba utazhasson.

▼M3

(26) **Allah Dad Mati** (*más néven* **a)** Allahdad, **b)** Shahidwror, **c)** Akhund).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim városfejlesztési minisztere, **b)** a tálib rezsim alatt a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke, **c)** a tálib rezsim alatt az Ariana Afghan Airlines vezetője. **Születési ideje: a)** 1953 körül, **b)** 1960 körül. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** egy felrobbant taposóakna következtében elveszítette az egyik lábát, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Allahdad a Spin Boldak-i Nurzay törzs tagja, a tálib rezsim építés- és lakhatásügyi minisztere volt, de azelőtt egyéb civil hivatali tisztségeket is betöltött a tálib rezsimben.

(27) **Aminullah Amin Quddus** (*más néven* **a)** Muhammad Yusuf **b)** Aminullah Amin).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Szaripul tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Loy Karez falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2011-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Titulusa: a) alhádzs; b) maulaví. A jegyzékbe vétel oka: az Afgán Kereskedelmi Ügynökség vezetője, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1934. Születési helye: a) Ghazni tartomány, Afganisztán; b) Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: SE 011252 (afgán útlevél). Egyéb információ: Értesülések szerint meghalt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad tagja volt a tálibok új vezetői tanácsának („madzslisz súra”), amelynek megalakítását az értesülések szerint Mohammed Omar jelentette be 2006 októberében.

▼M3

(29) **Muhammad Taher Anwari** (*más néven* **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)**Muhammad Tahir Anwari, **c)** Mohammad Tahre Anwari).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatója, **b)** a tálib rezsim pénzügyminisztere. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Muhammad Taher Anwarinak az igazgatási ügyekért felelős igazgatóként betöltött pozíciója a tálib rezsim Minisztertanácsának hatásköre alá tartozott. A Minisztertanács a tálib hierarchia legmagasabb szintjét jelentette. Muhammad Taher Anwari pénzügyminiszter is volt a tálib rezsim idején.

Emellett Mohammed Omarnak (TI.O.4.01), a Talibán legfőbb vezetőjének a beszédírója is volt egyben.

(30) **Arefullah Aref.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese, **b)** a tálib rezsim alatt Ghazní tartomány kormányzója, **c)** a tálib rezsim alatt Paktia tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye: a)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b)** Andar körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M7

(31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (más néven a) Esmatullah Asem; b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) a tálib rezsim erkölcsügyi miniszterhelyettese; b) a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára. Születési ideje: 1967 körül. Születési helye: Qalayi Shaikh, Chaparhar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a legfelsőbb tálib tanács tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a pesavári tálib súra tagja; d) 2008-ban ő felelt a Pakisztán szövetségi irányítású törzsi területein folytatott afgán tálib tevékenységekért; e) 2012-től a rögtönzött robbanószerkezetekkel végrehajtott öngyilkos merényletek fő szakértője. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayed Esmatullah Asem a jegyzékbe vétele idején a tálib rezsim tagjaként az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkári tisztségét is betöltötte. 2007 májusától a tálib vezetés tagjaként tevékenykedett. 2009-ben egy regionális tálib tanácsnak is a tagja volt.

Ezen túlmenően tálib harcosok egy csoportját is irányította az afganisztáni Nangarhár tartomány chaparhari körzetében. Konár tartomány tálib parancsnokaként 2007-ben öngyilkos merénylőket vezényelt több kelet-afganisztáni tartományba.

2008 végén a tálibok egy, az afganisztáni-pakisztáni határvidéken található kiképző-bázisának a vezetője volt.

▼M10

(32) **Atiqullah Wali Mohammad** (más néven: Atiqullah)

Titulusa: a) hádzsi; b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1962 körül. Születési helye: a) Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán; b) Khwaja Malik falu, Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2010-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács politikai bizottságának tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) az alizai törzs tagja; d) Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad testvére. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.31.

▼M10

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Miután a tálibok 1996-ban elfoglalták Kabult, Atiqullah tisztséghez jutott Kandahárban. 1999-ben vagy 2000-ben a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterének első helyettesévé, majd a rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettesévé nevezték ki. A tálib rezsim bukása után Atiqullah tálib műveleti tiszt lett Dél-Afganisztánban. 2008-ban Helmand tartomány (Afganisztán) tálib kormányzójának helyettese lett.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Titulusa: Mr. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. **Születési ideje:** 1972. **Születési helye:** Shega körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 44323 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (*más néven* **a)** Mullah Baradar Akhund **b)** Abdul Ghani Baradar).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim védelmi miniszterének helyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Yatimak falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2010 februárjában letartóztatták, és Pakisztánban van őrizetben, **b)** a 2011. júniusi állás szerint Afganisztán kiadatási kérelmet nyújtott be rá vonatkozóan a pakisztáni Lahore legfelsőbb bíróságához, **c)** a popalzai törzs tagja, **d)** magas rangú tálib katonai parancsnok és 2007 májusától a tálib „kvettai tanács” tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Ghani Baradar 2010 februárjában magas rangú tálib katonai parancsnokként tevékenykedett, és a tálib vezetésnek is a tagja volt.

A tálib rezsim helyettes védelmi miniszteréként Mohammed Omar (TI.O.4.01) egyik helyettesének tekintették, és a tálib mozgalom katonai ügyeit is igazgatta.

Kulcsfontosságú tagja volt a tálib hálózatnak, és Ubaidullah Akhunddal (TI.A.22.01), a tálib védelmi miniszterrel szoros együttműködésben tálib katonai műveleteket szervezett az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők ellen.

▼M11

(35) **Shahabuddin Delawar**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1957; **b)** 1953. **Születési helye:** Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** OA296623 számú afganisztáni útlevél. **Egyéb információ: a)** 1998. szeptember 25-ig a rijádi (Szaúd-Arábia) tálib nagykövetség helyettes vezetője; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

▼M3

(36) **Dost Mohammad** (*más néven* Doost Mohammad)

Titulusa: a) molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Ghazní tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Nawi Deh falu, Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Jalil Haqqani molla munkatársa, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A tálib vezetés az afganisztáni Nurisztán tartományban található Angorában zajló katonai műveletek irányításával is megbízta Dost Mohammadot.

2010 márciusában ő volt Nurisztán tartomány tálib árnyékkormányzója, valamint egy madrasza vezetője is, ahonnan harcosokat toborozott a katonai műveletekhez.

(37) **Mohammad Azam Elmi** (*más néven* Muhammad Azami).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Sayd Karam körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2005-ben elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(38) **Faiz**.

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim Külügyminisztériumában a Tájékoztatási Osztály vezetője. **Születési ideje:** 1969 körül. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M7

(39) **Rustum Hanafi Habibullah** (más néven a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib mozgalom Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tagja; b) a nurisztáni törzs tagja; c) az értesülések szerint 2012 elején elhunyt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1964. **Születési helye: a)** Logár tartomány, Afganisztán, **b)** Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Gul Ahmad Hakimi a tálib rezsim Oktatásügyi Minisztériuma Középfokú Oktatással Foglalkozó Osztályának főigazgatói tisztségét is betöltötte Kabulban, mielőtt 1996-ban áthelyezték Karacsiba.

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (*más néven* al-Hammad)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972. **Születési helye:** Darvesán falu, Hazar Juft térség, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000857 (kiállítás ideje: 1997.11.20.). **Nemzeti személyazonosító szám:** 300786 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a baloch etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(42) **Hamdullah Allah Noor**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítési attasé, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1973. **Születési helye:** 6. sz. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 4414 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a baloch etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M9

_____

▼M11

(44) **Din Mohammad Hanif** (*alias:* **a)** Qari Din Mohammad; **b)** Iadena Mohammad)

Titulusa: qari. **A jegyzékbe vétel oka**: **a)** a tálib rezsim tervezési minisztere; **b)** a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. **Születési ideje**: **a)** 1955 körül; **b)** 1969.1.1. (Iadena Mohammad-ként). **Születési helye**: **a)** Shakarlab falu, Yaftali Pain körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán; **b)** Badakhsán (Iadena Mohammad-ként). **Állampolgársága**: afgán. **Útlevélszáma**: OA 454044 (Iadena Mohammad-ként). **Egyéb információ**: **a)** a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.25.

▼M10

(45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (más néven: a) Abdul Jalil Akhund; b) Mullah Akhtar; c) Abdul Jalil Haqqani; d) Nazar Jan)

Titulusa: a) maulaví; b) molla. A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; b) Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: OR 1961825 (a pakisztáni Kvetta afgán konzulátusa által 2003. február 4-én Akhtar molla nevére kiállított útlevél, 2006. február 2-án lejárt). Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; b) 2007 májusától a legfelsőbb tálib tanács tagja; c) a tálib tanács pénzügyi bizottságának tagja; d) Atiqullah Wali Mohammad testvére. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.25.

▼M9

(46) **Badruddin Haqqani** (más néven Atiqullah)

Címe: Mirámsáh, Pakisztán. **Születési ideje:** 1975–1979 körül. **Születési helye**: Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. **Egyéb információ: a)** a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka és a mirámsáhi tálib súra tagja; **b)** segítette a délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásokat; **c)** Jalaluddin Haqqani fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és Nasiruddin Haqqani testvére, Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse; **d)** értesülések szerint 2012. augusztus végén elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:**2011.5.11.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

▼M9

Badruddin Haqqani a tálibokhoz kötődő militáns csoport, a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében található. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. A hálózat vezetősége az alapító, Jalaluddin Haqqani – ő az 1990-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla tálib rezsimjéhez – három legidősebb fiából áll. Badruddin Haqqani tehát Jalaluddin fia, egyúttal Nasiruddin Haqqani és Sirajuddin Haqqani testvére, továbbá Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse.

Badruddin a tálib kötődésű felkelők, illetve külföldi harcosok délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásait segíti. A mirámsáhi tálib súra tagja, amely alá a Haqqani-hálózat tevékenységei tartoznak.

A feltételezések szerint Badruddin egyike a mintegy 1 000 harcost számláló Haqqani-hálózat legfontosabb katonai vezetőinek és a hálózaton belül az öngyilkos merényletek kitervelséért felelős személyeknek. A Kelet-Afganisztánban és Kabulban végrehajtott támadások jelentős részéért a Haqqani-hálózatot terheli felelősség. Badruddin a vélekedések szerint közvetlenül részt vesz a külföldi és az afgán erők, valamint a polgári lakosság elleni támadásokban; továbbá szorosan együttműködik más terrorszervezetekkel, például az al-Kaidával és az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalommal.

Vélhetően Badruddin irányította a Haqqani-hálózat számlájára írható emberrablásokat is. Számos afgán és külföldi állampolgár elrablásának volt részese az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

▼M3

(47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (*más néven* Ezatullah Haqqani).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2008-tól a pesavári tálib súra tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ezatullah Haqqani 2001. február 23-án eredetileg Maulavi Ezatullahként került a jegyzékbe. Neve a jegyzékben 2007. szeptember 27-én egészült ki a „Haqqani” résszel.

Ezatullah Haqqani 2009-től tagja lett egy regionális tálib tanácsnak.

(48) **Jalaluddin Haqqani** (*más néven* **a)** Jalaluddin **Haqani, b)** Jallalouddin **Haqqani, c)** Jallalouddine Haqani).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim határügyi minisztere. **Születési ideje: a)** 1942 körül, **b)** 1948 körül. **Születési helye: a)** Garda Saray térség, Waza Zadrán körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b)** Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani és Badruddin Haqqani apja, **b)** Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani testvére, **c)** aktív tálib vezető, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **e)** 2008-as állás szerint a mirámsáhi tálib súra vezetője, **f)** a zadrán törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Jalaluddin Haqqani szoros kapcsolatban állt Oszáma bin Ládennel és Mohammed Omarral. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja, valamint aktív tálib vezető. Jalaluddin Haqqani 2007-ben az al-Kaida és a tálibok közötti összekötőként is tevékenykedett. 2008 júniusában a tálib „mirámsáhi tanács" elnöke.

Eredetileg a Mwalawi Hezb-i Iszlamí Párt parancsnoka Khoszt, Paktika és Paktia tartományban. Később csatlakozott a Talibánhoz, és a tálib rezsim határügyi minisztere lett. A rezsim összeomlását követően tálib és al-Kaida-elemekkel Észak-Vazirisztánba menekült, majd megkezdte milíciái átcsoportosítását az afgán kormány elleni küzdelemhez.

Haqqanit megvádolták azzal, hogy közreműködött a kabuli Indiai Nagykövetség elleni 2008-as bombatámadásban, illetve a Karzai elnök elleni gyilkossági kísérletben, amely egy kabuli katonai parádén történt 2008 áprilisában. Haqqani nevét egy minisztériumi épületek elleni, 2009 februárjában Kabulban elkövetett támadással is összefüggésbe hozták.

▼M4

(49) **Khalil Ahmed Haqqani** (más néven: **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **b)** Khalil ur Rahman Haqqani, **c)** Khaleel Haqqani)

Titulusa: hádzsi. **Címe: a)** Pesavár, Pakisztán; **b)** Dergey Manday Madrasza környékén Dergey Manday faluban, Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán, **c)** Kayla falu Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; **d)** Sarana Zadrán falu, Paktia tartomány, Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1966.1.1., **b)** 1958 és 1964 között. **Születési helye:** Sarana falu, Garda Saray térség, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** magas beosztású tagja a Haqqani-hálózatnak, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Waziristánban működik, **b)** korábban adománygyűjtési céllal Dubajban (Egyesült Arab Emírségek) járt, **c)** Jalaluddin Haqqani testvére és Sirajuddin Jallaloudine Haqqani nagybátyja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.2.9.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khalil Ahmed Haqqani a Haqqani-hálózat magas rangú tagja. Ez a hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő hálózatot Khalil Haqqani testvére, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) alapította, aki a 90-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla tálib rezsimjéhez.

Khalil Haqqani adománygyűjtő tevékenységet végez a tálibok és a Haqqani-hálózat részére, ezért gyakran utazik külföldre, hogy támogatókkal találkozzon. 2009 szeptembere óta többször járt a Perzsa-öböl államaiban, és ottani, valamint dél- és kelet-ázsiai forrásokból gyűjtött adományokat.

Khalil Haqqani a táliboknak és az Afganisztánban működő Haqqani-hálózatnak is támogatást nyújt. 2010 elejétől pénzeli az afganisztáni Logar tartomány tálib sejtjeit. 2009-ben mintegy 160 harcost irányított, valamint látott el felszereléssel az afganisztáni Logar tartományban. Emellett ő volt az egyike azoknak, akik a Talibán és a Haqqani-hálózat által elfogott ellenséges foglyokat fogva tartották. A tálib műveletekkel kapcsolatban az unokaöccse, Sirajuddin Haqqani parancsait követi.

▼M4

Khalil Haqqani az al-Kaida nevében is tevékenykedik, és kapcsolatba hozható annak katonai műveleteivel. 2002-ben embereket küldött az afganisztáni Paktia tartományban működő al-Kaida-erők támogatására.

▼M3

(50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (*más néven* Moslim **Haqqani**).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese, **b)** a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1965. **Születési helye:** Gorgán falu, Pul-e-Khumri körzet, Baghlan tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 1136 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** Baghlán tartományból származó pastun, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Moslim Haqqani a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettesi tisztségét is betöltötte. Ez az ok 2007. július 18-án került be a jegyzékbe.

(51) **Mohammad Salim Haqqani.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1966-1967 körül. **Születési helye:** Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2010. márciusi állás szerint az Ezatullah Haqqani Khan Sayyid parancsnokhelyettese, **b)** a 2010. júniusi állás szerint a pesavári tálib katonai tanács tagja, **c)** a pashai etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2006-ban Mohammad Salim Haqqani tagja volt annak a tálib tanácsnak, amely támadásokat tervezett az afganisztáni Laghmán tartományban tartózkodó afgán kormányerők ellen. 2004 végén tálib parancsnokként tevékenykedett Laghmán tartományban.

(52) **Nasiruddin Haqqani** (*más néven* **a)** Naseer Haqqani, **b)** Dr Naseer Haqqani, **c)** Nassir Haqqani, **d)** Nashir Haqqani, **e)** Naseruddin, **f)** Dr Alim Ghair).

Cím: Pakisztán. **Születési ideje:** 1970–1973 körül. **Születési helye:** Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Haqqani-hálózat vezetőinek egyike. Jalaluddin Haqqani fia. Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt szerezzen a tálib mozgalomnak. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Haqqani-hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. A Haqqani-hálózat vezető szerepet tölt be az afganisztáni felkelők tevékenységében, és sok komoly támadásért felel. A hálózat vezetőségét az alapító, Jalaluddin Haqqani három legidősebb fia alkotja, ezek egyike Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani a Haqqani-hálózat küldötteként tevékenykedik, és ideje nagy részét pénzeszközök felkutatásával tölti. 2004-ben egy tálib szövetségesével Szaúd-Arábiába utazott, hogy pénzt szerezzen a tálib mozgalomnak. 2004-ben pénzeszközökkel látott el afganisztáni fegyvereseket az afgán elnökválasztás megzavarására. Több pénzszerző úton gyűjtött pénzeszközöket a Haqqani-hálózatnak, 2005 és 2008 között mindenképp, 2007-ben például több alkalommal utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, 2008-ban pedig egyszer egy másik Öböl-menti államba. 2007 közepe óta Haqqaninak a beszámolók szerint három fő pénzforrás állt rendelkezésére: az Öböl-menti térségből származó támogatások, a kábítószer-kereskedelem, valamint az al-Kaida által biztosított kifizetések. 2009 végén Nasiruddin Haqqani több százezer dollárt kapott az Arab-félszigeten tevékeny, az al-Kaidához közel álló személyektől a Haqqani-hálózat általi felhasználásra.

(53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (*más néven* Sayyed Mohammad Haqqani).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim alatt az igazgatási ügyek igazgatója, **b)** a tálib rezsim idején Kandahár tartományban tájékoztatási és kulturális vezető. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Chaharbagh falu, Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a pakisztáni Akora Khattakban elvégezte a Haqqaniya madraszát, **b)** állítólag szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar molla tálib vezetővel, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **e)** a barakzay törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sayyed Mohammed Haqqani Gulbuddin Hekmatyar szövetségese, és régóta támogatja Mohammed Omar mollát. A tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatójaként afgán személyi igazolványokat adott az al-Kaidához kötődő, Afganisztánban harcoló külföldieknek, és jelentős mennyiségű pénzhez jutott tőlük.

Sayyed Mohammed Haqqani 2003-ban és 2004-ben többször találkozott Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirivel és Farhaddal, Mohammed Omar titkárával. Könyvesboltot nyitott a pakisztáni Pesavárban található Qissa Khwani bazárban, amelynek köze volt a tálibok finanszírozásához. 2009 márciusában még a tálib felkelők aktív vezetője volt.

▼M11

(54) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (*alias:* **a)** Siraj Haqqani; **b)** Serajuddin Haqani; **c)** Siraj Haqani; **d)** Saraj Haqani; **e)** Khalifa)

A jegyzékbe vétel oka: Na'ib Amir (parancsnokhelyettes). **Címe: a)** Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **b)** Manba'ul uloom Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **c)** Dergey Manday Madrasza, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. **Születési ideje:** 1977–1978 körül. **Születési helye: a)** Danda, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán; **b)** Srana falu, Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; **c)** Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán; **d)** Khoszt tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2012 vége óta a Haqqani-hálózat vezetője; **b)** Jallaloudine Haqani fia; **c)** az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray-i Zardan törzs Sultan Khel nevű ágához tartozik; **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.9.13.

▼M11

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani a Haqqani-hálózat egyik legnevesebb, legbefolyásosabb, legkarizmatikusabb és legtapasztaltabb vezetője, és 2004 óta egyik fő műveleti parancsnoka. Ez a harcosokból álló hálózat mind a Talibánnal, mind pedig az al-Kaidával közeli kapcsolatban áll.

Sirajuddin Haqqani hatalma és tekintélye nagyrészt onnan ered, hogy édesapja Jalaluddin Haqqani, a tálib rezsim egykori minisztere, aki tálib katonai parancsnok is volt, továbbá az al-Kaida és a tálibok között közvetített az afganisztáni–pakisztáni határ mindkét oldalán. Az alatt az idő alatt, amíg a tálib rezsim minisztere volt, Jalaluddin Haqqani igen szoros kapcsolatot alakított ki az al-Kaidával.

Sirajuddin Haqqani szoros kötelékeket ápol a tálibokkal, akiktől pénzt kap az általa irányított műveletekhez. Tevékenységéhez ezenkívül számos egyéb csoporttól és személytől, többek között drogbáróktól kap pénzt. Sirajuddin Haqqani az afganisztáni terrorcselekmények egyik fő elkövetője, és támogatja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken végzett tevékenységeket is. A tálibokhoz fűződő kapcsolatait 2006 májusában Dádullah molla hozta nyilvánosságra. Az akkoriban egyik legjelentősebb tálib katonai parancsnok kijelentette, hogy együtt dolgozott Sirajuddin Haqqanival, és közösen terveztek meg műveleteket. Kapcsolatokat ápol Jaish-i-Mohammeddel is.

Sirajuddin Haqqani tevékenyen részt vesz a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF), valamint afgán hivatalnokok és civilek elleni támadások megtervezésében és végrehajtásában, főként Afganisztán keleti és déli régióiban. Emellett rendszeresen toboroz és küld fegyvereseket Afganisztán Khoszt, Paktia és Paktika tartományaiba.

Sirajuddin Haqqaninak szerepe volt a 2007. június 18-án Kabulban a rendőrakadémia egy busza ellen irányuló öngyilkos bombamerényletben, amely 35 rendőr halálát okozta.

▼M3

(55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (*más néven* Abdul Hai Hazem)

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Pasavál Yargatoo falu, Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 0001203 (afgán útlevél). **Cím: a)** Iltifát falu, Shakardara körzet, Kabul tartomány, Afganisztán, **b)** Puli Charkhi térség, 9. sz. körzet, Kabul város, Kabul tartomány. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(56) **Hidayatullah** (*más néven* Abu Turab)

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim polgári légiforgalmi és turisztikai miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.3.8.

(57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (*más néven* Hottak Sahib)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese (kulturális ügyek), **b)** a tálib rezsim alatt a Külügyminisztérium Konzuli Osztályának vezetője. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a hottak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(58) **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (*más néven* Najibullah Haqani)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. **Születési ideje: a)** 1964 körül, **b)** 1969. **Születési helye:** Moni falu, Shigál körzet, Kunár tartomány. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Moulavi Noor Jalal unokatestvére, **b)** 2010 végétől a tálib mozgalom Laghmán tartományért felelős tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Najibullah Haqqani Hydayetullah a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese is volt. Ez az ok 2007. július 18-án került be a jegyzékbe. A jegyzéket 2007. szeptember 27-én aktualizálták, és törölték e név mellől az eredeti okot („a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese”).

Najibullah Haqqani Hydayetullah 2007 májusában tagja volt Kunár tartomány (Afganisztán) tálib tanácsának. Noor Jalal unokatestvére.

2008 júniusában a tálib vezetés kinevezte a katonai tevékenységek felelősének Kunár tartományban.

(59) **Gul Agha Ishakzai** (*más néven* **a)** Mullah Gul Agha **b)** Mullah Gul Agha Akhund **c)** Hidayatullah **d)** Haji Hidayatullah **e)** Hayadatullah)

Cím: Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Band-e-Timor, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** a zakat (iszlám adó) beszedését Baluchistan tartományban (Pakisztán) koordináló tálib tanács tagja, **b)** a tálib pénzügyi bizottság vezetője, **c)** Mohammed Omar molla munkatársa, **d)** Omar molla fő pénzügyi hivatalnoka és egyik legközelebbi tanácsadója volt, **e)** az ishaqzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Gul Agha Ishakzai a tálib mozgalom pénzügyi bizottságának vezetője és tagja annak a nemrég felállított tálib tanácsnak, amely a pakisztáni Beludzsisztán tartományban koordinálja a zakát (iszlám adó) beszedését. Pénzt gyűjtött az afganisztáni Kandahárban végrehajtott öngyilkos merényletekhez is, és finanszírozást nyújtott tálib harcosok és családjaik számára.

Gyermekkori barátja Mohammad Omar molla tálib vezetőnek, így annak fő pénzügyi hivatalnoka és egyik legközelebbi tanácsadója volt. Volt olyan idő, amikor csak az találkozhatott Omar mollával, akinek ő megengedte. A tálib rezsim idején Omar mollával együtt lakott az elnöki palotában.

2005 decemberében Gul Agha Ishakzai segítette emberek és javak eljuttatását a tálib kiképzőtáborokba, 2006 végén pedig külföldre utazott fegyveralkatrészeket beszerezni.

(60) **Qudratullah Jamal** (*más néven* Haji Sahib).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tájékoztatási minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2010-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács és a tálib kulturális bizottság tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2009 áprilisában a tálib vezetés bejelentette, hogy Qudratullah Jamalt nevezte ki összekötő tisztjévé, akihez a tálib mozgalomnak a világ minden táján élő szimpatizánsai és barátai fordulhatnak.

▼M7

(61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (más néven Saleh Mohammad)

Születési ideje: a) 1962 körül; b) 1961. Születési helye: a) Nalgham falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; b) Sangesar falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) szervezett csempészhálózatot működtetett az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban; b) korábban heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Timorban; c) autókereskedése volt Mirwais Menában (Dand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán); d) 2008-ban vagy 2009-ben letartóztatták, és 2011-ben Afganisztánban tartották őrizetben; e) házasság révén rokoni kapcsolatban áll Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund mollával; f) a kakar törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2010.11.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Saleh Mohammad Kakar kábítószer-kereskedő, aki olyan szervezett csempészhálózatot irányított az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban, amely a tálibok logisztikai és pénzügyi igényeit is kielégítette. Mielőtt az afgán hatóságok letartóztatták, Saleh Mohammad Kakar a tálibok által védett heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Timorban.

Kakar magas rangú tálib vezetőkkel tartott kapcsolatot, nevükben pénzt gyűjtött kábítószer-kereskedőktől, valamint magas rangú tálibok pénzét kezelte és rejtegette. Feladata volt továbbá, hogy segítse a kábítószer-kereskedők által a tálibokna fizetett adók beszedését. Kakarnak autókereskedése volt Kandahárban, és járműveket biztosított a tálibokna az öngyilkos merényletek elkövetéséhez.

▼M3

(62) **Rahmatullah Kakazada** (*más néven* **a)** Rehmatullah, **b)** Kakazada, **c)** Mullah Nasir).

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1968. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ: a)** 2007 májusától a tálib mozgalom Ghazní tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** egy hírszerző hálózat vezetője, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a suleimankheil törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(63) **Abdul Rauf Khadem** (*más néven* Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a központi hadtest parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1958 és 1963 között, **b)** 1970 körül. **Születési helye: a)** Azan falu, Kajaki körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a kvettai tálib súra tagja, **b)** a 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A központi hadtest a tálib rezsim alatt a védelmi minisztérium hatáskörébe került.

Abdul Rauf Khadem 2009-ben a tálib mozgalom Logar tartományért felelős tagja volt.

Abdul Rauf Khadem volt több afganisztáni tartomány általános katonai parancsnoka.

(64) **Khairullah Khairkhwah** (*más néven* **a)** Mullah Khairullah **Khairkhwah, b)** Khirullah Said Wali **Khairkhwa**).

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Herát tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, **b)** a tálib rezsim szóvivője, **c)** Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, **d)** belügyminiszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1963 körül, **b)** 1967. január 1. **Születési helye: a)** Arghisztán körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Kandahár. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2010-es állás szerint az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben, **b)** a popolzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

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

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** a tálib rezsim belügyminisztere, **b)** a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Kvetta, Pakisztán) szomszédos térségben. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2008. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** a 2010. márciusi állás szerint Mohammed Omar molla helyettese, **c)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: követségi ügyvivő, tálib „nagykövetség”, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1954–1955. Születési helye: Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; b) az alizai törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.25.

▼M3

(67) **Zia-ur-Rahman Madani** (*más néven* **a)** Ziaurrahman **Madani b)** Zaia u Rahman **Madani c) Madani** Saheb **d)** Diya’ al-Rahman Madani)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye:** Talikan, Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **b)** 2007 májusától a tálib mozgalom katonai ügyekért felelős tagja az afganisztáni Takhar tartományban, **c)** 2003-tól az Öböl-államokban segítette a tálib rezsim javára folytatott pénzgyűjtő tevékenységeket, **d)** tálib tisztviselők és a rezsim támogatói közötti találkozókat is szervezett, továbbá több mint egy tucat személyt juttatott el az afganisztáni Kabulba, hogy ott öngyilkos merényletet kövessen el, **e)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M11

(68) **Abdul Latif Mansur** (*alias:* **a)** Abdul Latif Mansoor; **b)** Wali Mohammad)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán; **b)** Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 májusában a mirámsáhi tálib súra tagja; **b)** 2012 végén Logar tartomány tálib árnyékkormányzója; **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **d)** a sahak törzs (Ghilzaí) tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Latif Mansur 2007 májusában a tálib „mirámsáhi tanács” tagja volt. 2009-ben az afganisztáni Nangarhár tartomány tálib árnyékkormányzója, 2009 közepén pedig a tálib politikai bizottság vezetője. 2010 májusában magas rangú tálib parancsnok volt Kelet-Afganisztánban.

▼M3

(69) **Mohammadullah Mati** (*más néven* Mawlawi Nanai).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** közmunkaügyi miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** az 1980-as években elvesztette az egyik lábát, **b)** a legfelsőbb tálib tanács ideiglenes vezetője 2010 februárjától áprilisig, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** az isakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammadullah Mati „Ahmadullah Mutie” néven a tálib rezsim kommunikációs minisztere is volt.

(70) **Matiullah.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a Kabul Vámhivatal igazgatója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(71) **Abdul Quddus Mazhari** (*más néven* Akhtar Mohammad Maz-hari).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi attasé, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1970. **Születési helye:** Kunduz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Címe:** Kushal Khan Mena, 5. sz. kerület, Kabul, Afganisztán. **Útlevélszáma:** SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(72) **Fazl Mohammad Mazloom** (*más néven* **a)** Molah Fazl, **b)** Fazel Mohammad Mazloom).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Uruzgán, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Fazl Mohammad Mazloom közeli munkatársa volt Mohammed Omarnak, és segített neki felállítani a tálib kormányt. Mazloom járt az al-Kaida által létrehozott Faruk kiképzőtáborban. Tudomása volt arról, hogy a tálibok segítséget nyújtottak az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomnak, ami azt jelentette, hogy pénzügyi és logisztikai támogatást, valamint fegyvereket biztosítottak a tálibok rendelkezésére bocsátott katonákért cserébe.

2001 októberében egy megközelítőleg 3 000 fős tálib harcoló csapat parancsnoka volt Takhár tartományban.

▼M4

(73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (más néven: Nazar Mohammad)

Titulusa: a) maulavi, **b)** Sar Muallim. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Kunduz város polgármestere, **b)** Kunduz tartomány (Afganisztán) megbízott kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1954. **Születési helye:** Malaghi falu, Kunduz körzet, Kunduz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2008. november 9-én elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M5

———————

▼M3

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Khoszt tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, **b)** Paktia, Paktika, Khoszt és Ghazni tartomány főkormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1948 körül. **Születési helye:** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** a hottak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M7

(76) **Abdul Kabir Mohammad Jan (***más néven* A. Kabir)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: a) második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa; b) Nangarhár tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; c) a keleti zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Pul-e-Khumri vagy Baghlan Jadid körzet, Baghlán tartomány, Afganisztán; b) Neka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője; b) kábítószer-kereskedőktől gyűjt be pénzt; c) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; d) a zadrán törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahogyan azt Mohammed Omar 2006 októberében kijelentette, Abdul Kabir Mohammad Jan a magas rangú tálib vezetőségi tanács tagja volt, 2007 októberében pedig kinevezték a keleti zóna katonai parancsnokává.

▼M3

(77) **Mohammad Rasul Ayyub** (*más néven* Gurg).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Nímróz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 és 1963 között. **Születési helye:** Robat falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a tálib quetta súra tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M7

(78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (más néven Mohammad Wali)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: erkölcsügyi miniszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1965 körül. Születési helye: a) Jelawur falu, Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; b) Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) az értesülések szerint 2006 decemberében elhunyt; b) a ghilzai törzs tagja volt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A tálib rezsim erkölcsügyi minisztériumában betöltött pozíciójában Mohammad Wali gyakran alkalmazott kínzást és egyéb eszközöket a lakosság megfélemlítésére. Mohammad Wali a tálib rezsim bukása után is a mozgalom aktív tagja maradt az afganisztáni Kandahár tartományban.

▼M4

(79) **Mohammad Yaqoub**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Bakhtar hírügynökség (BIA) vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1966 körül. **Születési helye: a)** Shahjoi körzet, Zábul tartomány, Afganisztán, **b)** Janda körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a Tálib Kulturális Bizottság tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a kharoti törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Yaqoub 2009-től a tálib mozgalom vezető tagja a Paktika tartománybeli Yousef Khel körzetben.

▼M3

(80) **Amir Khan Motaqi** (*más néven* Amir Khan Muttaqi).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** oktatásügyi miniszter a tálib rezsim alatt, **b)** a tálibok képviselője a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b)** Shin Kalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2007. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a sulaimankhel törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Amir Khan Motaqi képviselte a tálibokat a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon.

Amir Khan Motaqi a tálib mozgalom prominens tagjának tekinthető, aki a tálib rezsim alatt tájékoztatási és kulturális miniszter is volt. 2007 júniusában Amir Khan Motaqi egy regionális tálib tanács tagja is volt.

(81) **Abdulhai Motmaen.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Kandahár tartományban a Tájékoztatási és Kulturális Hivatal igazgatója a tálib rezsim alatt, **b)** a tálib rezsim szóvivője. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye: a)** Shinkalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,

▼M3

b) Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2007-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla szóvivője, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a kharoti törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdulhai Motmaen a tálibok fő szóvivője volt, és általában ő közvetítette a tálibok külpolitikai nyilatkozatait. Mohammed Omarnak is közeli munkatársa volt.

▼M4

(82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (más néven: **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb)

Titulusa: a) molla, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** hírközlési miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye: a)** Ghorak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Nesh körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(83) **Najibullah Muhammad Juma** (*más néven* Najib Ullah).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1958. **Születési helye:** Zere Kohi térsége, Shindand körzet, Farah tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** 000737 (1996.10.20-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ: a)** a 2010-es állás szerint a pesavári tálib katonai tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M11

(84) **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)

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka**: polgári légiforgalmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje**: 1975 körül. **Születési helye**: **a)** Lakhi falu, Hazarjuft térség, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Laki falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **c)** Lakari falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **d)** Darvishan, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **e)** De Luy Wiyalah falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: **a)** 2010 márciusában a tálib katonai bizottság tagja; **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **c)** a barich törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Naim a tálib „Gerdi Jangal tanács” tagja. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammednek, a tálib vezetőségi tanács prominens alakjának egykori helyettese. Egy katonai bázist irányít az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

▼M7

(85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (más néven Nik Mohammad)

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: kereskedelmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Zangi Abad falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; b) a nurzai törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Nik Mohammad a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyetteseként 2001. január 31-én került be az ENSZ jegyzékébe, így rá az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tálib hatóságok tetteivel és tevékenységeivel kapcsolatos 1267 (1999) és 1333 (2000) sz. határozatának rendelkezései vonatkoznak.

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** felsőoktatási miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, **b)** Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Sipayaw falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(87) **Mohammad Aleem Noorani.**

Titulusa: mufti. **A jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(88) **Nurullah Nuri** (*más néven* Norullah Noori).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Balkh tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, **b)** az északi zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1958 körül, **b)** 1967. január 1. **Születési helye:** Shahjoe körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2011-es állás szerint az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben, **b)** a tokhi törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(89) **Abdul Manan Nyazi** (*más néven* **a)** Abdul Manan Nayazi, **b)** Abdul Manan Niazi, **c)** Baryaly, **d)** Baryalai).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, **b)** Balh tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Pashtoon Zarghoon körzet, Herát tartomány, Afganisztán, **b)** Sardar falu, Kohsan körzet, Herát tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2009 közepén a tálib mozgalom Herát, Farah és Nímróz tartományért felelős tagja, **b)** a legfelsőbb tálib tanács és a quetta súra tagja, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a niazi törzs tagja, **e)** részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Manan Nyazi a tálibok szóvivője is volt, majd a tálib rezsim alatt Mazár-i Saríf és Kabul tartományok tartományi kormányzója.

2009 közepétől magas rangú tálib parancsnok volt Nyugat-Afganisztánban, és Farah, Herát és Nímróz tartományokban tevékenykedett.

Abdul Manan Nyazi egy regionális tálib tanács tagja volt, 2010 májusában pedig kinevezték Herát tartomány tálib kormányzójává.

Abdul Manan Nyazi tálib parancsnok, aki részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában.

(90) **Mohammed Omar.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** az Igazak vezetője (Amír-ul-Mominen), Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1966 körül, **b)** 1960, **c)** 1953. **Születési helye: a)** Naw Deh falu, Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **b)** Noori falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** hiányzik a bal szeme, **b)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada sógora, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammed Omar hivatalos címe „az Afganisztáni Iszlám Emirátus Igazainak Vezetője”, és a tálib hierarchia szerint ő a tálib mozgalom legfőbb vezetője. Az egyesült államokbeli 2001. szeptember 11-i támadásokat megelőző években menedéket adott Oszáma bin Ládennek és az általa vezetett al-Kaida hálózatnak. 2001 óta ő vezeti a tálibokat az afganisztáni kormány és szövetségesei ellen.

Mohammed Omar engedelmességet követel a régió más prominens katonai vezetőitől, például Jalaluddin Haqqanitól. Gulbuddin Hekmatyar szintén együttműködött Mohammed Omarral és a tálibokkal.

▼M11

(91) **Abdul Jabbar Omari** (*alias:* **a)** Mullah Jabar; **b)** Muawin Jabbar)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Baghlán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a hottak törzs tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Jabbar Omari – 2008 júniusában – Amir Khan Haqqani helyetteseként dolgozott, valamint egy fegyveres csoport parancsnoka volt a Zábul tartománybeli Siuri körzetben. 2008 júniusában a tálib vezetőség kinevezte Zábul tartomány árnyékkormányzójává, hogy ezzel is erősödjön a tálib tevékenység a térségben.

▼M3

(92) **Mohammad Ibrahim Omari**. (*más néven* Ibrahim Haqqani)

Titulusa: alhádzs. **A jegyzékbe vétel oka:** a határügyi miniszter helyettese a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Garda Saray, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Jalaluddin Haqqani

▼M3

fivére. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (*más néven* **a)** Noor ud Din Turabi **b)** Haji Karim).

Titulusa: a) molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** igazságügyi miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1963 körül, **b)** 1955 körül, **c)** 1956. **Születési helye: a)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **c)** Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Mohammed Omar molla helyettese. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasimot 2009 közepén nevezték ki tálib katonai parancsnoknak Afganisztánban. Ezenkívül Mohammed Omar legfőbb tálib vezető helyettesének is kinevezték, és 2009 elején részt vett tálib súrák ülésein.

(94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (*más néven* **a)** Abdussalam Hanifi, **b)** Hanafi Saheb).

Titulusa: a) molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán, **b)** Qush Tepa körzet, Jawzjan tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2008-ig a tálib mozgalomnak az északafganisztáni Jawzjan tartományért felelős tagja, **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 májusától a tálib vezetés Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qult tette meg Jawzujan tartomány felelősének. 2007 májusától a tálib mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja is volt. A feltételezések szerint kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozik.

(95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (*más néven* Abdul Ghaffar Qureshi).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje: a)** 1970, **b)** 1967. **Születési helye:** Turshut falu, Warduj körzet, Takhar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000933 (1998. szept. 13-án Kabulban kiállított afgán útlevél). **Nemzeti személyazonosító száma:** 55130 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Címe:** Khair Khana negyed 3. sz., Kabul, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **b)** a tádzsik etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** hírközlési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Talugan falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(97) **Mohammad Hasan Rahmani** (*más néven* Gud Mullah Mohammad **Hassan**).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Kandahár tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye: a)** Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **b)** Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** jobb lába művégtag, **b)** a 2010. márciusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla egyik helyettese, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** az achakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(98) **Habibullah Reshad.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztérium nyomozói osztályának vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Waghaz körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009-es állás szerint a kvettai katonai tanács helyettes vezetője (titkosszolgálat), **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Uruzgán tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Awlyatak falu, Gardan Masjid térség, Chaki Wardak körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** értesülések szerint 1999-ben Észak-Afganisztánban elhunyt, **b)** a vardak törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

(100) **Hamdullah Sunani** (*más néven* Sanani)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság Dar-ul-Efta részlegének (fatva osztály) vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1923 körül. **Születési helye:** Dai Chopan körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** az értesülések szerint 2001-ben elhunyt, **b)** a kakar törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sanani a Dar-ul-Efta vezetői pozícióját a tálib rezsim alatt a Legfelsőbb Bíróságtól kapta.

(101) **Noor Mohammad Saqib.**

A jegyzékbe vétel oka: a Legfelsőbb Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye: a)** Bagrami körzet, Kabul tartomány, Afganisztán, **b)** Tarakhel térség, Deh Sabz körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M3

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Noor Mohammad Saqib a tálib vezetőség tagja és a tálib rezsim igazságszolgáltatási ágaként működő vallási bizottságának vezetője.

(102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (*más néven* **a)** Ehsanullah Sarfadi **b)** Ehsanullah Sarfida)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** nemzetbiztonsági (titkoszszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1962–1963 körül. **Születési helye:** Gelan körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2007 közepétől fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat, **b)** a taraki törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ehsanullah Sarfida a tálib központi bank elnöke is volt. Később kinevezték a megszállt tartományok tálib ügyintézőjének. Tagja volt a tálib belső súrának.

Ehsanullah Sarfida kapcsolatban állt az al-Kaidával, valamint fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat. 2007 közepén a Helmand tartománybeli (Afganisztán) Marja körzet vezetője volt.

(103) **Saduddin Sayyed** (*más néven* **a)** Sadudin Sayed, **b)** Sadruddin).

Titulusa: a) maulaví, **b)** alhádzs, **c)** molla. **A jegyzékbe vétel oka: a)** munka- és szociális ügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, **b)** Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Chaman körzet, Pakisztán, **b)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a barakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Saduddin Sayyed a tálib rezsim munka- és szociális ügyekért felelős miniszterhelyettese is volt. A jegyzéket 2001. március 8-án aktualizálták, hogy ezt az információt is tartalmazza.

(104) **Abdul Wali Seddiqi.**

Titulusa: qari. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1974. **Születési helye:** Zilzilay falu, Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000769 (1997.2.2-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(105) **Abdul Wahed Shafiq.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Kabul tartomány (Afganisztán) kormányzóhelyettese a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M3

(106) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye:** Andár körzet, Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették, **b)** 2007-ben szabadult az őrizetből, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(107) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (*más néven* **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **c)** Akhtar Mohammad Mansoor, **d)** Naib Imam).

Titulusa: a) maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** polgári repülési és közlekedési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1960 körül, **b)** 1966. **Születési helye: a)** Band-e-Timor falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** SE-011697 (1988. jan. 25-én Kabulban kiállított afgán útlevél, érvényessége 2000. febr. 23-án járt le). **Egyéb információ: a)** 2011-től kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, elsősorban Gerd-e-Jangalon (Afganisztán) keresztül, **b)** 2007 májusától az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományban aktív, **c)** 2007 májusától Kandahár tálib „kormányzója”, **d)** 2009-től Abdul Ghani Baradar molla helyettese a legfelsőbb tálib tanácsban, **e)** a tálib mozgalom négy dél-afganisztáni tartományért felelős tagja, **f)** Baradar molla 2010. februári letartóztatását követően ideiglenesen ő volt a legfelsőbb tálib tanács vezetője, **g)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **h)** az ishagzay törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed a tálib vezetés prominens tagja. Pakisztánban őrizetbe vették és 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba. Kábítószer-csempészettel is foglalkozik, és 2007 májusától az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományokban tevékenykedett. 2007 májusától Kandahár tálib „kormányzója” is volt.

Tevékenyen részt vett kormányellenes tevékenységekben, mindenekelőtt harcosokat toborzott a tálib mozgalom számára az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők elleni harcra.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed 2009 közepén a legfőbb tálib súra vezetőjének helyettese volt. A tálib vezetői tanács tagja, és kinevezték a tálib „Gerdi Jangal tanács” katonai ügyekért felelős vezetőjének, majd 2010 márciusában Mohammed Omar egyik helyettesének. 2010-ben négy dél-afganisztáni tartományban közvetlenül irányította a tálib tevékenységeket, 2010 elején pedig a tálib polgári súra vezetője lett.

(108) **Shamsuddin** (*más néven* Pahlawan Shamsuddin).

Titulusa: a) maulaví, **b)** qari. **A jegyzékbe vétel oka:** Vardak (Maidan) tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Keshim körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M5

_____

▼M4

(110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (más néven: **a)** Shamsurrahman **b)** Shams-u-Rahman **c)** Shamsurrahman Abdurahman, **d)** Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titulusa: a) molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** mezőgazdasági miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1969. **Születési helye:** Waka Uzbin falu, Sarobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám: a)** 2132370 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **b)** 812673 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c)** a ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 júniusában Shams ur-Rahman Sher Alam volt a tálib mozgalomnak a Kabul tartományért felelős tagja. Ő irányította a tálib katonai műveleteket Kabulban és környékén, és sok támadásban volt szerepe.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Titulusa: hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1965.3.29. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000763 (kiállítva: 1997.1.9.). **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a szafi törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (*más néven* Mohammad Sarwar Siddiqmal)

A jegyzékbe vétel oka: harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1963. **Születési helye:** Jani Khel körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító száma:** 19657 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a mangal törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(113) **Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka: a)** közegészségügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, **b)** külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar térség, Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M7

(114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Titulusa: maulaví. A jegyzékbe vétel oka: Paktia tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Nangarhár tartomány, Afganisztán; b) Khoszt tartomány, Afganisztán; c) Siddiq Khel falu, Naka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a 2011-ben a tálib mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a zadrán törzs tagja; d) szoros kapcsolatban áll Sirajjudin Jallaloudine Haqqanival. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2001.2.23.

▼M7

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Taha a tálib rezsim idején, 2001 végén Kunar tartomány kormányzója is volt. 2009 szeptemberében ő volt a tálib mozgalom Vardak tartományért felelős tagja.

▼M6

———————

▼M3

(116) **Abdul Raqib Takhari.**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a 2009 decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a tádzsik etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(117) **Walijan**.

Titulusa: maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** Jawzjan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye: a)** Kvetta, Pakisztán, **b)** Nímróz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** a tálib Gerd-e-Jangal súra tagja és a tálib foglyok és menekültek bizottságának vezetője, **b)** az ishaqzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (*más néven* Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titulusa: a) maulaví, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1962. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (*más néven* Abdul-Haq Wasseq).

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1975 körül, **b)** 1971. **Születési helye:** Ghazní tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** 2011-es állás szerint az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul-Haq Wassiq Gulbuddin Hekmatyar szövetségese. A tálib rezsim alatt egymás után helyi parancsnok volt Nimróz és Kandahár tartományban. Ezután titkosszolgálati főigazgató-helyettes lett, felettese pedig Qari Ahmadullah volt. E tisztségben ő felelt az al-Kaidához kapcsolódó külföldi harcosokkal és afganisztáni kiképzőtáboraikkal ápolt kapcsolatok kezeléséért. Arról is ismert volt, hogy erőszakos módszerekkel lépett fel Dél-Afganisztánban a tálib mozgalom ellenzőivel szemben.

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri**

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye: a)** Jaghatu körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán, **b)** Sharana körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** a vazir törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼M7

(121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad** (más néven a) Sangin; b) Sangin Zadran; c) Sangeen Khan Zadran; d) Sangeen; e) Fateh; f) Noori)

Titulusa: a) maulaví; b) molla. Születési ideje: a) 1976 körül; b) 1979 körül. Születési helye: Tang Stor Khel, Ziruk körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) az afganisztáni Paktika tartomány árnyékkormányzója és a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő, az afganisztáni–pakisztáni határvidéken aktív militáns csoport – parancsnoka. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani első helyettese; b) a kharoti törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2011.8.16.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sangeen Zadran a tálib felkelés vezetője az afganisztáni Paktika tartományban, továbbá a Haqqani-hálózat parancsnoka. A Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő, az afganisztáni–pakisztáni határvidéken aktív militáns csoport – vezető szerepet tölt be az afganisztáni felkelők tevékenységében, és számos kiemelten fontos célpont elleni támadásért felelős. Zadran a Haqqani-hálózat vezetőjének, Sirajuddin Haqqani-nak egyik első helyettese.

Sangeen Zadran segít irányítani a harcosokat a támadások során egész Délkelet-Afganisztánban, és a feltételezések szerint ő tervezte meg és koordinálta a külföldi harcosok Afganisztánba hozatalát. Szerepe volt ezenkívül számos, rögtönzött robbanószerkezettel elkövetett merényletben.

Amellett, hogy szerepet játszott e merényletekben, Sangeen Zadran részt vett afgánok és külföldiek elrablásában is az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken.

▼M3

(122) **Abdul Rahman Zahed** (*más néven* Abdul Rehman Zahid).

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Kharwar körzet, Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(123) **Mohammad Zahid.**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 001206 (kiállítva: 2000.7.17.). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼M4

(124) **Faizullah Khan Noorzai** (más néven: **a)** Hajji Faizullah Khan Noorzai, **b)** Haji Faizuulah Khan Norezai, **c)** Haji Faizullah Khan, **d)** Haji Fiazullah, **e)** Haji Faizullah Noori, **f)** Haji Faizullah Noor, **g)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan **h)** Haji Pazullah Noorzai, **i)** Haji Mullah Faizullah).

Titulusa: hádzsi. **Címe: a)** Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1962, **b)** 1961, **c)** 1968 és 1970 között, **d)** 1962. **Születési helye: a)** Lowy Kariz, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Kadanay, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **c)** Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Állampolgársága:** afgán.

▼M4

Egyéb információ: a) Fontos tálib üzletember. **b)** 2009 közepétől fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított a tálib harcosok számára; adományokat gyűjtött és kiképzést biztosított a tálibok számára az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken. **c)** Korábban tálib műveleteket szervezett és finanszírozott Afganisztán Kandahár tartományában; **d)** 2010-től többször járt Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek), valamint Japánban, ahol vállalkozásai is voltak. **e)** A nurzai törzs miralzai altörzsének tagja. **f)** Malik Noorzai fivére. **g)** Apja neve: Akhtar Mohammed (más néven: Hadzsi Mira Khan). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan prominens szerepet tölt be mint tálib üzletember, akin keresztül magas rangú tálib vezetők intézik a befektetéseiket. Több mint 100 000 USD összegben gyűjtött pénzösszegeket a tálibok számára különböző adományozóktól a Perzsa-öböl térségében, és 2009-ben saját pénzével is hozzájárult a forrásokhoz. Egy Kandahár tartománybeli tálib parancsnokot is támogatott pénzügyileg, emellett forrásokat biztosított olyan tálib, illetve az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzéséhez, akik koalíciós és afgán katonai erők elleni támadásokat készültek végrehajtani. 2005 közepén tálib műveletek szervezésével és finanszírozásával foglalkozott Kandahár tartományban (Afganisztán). A pénzügyi támogatáson kívül más módokon is segítette a tálibok kiképzését és műveleteit. 2009 közepén fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított dél-afganisztáni tálib harcosoknak. 2008 közepén szállást biztosított tálib öngyilkos merénylők számára, és gondoskodott Pakisztánból Afganisztánba történő szállításukról. Ezen felül légvédelmi rakétákkal is ellátta a tálibokat, segített a tálib harcosok szállításában az afganisztáni Helmand tartományon belül, elősegítette különböző tálib öngyilkos merényletek végrehajtását; valamint rádiókat, illetve járműveket adományozott a Talibán pakisztáni tagjainak.

2009 közepétől Faizullah egy madraszát (vallási iskolát) is működtetett az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken, ahol több tízezer dollárt gyűjtött össze adományok formájában a Talibán számára. Ebben a madraszában zajlott a tálib harcosok kiképzése a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítésére és használatára. 2007 végétől a madraszát az olyan, az al-Kaidához tartozó harcosok kiképzésére használták, akiket később az afganisztáni Kandahár tartományba küldtek.

2010-ben Faizullah irodákat tartott fenn az egyesült arab emírségekbeli Dubaiban, és vélhetőleg más ingatlanok – többek között szállodák – is a tulajdonában voltak. Faizullah rendszeresen utazott Dubaiba és Japánba testvérével, Malik Noorzaival azzal a céllal, hogy onnan autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket hozzon be. Faizullah-nak 2006 eleje óta vannak vállalkozásai Dubaiban és Japánban.

(125) **Malik Noorzai** (más néven: **a)** Hajji Malik Noorzai, **b)** Hajji Malak Noorzai, **c)** Haji Malek Noorzai, **d)** Haji Maluk, **e)** Haji Aminullah)

Titulusa: hádzsi. **Címe: a)** Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje: a)** 1957, **b)** 1960. **Születési helye:** Chaman határmenti város, Pakisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ: a)** Tálib üzletember, **b)** vállalkozásai vannak Japánban, és gyakran utazik Dubajba (Egyesült Arab Emírségek), illetve Japánba, **c)** 2009-től segíti a Talibán tevékenységeit, többek között toborzással és logisztikai támogatás nyújtásával, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **e)** a nurzai törzs tagja, **f)** Faizullah Khan Noorzai fivére. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

▼M4

Malik Noorzai Pakisztánban élő üzletember, aki pénzügyileg támogatja a Talibánt. Malik és fivére, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan több millió dollárt fektetett a Talibán részéről különböző üzleti vállalkozásokba. A Talibán képviselői 2008 végén léptek üzleti kapcsolatba Malikkal, hogy rajta keresztül fektessenek be tálib pénzeket. Legalább 2005 óta Malik maga is több tízezer dollárral járult hozzá a Talibán ügyéhez, emellett több százezer dollárt folyósított a szervezet számára, amely részben Perzsa-öbölbeli és pakisztáni adományozóktól származott, részben Malik saját pénze volt. Malik egy pakisztáni hawala-számlát is kezelt, amelyre néhány havonta több tízezer dollár folyt be a Perzsa-öböl térségéből a Talibán tevékenységeinek támogatására. Malik a Talibán tevékenységeiben is segédkezett. 2009-ben már 16 éve dolgozott főgondnokként egy olyan, az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken található madraszában (vallási iskolában), amelyet a Talibán az újoncok ideológiai nevelésére és kiképzésére használt. Malik biztosította többek között a madrasza működéséhez szükséges forrásokat. Malik fivérével együtt szerepet játszott a tálib öngyilkos merényletekben való felhasználásra szánt járművek tárolásában is, továbbá segítséget nyújtott a tálib harcosok Helmand tartományon (Afganisztán) belüli szállításához. Malik Japánban is több vállalkozás tulajdonosa, és üzleti ügyben gyakran látogat Dubaiba, illetve Japánba. Már 2005 óta áll a tulajdonában egy olyan, járműimporttal foglalkozó afganisztáni vállalkozásnak, amely Dubaiból és Japánból importál járműveket. Ennek égisze alatt autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket importál Dubaiból és Japánból azon vállalatai számára, amelyekbe két tálib parancsnok is befektetett. 2010 derekán Malik és fivére elérték egy több száz teherkonténerből álló, a jelentések szerint több millió dollárt érő szállítmány felszabadítását, amelyet a pakisztáni hatóságok az év elején foglaltak le, mivel azt gyanították, a címzetteknek köze lehet a terrorizmushoz.

▼M11

(126) **Abdul Aziz Abbasin** (*alias:* Abdul Aziz Mahsud)

Születési ideje: 1969. **Születési helye:** Sheykhan falu, Pirkowti térség, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** a Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alá tartozik; **b)** 2010 elején a Paktika tartománybeli Orgun körzet tálib árnyékkormányzója; **c)** kiképzőtábort működtetett Paktika tartományban az Afganisztánon kívülről érkező harcosok számára; **d)** Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.10.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Aziz Abbasin a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő militáns csoport – legfelsőbb parancsnokainak egyike; a hálózat a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található kelet-afganisztáni és észak-vazirisztáni központból működik. Abbasin 2010 eleje óta kap közvetlen parancsokat Sirajuddin Haqqanitól, aki Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzójává nevezte ki. Abbasin tálib harcosokból álló csoportot vezet, illetve segítséget nyújtott egy Paktika tartománybeli, külföldi harcosok kiképzésére szolgáló tábor működtetésében is. Abbasin afgán kormányerők számára ellátmányt szállító járművek elleni orvtámadásokban, továbbá Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

▼M3

(127) **Ahmad Zia Agha** (*más néven* **a)** Zia Agha **b)** Noor Ahmad **c)** Noor Ahmed **d)** Sia Agha Sayeed)

Titulusa: hádzsi. **Születési ideje:** 1974. **Születési helye:** Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** 2011-es állás szerint katonai és pénzügyekért felelős magas rangú tálib tisztviselő, **b)** 2010-től a tálib katonai tanács vezetője, **c)** 2008-ban és 2009-ben tálib pénzügyi hivatalnokként szolgált, és pénzt osztott az afganisztáni–pakisztáni határvidék tálib parancsnokai számára. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

▼M3

(128) **Fazl Rabi** (*más néven* **a)** Fazl Rabbi **b)** Fazal Rabi **c)** Faisal Rabbi)

A jegyzékbe vétel oka: Konár tartomány magas rangú tisztviselője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje: a)** 1972, **b)** 1975. **Születési helye: a)** Kohe Safi körzet, Parwan tartomány, Afganisztán, **b)** Kápiszá tartomány, Afganisztán, **c)** Nangarhár tartomány, Afganisztán, **d)** Kabul tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** a Haqqani-hálózat képviselője, továbbá pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő hálózatnak, **b)** a tálib pénzügyi tanács tagja, **c)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, a Haqqani-hálózat és a Talibán számára történő pénzgyűjtés céljából külföldi utazásokat tett, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

(129) **Mohammad Aman Akhund** *(más néven* **a)** Mohammed Aman **b)** Mullah Mohammed Oman **c)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai **d)** Sanaullah)

Születési ideje: 1970. **Születési helye:** Bande Tumur falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** 2011-es állás szerint pénzügyekkel, többek között a tálib mozgalom vezetői javára történő pénzgyűjtéssel foglalkozó magas rangú tálib tisztviselő, **b)** logisztikai támogatást nyújtott a tálib műveletek számára, továbbá fegyvervásárlásra fordította a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket, **c)** a tálib mozgalom vezetőjének, Mohammed Omar mollának a titkára volt, és közvetítette az üzeneteit a Talibán magas rangú ülésein, **d)** Gul Agha Ishakzai-jal is kapcsolatban állt, **e)** Mohammed Omar molla belső körének tagja a tálib rezsim alatt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

(130) **Ahmed Jan Wazir** (*más néven* **a)** Ahmed Jan Kuchi **b)** Ahmed Jan Zadran)

A jegyzékbe vétel oka: pénzügyminisztériumi tisztviselő a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963. **Születési helye:** Barlach falu, Qareh Bagh körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, **b)** a Haqqani-hálózat magas rangú vezetőjének, Sirajuddin Jallaloudine Haqqaninak a helyettese, szóvivője és tanácsadója, **c)** kapcsolatot tart fenn a legfelsőbb tálib tanáccsal, **d)** külföldi utazásokat tett, **e)** kapcsolatot tart fenn Ghazni tartomány (Afganisztán) tálib parancsnokaival, és ellátja őket pénzzel, fegyverekkel, kommunikációs berendezésekkel és ellátmánnyal. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

(131) **Abdul Samad Achekzai** (*más néven* **a)** Abdul Samad)

Születési ideje: 1970. **Születési helye:** Afganisztán. **Állampolgársága**: afgán. **Egyéb információ**: **a)** rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítéséért felelős magas rangú tálib tisztviselő, **b)** részt vesz öngyilkos merénylők toborzásában és afganisztáni támadások során való bevetésében. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.3.2.

▼M5

(132) **Bakht Gul** (más néven a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib). Születési ideje: 1980.

Születési helye: Aki falu, Zadrán körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Lakcíme: Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán. Egyéb információ: a) Badruddin Haqqani kommunikációs asszisztense, b) a Haqqani-hálózathoz tartozó lázadók, a külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ térségében, c) a zadrán törzs tagja. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.27.

▼M5

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Bakht Gul legkésőbb 2009 óta a Haqqani-hálózat kommunikációért felelős magas rangú tisztségviselője, amikor is elődjét letartóztatták Afganisztánban. Gul 2011-ben is Badruddin Haqqani, a Haqqani-hálózat egyik magas rangú vezetőjének közvetlen irányítása alatt állt, akivel rajta keresztül lehetett kapcsolatba lépni. Feladatai közé tartozik, hogy afganisztáni parancsnokok jelentéseit eljuttatja a Haqqani-hálózat magas rangú tisztségviselőihez, a tálib rezsim médiáért felelős tisztségviselőihez és a legitim afganisztáni médiacsatornákhoz.

Gul a Haqqani-hálózat tisztjeivel – többek között Badruddin Haqqanival – együtt a Haqqani-hálózathoz tartozó felkelők, külföldi harcosok és fegyverek mozgását is koordinálja az afganisztáni–pakisztáni határ és Kelet-Afganisztán térségében. 2010-ben műveleti parancsokat közvetített Badruddin Haqqanitól az afganisztáni harcosok felé. 2009 végén pénzeszközöket nyújtott a Haqqani-hálózat Mirámsáh és Afganisztán között ingázó alparancsnokai számára.

(133) **Abdul Satar Abdul Manan** (más néven: a) Haji Abdul Sattar Barakzai; b) Haji Abdul Satar; c) Haji Satar Barakzai; d) Abdulasattar).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1964. Születési helye: a) Mirmandaw falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: AM5421691 (pakisztáni útlevél, 2013. augusztus 11-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: a) pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420250161699; b) afgán nemzeti személyazonosító szám: 585629. Lakcíme: a) Kachray út, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad térség, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; c) Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; d) Abdul Satar Élelmiszerbolt, Ayno Mina 0093, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa; b) Khairullah Barakzaival is összeköttetésben áll; c) a barakzai törzs tagja; d) apja neve: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. Satar és Khairullah Barakzai Khudai Nazar társtulajdonosai a HKHS néven ismert informális pénzátutalási irodáknak („hawalák”), és közösen működtetik ezeket Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken együtt vezetnek egy ilyen HKHS-fiókot. 2009 végén egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. A HKHS-t Satar alapította. Az ügyfelek részint Satar és Khairullah jól ismert neve miatt választott ák a céget pénzátutalási célokra. Satar több ezer dollárt adományozott a Talibánnak az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására, és az általa működtetett hawalán keresztül pénzeket juttatott a tálib rezsimnek. 2010-ben Satar anyagi támogatást nyújtott a Talibán részére. A feltételezések szerint egy tálib parancsnok és társai több ezer dollárt továbbítottak Sataron keresztül a felkelés támogatására. Satar 2009 végén vendégül látta a tálib rezsim több magas rangú tagját, és több tízezer dollárral támogatta a koalíciós erők ellen folyó tálib harcot Marjahban (Nad’Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán), valamint segített eljuttatni a tálib rezsim egy tagját Marjahba. Satar és Khairullah 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül a tálib rezsim számára továbbította.

▼M5

(134) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (más néven: a) Haji Khairullah; b) Haji Khair Ullah; c) Haji Kheirullah; d) Haji Karimullah; e) Haji Khair Mohammad).

Titulusa: hádzsi. Születési ideje: 1965. Születési helye: a) Zumbaleh falu, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; b) Mirmadaw falu, Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; c) Qilla Abdullah, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Útlevélszáma: BP4199631 (pakisztáni útlevél, 2014. június 25-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5440005229635. Lakcíme: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Beludzsisztán tartomány. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa; b) Abdul Satar Abdul Manannal is összeköttetésben áll; c) a barakzai törzs tagja; d) apja neve: Haji Khudai Nazar; e) apja másik lehetséges neve: Nazar Mohammad. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange társtulajdonosa és üzemeltetője. 2009 végén Khairullah és Abdul Satar Abdul Manan egyenrangú partnerek voltak a vállalkozásban. Khairullah és Satar HKHS néven informális pénzátutalási irodákat („hawalák") működtettek Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban. Az afganisztáni–pakisztáni határvidéken közösen vezettek egy ilyen HKHS-fiókot. 2010 elején Khairullah vezette a kabuli HKHS-fiókirodát. 2010-ben Khairullah a tálib felső vezetés hawalaügynökeként anyagi támogatást nyújtott a tálib rezsim számára. Üzlettársával, Satarral közösen Khairullah több ezer dollárt biztosított a tálib rezsim számára az afganisztáni tálib tevékenységek támogatására. Khairullah és Satar 2008-ban pénzt gyűjtött különböző adományozóktól, majd azt a hawaláikon keresztül eljuttatta a tálib rezsimnek.

▼M11

(135) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim** (*alias:* **a)** Muhammad Qasim; **b)** Abdul Salam)

Titulusa: hádzsi. **Születési ideje**: 1975 és 1976 között. **Születési helye**: **a)** Minar falu, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** Darvesán falu, Garmser körzet, Helmand tartomány. **Állampolgársága**: afgán. **Nemzeti személyazonosító száma**: **a)** afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira) száma: 57388, kiállításának helye: Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **b)** tartózkodási engedély száma: 665, kiállításának helye: Ayno Maina, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Címe**: **a)** Wesh, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **c)** Sarafi Market, 5. emelet, 33-as szoba, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ: a)** a Rahat Ltd tulajdonosa; **b)** részt vesz a Talibán fegyverekkel – így például rögtönzött robbanószerkezetekkel (IED) – való ellátásában; **c)** 2012-ben letartóztatták és 2013 januárjában Afganisztánban tartották őrizetben; **d)** kapcsolatban áll a Rahat Ltd-vel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.11.21.

▼M7

(136) **Abdul Rauf Zakir** (más néven Qari Zakir)

Titulusa: Qari. Születési ideje: 1969 és 1971 között. Születési helye: Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vezette Haggani-hálózat által a kabuli, takhári, kunduzi és baghlani tartományokban végrehajtott öngyilkos merényletek műveleti irányítója; b) a tengerentúlon öngyilkos merénylőket képez ki és képzéseket tart a rögtönzött robbanószerkezetek készítéséről. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.11.5.

▼M10

(137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (más néven: a) Mullah Ahmed Shah Noorzai; b) Haji Ahmad Shah; c) Haji Mullah Ahmad Shah; d) Maulawi Ahmed Shah; e) Mullah Mohammed Shah)

Titulusa: a) molla; b) maulaví. Születési ideje: a) 1985. január 1.; b) 1981. Születési helye: Kvetta, Pakisztán. Útlevélszáma: NC5140251 (pakisztáni útlevél, mely 2009. október 23-án lett kiállítva és 2014. október 22-én jár le). Nemzeti személyazonosító száma: 54401-2288025-9 (pakisztáni nemzeti személyazonosító igazolvány). Címe: Kvetta, Pakisztán. Egyéb információ: a) a Roshan Money Exchange tulajdonosa és üzemeltetője; b) pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott Ghul Agha Ishakzai részére és a Talibán más tagjai számára Helmand tartományban. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2013.2.26.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah a Roshan Money Exchange tulajdonosa és üzemeltetője. A Roshan Money Exchange pénzügyi, tárgyi és technológiai támogatást biztosít a Talibán részére, illetve pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújt a Talibán számára vagy annak támogatása céljából. A Roshan Money Exchange a tálib katonai műveletek és a Talibánnak az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. 2011-től a Roshan Money Exchange egyike volt azoknak az elsődleges informális pénzforgalmi szolgáltatóknak (más néven „hawaláknak”), amelyeket a Talibán tisztségviselői Afganisztán Helmand tartományában használtak. Ahmed Shah éveken át nyújtott hawalaszolgáltatásokat tálib vezetők részére Helmand tartományban, 2011-től pedig a Talibán bizalmi pénzforgalmi szolgáltatója lett. Ahmed Shah 2012 elején azt a parancsot kapta a Talibántól, hogy több Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) informális pénzátutalási (hawala-) irodába utaljon át pénzt, ahonnan majd egy magas rangú tálib parancsnok elvégzi a pénzeszközök kiosztását.

Ahmed Shah 2011 végén több százezer USA-dollárt gyűjtött össze és készítette elő annak a tálib pénzügyi bizottság részére történő eljuttatását, és több százezer USA-dollárt utalt át a Talibán számára, többek között magas rangú tálib parancsnokok részére. Ugyancsak 2011 végén a Talibán nevében pénzátutalás érkezett Ahmed Shah részére kvettai (Pakisztán) hawalairodáján keresztül. Az átutalt pénzösszeg egy részét műtrágya és a rögtönzött robbanószerkezetekhez használt alkatrészek – köztük elem és gyújtózsinór – vásárlására fordították. Gul Agha Ishakzai, a tálib pénzügyi bizottság vezetője 2011 közepén megbízta Ahmed Shah-t, hogy a Roshan Money Exchange-ben helyezzen letétbe több millió USA-dollárt a Talibán számára. Gul Agha Ishakzai egyben jelezte, hogy amikor pénzátutalásra lesz szükség, tájékoztatni fogja Ahmed Shah-ot a tálib fogadó félről, ekkor pedig majd Ahmed Shah a hawaláján keresztül rendelkezésre bocsátja a kért pénzösszeget. Ahmed Shah 2010 közepétől pénzt juttatott el Pakisztánból Afganisztánba és Afganisztánból Pakisztánba tálib parancsnokok és kábítószer-kereskedők részére. Ahmed Shah a tálib rezsim működését elősegítő tevékenységein túl nagyobb összegű pénzadományokkal is segítette a Talibánt 2011-ben. Az adományok pontos összege nem ismert.

▼M11

(138) **Adam Khan Achekzai** (*alias:* **a)** Maulavi Adam Khan; **b)** Maulavi Adam)

Titulusa: maulaví. **Születési ideje: a)** 1970; **b)** 1972; **c)** 1971; **d)** 1973; **e)** 1974; **f)** 1975. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Címe:**Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Állampolgársága:** pakisztáni. **Egyéb információ: a)** rögtönzött robbanószerkezeteket gyárt és segíti a Talibán tevékenységét; **b)** 2010 közepén a tálib mozgalomnak az afganisztáni Bádgis tartományért felelős tagja; **c)** korábban a tálib mozgalom Szaripul és Szamangán tartományokért (Afganisztán) felelős tagja; **d)** Kandahár tartományban (Afganisztán) tálib katonai parancsnokként részt vett öngyilkos merényletek megszervezésében a szomszédos tartományokban; **e)** kapcsolatban áll Abdul Samad Achekzaival.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2013.4.16.

▼M11

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Adam Khan Achekzai 2013. április 16-án került jegyzékbe vételre a 2082 (2012) sz. határozat 2. pontja értelmében, a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztánban a békét, a stabilitást és a biztonságot veszélyeztető személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel, illetve egyéb támogatás nyújtása miatt bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

Adam Khan Achekzai rögtönzött robbanószerkezeteket (IED) gyárt, és segíti a Talibán tevékenységét. 2012-es információk szerint Adam IED-ket készített és kb. 150 IED-készítőt képzett ki a Talibán támogatására. 2010 végén Adam katonai vezető volt a tálib mozgalomban, az IED-k és a robbanóanyaggal felszerelt mellények gyártásáért volt felelős. Abdul Samad Achekzainak, a Talibánnak az IED-kkel kapcsolatos tevékenységek megszervezéséért felelős tagjának volt a helyettese, és ebben a minőségében a hálózat beszerzési tevékenységeit koordinálta.

Az IED-kkel kapcsolatos tevékenységek szervezésével kapcsolatos feladatain túl Adam más vezetői posztokat is betöltött a Talibánban. 2010 közepén a Talibán Bádgis tartománybeli (Afganisztán) vezetőjének nevezték ki. Adam továbbá a Talibán Szaripul és Szamangán tartománybeli (Afganisztán) vezetője is volt. Kandahár tartományban (Afganisztán) tálib katonai vezetőként Adam részt vett öngyilkos merényletek megszervezésében a szomszédos tartományokban.

▼M3

B. *A Talibánnal kapcsolatba hozható szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások*

▼M7

(1) Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (más néven a) Hai Khairullah Money Exchange; b) Haji Khair Ullah Money Service; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

Cím: a) 1. fiókiroda: i. Chohar Mir út, Kandahari Bazaar, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 1. szoba, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem utca, Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 3. sz. üzlet, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. 3. sz. iroda, a Fatima Jinnah út közelében, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Kachara út, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. Wazir Mohammad út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: Pesavár, Khyber Paktunkhwa tartomány, Pakisztán; c) 3. fiókiroda: Moishah Chowk út, Lahore, Pandzsáb tartomány, Pakisztán; d) 4. fiókiroda: Karacsi, Sindh tartomány, Pakisztán; e) 5. fiókiroda: i. Larran út 2., Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. Chaman Central Bazaar, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; f) 6. fiókiroda: 237. sz. üzlet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Puli Khisti terület, 1. sz. rendőrségi körzet, Kabul, Afganisztán, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobiltelefon: +93-797-059059, +93-702-222222; g) 7. fiókiroda: i. 21. és 22. sz. üzlet, 2. emelet, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. New Sarafi Market, 2. emelet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; iii. Safi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; h) 8. fiókiroda: Gereshk város, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; i) 9. fiókiroda: i. Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Haji Ghulam Nabi Market, 2. emelet, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; j) 10. fiókiroda: i. 196–197. szoba, 3. emelet, Khorasan Market, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán; ii. Khorasan Market, Shahre Naw, 5. körzet, Herat

▼M7

város, Herat tartomány, Afganisztán; k) 11. fiókiroda: i. Sarafi Market, Zaranj körzet, Nimroz tartomány, Afganisztán; ii. Ansari Market, 2. emelet, Nimroz tartomány, Afganisztán; l) 12. fiókiroda: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak körzet, Afganisztán; m) 13. fiókiroda: Sarafi Market, Farah, Afganisztán; n) 14. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek; o) 15. fiókiroda: Zahedan, Irán; p) 16. fiókiroda: Zabul, Irán. Adó- és engedélyszámok: a) pakisztáni nemzeti adószám: 1774308; b) pakisztáni nemzeti adószám: 0980338; c) pakisztáni nemzeti adószám: 3187777; d) az afgán pénzforgalmi szolgáltató engedélyszáma: 044. Egyéb információ: a) a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exhange-et a Talibán vezetése 2011-ben arra használta, hogy pénzt utaljon át tálib parancsnokoknak az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozása céljából; b) összeköttetésben áll Abdul Sattar Abdul Manan-al és Khairullah Barakzai Khudai Nazar-al. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Satar Abdul Manan és Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosai. Satar és Khairullah közösen üzemeltetnek pénzváltókat Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben. A tálib vezetők arra használják a HKHS-t, hogy pénzt küldjenek a tálib árnyékkormányzóknak és parancsnokoknak, és hogy hawalát (informális pénzátutalásokat) fogadjanak el a Talibán számára. A tálib vezetés 2011-ben a HKHS-en keresztül utalt át pénzt az afganisztáni tálib parancsnokoknak. 2011 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiókot (Helmand tartomány, Afganisztán) használták arra, hogy pénzt küldjenek Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának. 2011 közepén egy tálib parancsnok egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található HKHS-fiókot használt az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozására. Miután a Talibán minden hónapban jelentős összegű készpénzt helyezett el a HKHS említett fiókjában, a tálib parancsnokok bármelyik HKHS-fiókból hozzáférhettek ehhez a pénzhez. A Talibán tagjai 2010-ben arra használták a HKHS-t, hogy afganisztáni informális pénzátutalási (hawala-) irodákba utaljanak át pénzt, hogy ott a műveleti parancsnokok hozzáférhessenek ahhoz. 2009 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiók vezetője felügyelte a tálib pénzeknek a HKHS-en keresztüli mozgását.

▼M5

(2) Roshan money exchange (más néven: 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).

Címe: a) 1. fiókiroda: i. 1584. sz. üzlet, Furqan (vagy Fahr Khan) Center, Chalhor Mal út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; ii. 4. sz. lakás, Furqan Center, Jamaluddin Afghani út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iii. 4. sz. iroda, 2. emelet, Muslim Plaza épület, Doctor Banu út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; iv. Cholmon út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; v. Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; vi. 1. sz. üzlet, 1. emelet, Kadari Place, Abdul Samad Khan út (a Fatima Jena úthoz közel), Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) 2. fiókiroda: i. Safar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Main Bazaar, Safar, Helmand tartomány, Afganisztán; c) 3. fiókiroda: i. Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; ii. Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; iii. Lashkar Gah Bazaar, Helmand tartomány, Afganisztán; d) 4. fiókiroda: Hazar Joft, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 5. fiókiroda: Ismat Bazaar, Marjah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 6. fiókiroda: Zaranj, Nimruz körzet, Afganisztán; f) 7. fiókiroda: i. 8. sz. szoba, 4. emelet, Sarafi Market, 1. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; ii. 25. sz. üzlet, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; g) 8. fiókiroda: Lakri város, Helmand tartomány, Afganisztán; h) 9. fiókiroda: Gerd-e-Jangal, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; i) 10. fiókiroda: Chaghi, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; j) 11. fiókiroda: Aziz Market, az Azizi Bankkal szemben, Waish

▼M5

határ, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a Roshan Money Exchange a tálib katonai műveletek és az afganisztáni kábítószer-kereskedelem támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.6.29.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Roshan Money Exchange (RMX) a tálib katonai műveletek és a Talibánnak az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át. Az RMX volt az elsődleges hawalák (informális pénzátutalási irodák) egyike, amelyeket 2011-ben a tálibán tisztségviselők Helmand tartományban használtak. 2011-ben a Talibán egy magas rangú tagja több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet tálib tartományi árnyékkormányzók között szándékoztak szétosztani. A Talibán 2011. tavaszi offenzívájának finanszírozására Helmand tartomány tálib árnyékkormányzója több százezer dollárt küldött az RMX-nek. Szintén 2011-ben a Talibán egy tagja több tízezer dollárt kapott az RMX-től katonai műveletek támogatására. Egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiók szintén több tízezer dollárt őrzött, hogy azt később egy tálib parancsnok felvehesse. 2010-ben Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több ezer dollárt küldjön az afgán–pakisztáni határ menti régióba. A Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) RMX-fiókot a Talibán a helyi műveletek finanszírozására szánt pénzösszegek átutalására használja. 2011-ben egy tálib alparancsnok több tízezer dollárt utalt át egy tálib parancsnoknak a Lashkar Gah-i RMX-fiókon keresztül. A Talibán a Lashkar Gah-i RMX-fióknak 2010-ben is utalt át a tálib vezetők közt szétosztandó pénzösszegeket. Szintén 2010-ben a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több tízezer dollárt küldjön Helmand és Herat tartományba (Afganisztán) Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében.

2009-ben a Talibán egy magas rangú képviselője több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet az afganisztáni tálib katonai műveletek finanszírozására szántak. Az RMX-nek küldött pénz Iránból származott. 2008-ban egy tálib vezető az RMX-et használta arra, hogy több tízezer dollárt utaljon át Pakisztánból Afganisztánba. A Talibán az afgán kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására is használja az RMX-et. 2011-ben tálib tisztségviselők – köztük Helmand tartomány árnyékkormányzója – több százezer dollárt utaltak át egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból afganisztáni hawaláknak a tálib tisztségviselők általi kábítószer-vásárlás finanszírozására. Szintén 2011-ben egy tálib tisztségviselő arra utasította Helmand tartomány tálib parancsnokait, hogy az ópiumból származó bevételeket az RMX-en keresztül utalják át. Egy tálib körzeti vezető több ezer dollárt utalt át Marjahból (Helmand tartomány, Afganisztán) egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fióknak.

▼M8

(3) Rahat Ltd (*más néven* a) Rahat Trading Company; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading).

Címe: a) 1. fiókiroda: 33-as szoba, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; b) 2. fiókiroda: 4. sz. üzlet, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar tartomány, Afganisztán; c) 3. fiókiroda: Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; d) 4. fiókiroda: Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; e) 5. fiókiroda: Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; f) 6. fiókiroda: Zaranj körzet, Nimroz tartomány, Afganisztán; g) 7. fiókiroda: i. Dr Barno út, Quetta, Pakisztán; ii. Haji Mohammed Plaza, Tol Aram út, a Jamaluddin Afghani út közelében, Quetta, Pakisztán; iii. Kandahari Bazaar, Quetta, Pakisztán; h) 8. fiókiroda: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; i) 9. fiókiroda: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; j) 10. fiókiroda: Zahedan, Zabol tartomány, Irán. Egyéb információ: a) 2011-ben és 2012-ben a tálib vezetés a Talibán tevékenységének finanszírozását

▼M8

célzó, külső adományozóktól és kábítószer-kereskedelemből származó pénzek átutalására használta Rahat Ltd-t; b) a tulajdonos: Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; c) üzlettárs Mohammad Naim Barich Khudaidad is. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012.11.21.

▼M7

(4) Haqqani-hálózat (más néven HQN)

Egyéb információ: a) talibán harcosok hálózata az afganisztáni Khoszt tartomány és a pakisztáni Észak-Waziristan közötti határterületen; b) alapítója Jalaluddin Haqqani, jelenlegi vezetője pedig előbbinek fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. A hálózat további, jegyzékbe vett tagjai: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) felelőssé tehető több, Kabulban és Afganisztán más tartományaiban végrehajtott öngyilkos merényletért, célzott gyilkosságért és emberrablásért; d) kapcsolatban áll az al-Kaida hálózattal, az Üzbég Iszlám Mozgalommal (Islamic Movement of Uzbekistan), a pakisztáni Talibánnal (Tehrik-e Taliban Pakistan) a Tiszták Serege (Lashkar I Jhangvi) szervezettel, valamint a Mohamed Serege (Jaish-e-Mohammed) szervezettel. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.11.5.

▼B

II. MELLÉKLET

A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK JEGYZÉKE ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

(A tagállamok töltik ki)

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

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

ÉSZTORSZÁG

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

ÍRORSZÁG

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

GÖRÖGORSZÁG

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

SPANYOLORSZÁG

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

FRANCIAORSZÁG

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

▼M12

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

OLASZORSZÁG

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

CIPRUS

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

LETTORSZÁG

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

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

MAGYARORSZÁG

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

MÁLTA

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

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

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

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

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

SZLOVÉNIA

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

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

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

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb közlés esetén alkalmazandó címe:

European Commission (Európai Bizottság)
Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85