Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS 2011/486/ÜVJP,

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

(ELT L 199, 2.8.2011, lk 57)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Nõukogu rakendusotsus 2011/639/ÜVJP, 29. september 2011	L 257	24	1.10.2011
►M2	Nõukogu rakendusotsus 2011/698/ÜVJP, 20. oktoober 2011	L 276	47	21.10.2011
►M3	Nõukogu rakendusotsus 2012/167/ÜVJP, 23. märts 2012	L 87	60	24.3.2012
►M4	Nõukogu rakendusotsus 2012/334/ÜVJP, 25. juuni 2012	L 165	75	26.6.2012
►M5	Nõukogu rakendusotsus 2012/393/ÜVJP, 16. juuli 2012	L 187	52	17.7.2012
►M6	Nõukogu rakendusotsus 2012/454/ÜVJP, 1. august 2012	L 206	11	2.8.2012
►M7	Nõukogu rakendusotsus 2012/745/ÜVJP, 3. detsember 2012	L 332	22	4.12.2012
►M8	Nõukogu rakendusotsus 2012/809/ÜVJP, 20. detsember 2012	L 352	47	21.12.2012
►M9	Nõukogu rakendusotsus 2013/73/ÜVJP, 31. jaanuar 2013	L 32	21	1.2.2013
►M10	Nõukogu rakendusotsus 2013/145/ÜVJP, 21. märts 2013	L 82	55	22.3.2013
►M11	Nõukogu rakendusotsus 2013/219/ÜVJP, 16. mai 2013	L 133	22	17.5.2013
►M12	Nõukogu rakendusotsus 2014/140/ÜVJP, 14. märts 2014	L 76	42	15.3.2014
►M13	Nõukogu rakendusotsus 2014/142/ÜVJP, 14. märts 2014	L 76	46	15.3.2014
►M14	Nõukogu rakendusotsus 2014/701/ÜVJP, 8. oktoober 2014	L 293	37	9.10.2014
►M15	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/1332, 31. juuli 2015	L 206	31	1.8.2015
►M16	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/2054, 16. november 2015	L 300	29	17.11.2015
►M17	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1748, 29. september 2016	L 264	38	30.9.2016
►M18	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/416, 7. märts 2017	L 63	126	9.3.2017
►M19	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/656, 26. aprill 2018	L 108	36	27.4.2018

Parandatud:

►C1 Parandus, ELT L 6, 10.1.2012, lk 12 (2011/698/ÜVJP)

▼B

NÕUKOGU OTSUS 2011/486/ÜVJP,

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

Artikkel 1

1. Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1 ning artikli 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiravad meetmed kehtestatakse isikute ja üksuste vastu, kes olid enne 17. juunit 2011 tuvastatud kui Talibani liikmed, ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes olid loetletud Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt asutatud komitee koostatud konsolideeritud loetelu A osas (Talibaniga seotud isikud) ja B osas (Talibaniga seotud üksused ning teised rühmitused ja ettevõtjad) 17. juuni 2011 seisuga, samuti teiste Talibaniga seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes ohustavad Afganistanis rahu, stabiilsust ja julgeolekut ning kes on kindlaks määratud sanktsioonide komitee poolt.

2. Asjaomased isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused on loetletud lisas.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad meetmed, mis on vajalikud selleks, et takistada relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade otsest ja kaudset tarnimist, müüki või üleandmist ning sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõu, abi või väljaõppe pakkumist artiklis 1 osutatud isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele ja üksustele liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada artiklis 1 osutatud isikutel oma territooriumile sisenemist või selle läbimist.

2. Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks või kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et territooriumile sisenemine või selle läbimine on õigustatud, sealhulgas juhtudel, kui see toetab otseselt Afganistani valitsuse pingutusi leppimise edendamisel.

4. Kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

▼B

Artikkel 4

1. Külmutatakse kõik artiklis 1 osutatud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, sealhulgas need vahendid, mis tulenevad varast, mis on nende omanduses või nende otsese või kaudse kontrolli all või mida valdavad nende nimel või nende juhiste kohaselt tegutsevad isikud.

2. Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3. Liikmesriigid võivad lubada lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete suhtes erandeid seoses rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressurssidega, mis on:

a) vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, nagu toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ja kommunaalkulude eest tasumine;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite, muude rahaliste ressursside või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud.

4. Lõike 3 punktides a, b ja c osutatud erandeid võib teha pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteele teatatud oma kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääs neile rahalistele vahenditele, varadele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole kolme tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

5. Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 5

Nõukogu kehtestab lisas esitatud loetelu ja muudab seda vastavalt Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustele.

▼B

Artikkel 6

1. Kui Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse loetellu, kannab nõukogu selle isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

2. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab sellest asjaomast isikut, rühmitust, ettevõtjat või üksust.

Artikkel 7

1. Lisa sisaldab Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee esitatud põhjuseid, miks asjaomased isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused loetellu kanti.

2. Lisa sisaldab ka teavet, mille on esitanud Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste identifitseerimiseks, kui selline teave on kättesaadav. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Rühmituste, ettevõtjate ja üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse lisasse Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 8

Käesolev otsus vaadatakse läbi, vajaduse korral seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt Julgeolekunõukogu asjaomastele otsustele.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

▼**M18**

LISA

A. *Talibaniga seotud isikud*

1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (teise nimega Abdul Baqi).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner, b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja, c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. **Sünniaeg**: ajavahemikul 1960–1962 (ligikaudu). **Sünnikoht**: a) Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan, b) Shinwari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23.2.2001.

Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige 2008. aastal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

esmalt töötas Abdul Baqi Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kubernerina. Seejärel määrati ta ametisse informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitjana. Ta töötas ka Talibani režiimi välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

2003. aastal osales Abdul Baqi valitsusvastases sõjalises tegevuses Nangarhari provintsi Shinwari, Achini, Naziyani ja Dur Baba ringkonnas. Alates 2009. aastast oli ta kaasatud sõjategevuse organiseerimisse kogu idapiirkonnas, eelkõige Nangarhari provintsis ja Jalalabadi linnas.

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

Tiitel: a) kindral, b) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: sõjaväeatašee, Talibani saatkond, Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg**: 1964. **Sünnikoht:** a) Surkh Rodi ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. b) Shinwari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Passi nr**: D 000974 (Afganistani pass). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

Muu teave: Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ja Talibani Peshawari finantskomisjoni juht. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼**M18**

Abdul Qadeer Abdul Baseer töötas 2009. aastal Talibani režiimi laekurina Peshawaris, Pakistanis. Ta oli Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ning 2010. aasta algul Talibani Peshawari finantskomisjoni juht. Ta toimetab isiklikult edasi raha Talibani juhtkonna šuuralt Talibani rühmadele kogu Pakistanis.

3) **Amir Abdullah** (teise nimega Amir Abdullah Sahib).

Loetellu kandmise põhjused: Kandahari provintsi endine Talibani asekuberner. **Aadress:** Karachi, Pakistan. **Sünniaeg**: ligikaudu 1972. **Sünnikoht:** Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 20.7.2010.

Muu teave: on reisinud Kuveiti, Saudi Araabiasse, Suur Liibüa Araabia Sotsialistlikusse Rahvadžamahirijasse ja Araabia Ühendemiraatidesse, et Talibanile raha koguda. Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turki laekur. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Abdullah oli Talibani kõrgema juhi Abdul Ghani Baradari laekur ning Afganistanis Kandahari provintsi endine Talibani asekuberner. Amir Abdullah viibis Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. Ta korraldas ka Talibani juhtkonna suhtlemist ja koordineeris kõrgetasemelisi kohtumisi oma Pakistani elukoha külalistemajas. Abdullah aitas mitmel Afganistanist 2001. aastal põgenenud Talibani kõrgemal liikmel end Pakistanis sisse seada.

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: a) esimene sekretär, Talibani saatkond, Riyadh, Saudi Araabia, b) kaubandusatašee, Talibani saatkond, Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. **Sünniaeg**: 1940. või 1941. aasta. **Sünnikoht**: Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

Muu teave: läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Manan Mohammad Ishak oli Talibani režiimi ajal Riyadhis, Saudi Araabias asuva Talibani saatkonna esimene sekretär. Hiljem sai temast Talibani kõrgem ülem Afganistani idaosa Paktia, Paktika ja Khosti provintsides. Ühtlasi oli ta vastutav Talibani võitlejate ja relvade viimise eest üle Afganistani–Pakistani piiri.

▼**M18**

5) **Abdul Rahman Agha.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** a) Afganistani, b) Pakistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565.

6) **Janan Agha** (teise nimega Abdullah Jan Agha).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Faryabi provintsi kuberner. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1958, b) ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Tirin Koti linn, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: alates 2010. aasta juunist Talibani ülemnõukogu liige ja mulla Mohammed Omari nõustaja. Alates 2013. aasta keskpaigast juhib Talibani eesliiniüksust (mahaz). Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Sadati etnilisse rühma. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048.

7) **Sayed Mohammad Azim Agha** (teise nimega: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi siseministeeriumi passi- ja viisaosakonna direktor. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1966, b) ligikaudu 1969. **Sünnikoht:** Panjwae ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23.2.2001.

Muu teave: juhib Talibani eesliiniüksust (mahaz) ja on alates 2013. aasta märtsi keskpaigast Talibani sõjakomisjoni liige. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayed Mohammad Azim Agha ametikoht passi- ja viisaosakonna ametnikuna kuulus Talibani režiimi siseministeeriumi alluvusse.

▼M18

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. **Sünniaeg**:ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Kohistani ringkond, Faryabi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: Afganistani Faryabi, Jawzjani, Sari Puli and Balkhi provintside eest vastutav Talibani liige 2010. aasta juunis. Seotud uimastikaubandusega. Talibani ülemnõukogu liige ja Talibani sõjanõukogu liige 2009. aasta detsembris. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Sadati etnilisse rühma. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Ghiassouddine Agha töötas ka Talibani režiimi haridusministrina. Samuti oli ta Afganistani Faryabi, Jawzjani, Sari Puli and Balkhi provintside eest vastutav Talibani liige 2010. aasta juunis. Ta oli Talibani ülemnõukogu liige ja Talibani sõjanõukogu liige 2009. aasta detsembris. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

9) **Mohammad Ahmadi.**

Tiitel: a) mulla, b) hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal keskpanga (Da Afghanistan Bank) president, b) Talibani režiimi ajal rahandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** a) Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Pashmuli küla, Panjwai ringkond, Kandahar provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Kakari hõimu. Ta on Talibani ülemnõukogu liige. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Ahmadi kanti 23. veebruaril 2001 loetellu kui Talibani režiimi keskpanga (Da Afghanistan Bank) president ja seega kuulub ta Talibani võimude tegusid ja tegevust käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse. Mohammad Ahmadi oli ka Talibani režiimi rahandusminister. Ta on olnud Talibani ülemnõukogu liige.

▼M18

10) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (teise nimega: a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner. **Sünniaeg:** 1956. või 1957. aasta. **Sünnikoht:** a) Charmistani küla, Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, b) Marghi küla, Nawa ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: pärineb algselt Ghazni provintsist, kuid elas hiljem Uruzganis. 2012. aasta lõpus Uruzgani provintsi Talibani varikuberner. Alates 2016. aasta juulist sõjakomisjoni liige. Kuulub Hotaki hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955.

11) **Abdul Bari Akhund** (teise nimega: a) Haji Mullah Sahib, b) Zakir).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. **Sünniaeg**:ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** a) Baghrani ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Now Zadi ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige alates 2009. aastast. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Alokozai hõimu. Talibani juhtkonna liige Helmandi provintsis Afganistanis. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430.

12) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (teise nimega: a) Haji Ahmad Jan, b) Ahmed Jan Akhund).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi veemajanduse ja elektrivarustuse minister. **Sünniaeg:** vahemikus 1953–1958. **Sünnikoht:** a) Kandahari provints, Afganistan, b) Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Talibani kõrgema sõjanõukogu liige 2009. aastal. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353.

13) **Attiqullah Akhund.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Shah Wali Koti ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M18

Muu teave: Talibani kõrgema sõjanõukogu ja Talibani ülemnõukogu liige 2010. aasta juunis. Kuulub Popalzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204.

14) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad (**teise nimega: a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines'i juht. **Sünniaeg:** 1972. või 1973. aasta. **Sünnikoht:** a) Sarpoladi küla, Washeri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Kuulub Ghilzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570.

15) **Mohammad Hassan Akhund.**

Tiitel: a) mulla, b) hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisminister, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner, d) mulla Mohammed Omari poliitiline nõustaja. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1955–1958, b) ligikaudu 1945–1950. **Sünnikoht:** Pashmuli küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub mulla Mohammed Omari lähikonda. Talibani ülemnõukogu liige 2009. aasta detsembris. Kuulub Kakari hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Hassan Akhund on Mohammed Omari lähikondlane ja poliitikanõunik.

Mohammad Hassan Akhund kuulus 2009. aasta keskel jätkuvalt Talibani tegutsevate juhtide hulka. Oli Talibani ülemnõukogu liige 2009. aasta detsembris. Ta oli 2010. aasta algul üks aktiivsemaid Talibani sõjaväeülemaid.

16) **Mohammad Abbas Akhund.**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal Kandahari linnapea, b) Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Khas Uruzgani ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M18

Muu teave: Alates 2011. aasta jaanuarist Talibani ülemnõukogu liige, kes vastutas meditsiinikomitee eest. Alates 2013. aasta keskpaigast juhtis otseselt kolme meditsiinikeskust, mis hoolitsevad haavatud Talibani võitlejate eest. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Barakzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417.

17) **Mohammad Essa Akhund.**

Tiitel: a) alhaj, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Miali ala, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub Nurzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423.

18) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (teise nimega: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaitseminister. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1968, b) 1969. **Sünnikoht:** a) Sangisari küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan, c) Nalghami piirkond, Zheray ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: ta oli üks mulla Mohammed Omari asetäitjatest ja Talibani ülemnõukogu liige, vastutades sõjaliste operatsioonide eest. Vahistati 2007. aastal ning oli Pakistanis vahi all. Kinnitatud andmetel surnud 2010. aasta märtsis ja maetud Pakistani, Karachisse. Abielu kaudu seotud Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadiga. Kuulub Alokozai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686.

19) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (teise nimega: a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Zaboli ja Uruzgani provintside (Afganistan) kuberner. **Sünniaeg**: ajavahemikul 1966–1967 (ligikaudu). **Sünnikoht:** a) Lablani küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, b) Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: 2007. aasta alguses Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. Mulla Mohammed Omari õemees. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu

▼M18

resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada oli 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. Ta on mulla Mohammed Omari õemees.

20) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (teise nimega Mohammad Ishaq Akhund).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** vahemikus 1963–1968. **Sünnikoht:** Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: 2008. aastal oli Talibani komandör Ghazni provintsis. Kuulub Andari hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2008. aastal oli Mohammad Eshaq Akhunzada Talibani provintsikomandör Ghazni provintsis, Afganistanis ja tegutses selles provintsis endiselt ka 2011. aastal.

21) **Abdul Habib Alizai** (teise nimega: a) Haji Agha JanAlizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib, g) Agha Jan Alizai غا جان عالیزی (varem selle nime all loetellu kantud)).

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused**: On juhtinud uimastikaubanduse võrgustikku Helmandi provintsis, Afganistanis. **Sünniaeg**: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) Approximately 1957. **Sünnikoht**: a) Yatimchai küla, Musa Qala ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 4.11.2010.

Muu teave: on juhtinud uimastikaubanduse võrgustikku Helmandi provintsis, Afganistanis. On reisinud korrapäraselt Pakistani. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Agha Jan Alizai on juhtinud ühte Afganistani Helmandi provintsi suurimatest uimastikaubanduse võrgustikest ning andnud raha Talibanile vastutasuks tema kaitsmise eest uimastiäris. 2008. aastal nõustus üks uimastikaubitsejate rühm, sealhulgas Alizai, maksma Talibanile maksu maa eest, kus kasvatati unimagunat, vastutasuks nõustus Taliban korraldama uimastite materjali transporti. Samuti oli Taliban nõus tagama uimastikaubitsejate ja nende ladude julgeoleku, kui kaubitsejad pakuvad Talibani võitlejatele

▼M18

varju ja tagavad nende transpordi. Alizai tegeles ka Talibanile relvade ostmisega ning sõitis korrapäraselt Pakistani, et kohtuda Talibani kõrgemate juhtidega. Alizai hõlbustas ka võltsitud Iraani passide hankimist Talibani liikmetele, et nad saaksid sõita väljaõppele Iraani. 2009. aastal hankis Alizai passi ja raha ühele Talibani komandörile Iraani reisimiseks.

22) **Allah Dad Matin** (teise nimega: a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal linnaarengu minister, b) Talibani režiimi ajal keskpanga (Da Afghanistan Bank) president, c) Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines'i juht. **Sünniaeg**: a) ligikaudu 1953, b) ligikaudu 1960. **Sünnikoht:** Kadani küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: on kaotanud ühe jala maamiini plahvatuse tagajärjel. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Nurzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Allah Dad Mati kanti 31. jaanuaril 2001 loetellu kui Talibani režiimi linnaarengu minister ja seega kuulub ta Talibani võimude tegusid ja tegevust käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse. Spin Boldaki ringkonnast pärit ja Nurzay hõimu kuuluv Allah Dad Mati oli Talibani režiimi keskpanga (Da Afghanistan Bank) president ja Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines'i juht.

23) **Aminullah Amin Quddus** (teise nimega: a) Muhammad Yusuf, b) Aminullah Amin).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi (Afganistan) kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1973. **Sünnikoht:** Loy Karez küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige 2011. aastal. kuulub Nurzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553.

24) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Afganistani kaubandusagentuuri juhataja Peshawaris, Pakistanis. **Sünniaeg**: 1934. **Sünnikoht**: a) Ghazni provints, Afganistan, b) Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Passi nr**: SE 011252 (Afganistani pass). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

▼M18

Muu teave: teadaolevalt surnud. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad kuulus uude majlis' šuurasse, mille teadaolevalt kuulutas välja Mohammed Omar 2006. aasta oktoobris.

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi halduskü-simuste direktor, b) Talibani režiimi rahandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Koda-kondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: kuulub Andari hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõu-kogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Muhammad Taher Anwari ametikoht halduskü-simuste direktorina allus Talibani režiimi ministrite nõukogule, mis kujutas endast Talibani hierarhia kõrgeimat astet. Ta töötas ka Talibani režiimi rahandusministrina.

Ühtlasi oli ta Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari kõnede kirjutaja.

26) **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (teise nimega Arefullah Aref).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi rahan-dusministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Lawangi (Lawandi) küla, Gelani ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: alates 2013. aasta keskpaigast juhib Talibani eesliiniüksust Gelani ringkonnas, Ghazni provintsis, Afganistanis. Viibib arvatavasti Afga-nistani ja Pakistani piirialal. kuulub Andari hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419.

▼M18

27) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (teise nimega: a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: a) Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu seltsi (ARCS) peasekretär. **Sünniaeg:** ligikaudu 1967. **Sünnikoht**: Qalayi Shaikh, Chaparhari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23.2.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige alates 2007. aasta maist. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Talibani Peshawari šuura liige. Vastutab Afganistani Talibani tegevuse eest föderaalselt hallatavatel hõimualadel Pakistanis 2008. aastal. Alates 2012. aastast juhtivekspert isetehtud lõhkekehade abil toimepandavate ja enesetapurünnakute küsimustes. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

loetellu kandmise ajal töötas Sayed Esmatullah Asem ka Afganistani Punase Poolkuu Seltsi (ARCS) peasekretärina Talibani režiimi alluvuses. 2007. aasta mais sai temast Talibani ülemnõukogu liige. Ta oli 2009. aastal ka Talibani piirkondliku nõukogu liige.

Sayed Esmatullah Asem juhtis rühma Talibani võitlejaid Afganistani Nangarhari provintsi Chaparhari ringkonnas. Ta oli Konari provintsi Talibani sõjaväeülem, kes lähetas 2007. aastal suitsiidirünnakute toimepanijaid mitmetesse Afganistani idapoolsetesse provintsidesse. Alates 2012. aastast juhtivekspert isetehtud lõhkekehade abil toimepandavate ja enesetapurünnakute küsimustes.

2008. aasta lõpul juhatas Sayed Esmatullah Asem Talibani väljaõppekeskust Afganistani ja Pakistani piirialal.

28) **Atiqullah Wali Mohammad** (teise nimega Atiqullah).

Tiitel: a) hadži, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi välissuhete direktor, b) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi avalike tööde minister, c) Talibani režiimi ajal põllumajandusministri esimene asetäitja, d) Talibani režiimi ajal avalike tööde aseminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1962. **Sünnikoht:** a) Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, b) Khwaja Maliki küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: pärineb algselt Uruzganist, elas hiljem Kandaharis. Oli Talibani ülemnõukogu poliitikakomisjoni liige 2010. aastal. Alates 2013. aasta keskpaigast Talibani liikumises konkreetset rolli ei täida, tegeleb äriga, tegutsedes iseenda nimel. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Alizai hõimu. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammadi

▼M18

vend. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Pärast Kabuli vallutamist Talibani poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Talibani režiimi avalike tööde ministri asetäitjaks. Pärast Talibani režiimi langemist sai Atiqullah'st Talibani tegevohvitser Afganistani lõunapiirkonnas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Talibani kuberneri asetäitja. Oli Talibani ülemnõukogu poliitikakomisjoni liige 2010. aastal.

29) **Azizirahman Abdul Ahad.**

Tiitel: Mr. **Loetellu kandmise põhjused**: kolmas sekretär, Talibani saatkond, Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. **Sünniaeg:** 1972. **Sünnikoht:** Shega ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 44323 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub Hotaki hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065.

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Yatimaki küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Vahistati 2010. aasta veebruaris ning viibib Pakistanis vahi all.

2011. aasta juunis esitati Pakistanis Lahore ülemkohtule taotlus Afganistanile väljaandmiseks. kuulub Popalzai hõimu. Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani Quetta nõukogu liige. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Ghani Baradar oli 2010. aasta veebruaris Talibani kõrgem sõjaväeülem ja Talibani juhtkonna liige.

▼M18

Talibani kaitseministri asetäitjana juhtis ta Talibani sõjaliste küsimuste sektsiooni ja teda peeti üheks Mohammed Omari asendajaks.

Ta oli Talibani võrgustiku tähtsamaid liikmeid ning organiseeris tihedas koostöös Talibani kaitseministri Ubaidullah Akhundiga Afganistani valitsuse ja rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude vastu suunatud Talibani operatsioone.

31) **Shahabuddin Delawar.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ülemkohtu asenduskohtunik. **Sünniaeg:** a) 1957, b) 1953. **Sünnikoht:** Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** Afganistani pass nr OA296623. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani suursaatkonna asejuhataja Riyadhis, Saudi-Araabias kuni 25. septembrini 1998. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559.

32) **Dost Mohammad** (teise nimega Doost Mohammad).

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. **Sünniaeg:** Vahemikus 1968–1973. **Sünnikoht:** a) Nawi Dehi küla, Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Marghankecha küla, Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

Muu teave: mulla Jalil Haqqani lähikondlane. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Popalzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani juhtkond määras Dost Mohammadi Angoras (Afganistan, Nuristani provints) toimuvate sõjaliste operatsioonide juhiks.

2010. aasta märtsis oli Dost Mohammad Talibani varikuberner Nuristani provintsis ning juhatas õppeasutust (madrassa), kust ta värbas võitlejaid.

33) **Mohammad Azam Elmi** (teise nimega Muhammad Azami).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Sayd Karami ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M18

Muu teave: teadaolevalt suri 2005. aastal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205.

34) **Faiz.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. **Sünniaeg:** ligikaudu 1969. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746.

35) **Rustum Hanafi Habibullah** (teise nimga: a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. **Sünniaeg**: ligikaudu 1963. **Sünnikoht**: Dara Kolum, Do Aabi ringkond, Nuristani provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

Muu teave: 2007. aasta mais oli Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige. Kuulub Nuristani hõimu. Teadaolevalt suri 2012. aasta algul. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427.

36) **Gul Ahmad Hakimi.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** kaubandusatašee, Talibani peakonsulaat, Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 1964. **Sünnikoht:** a) Logari provints, Afganistan, b) Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Enne kui Gul Ahmad Hakimi määrati 1996. aastal ametisse Karachisse, oli ta Talibani režiimi Kabuli haridusministeeriumi keskhariduse osakonna peadirektor.

▼M18

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani peakonsulaat, Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1972. **Sünnikoht:** Darweshan küla, Hazar Juft ala, Garmseri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000857 (välja antud 20.11.1997). **Riiklik isikukood:** 300786 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Balochi etnilisse rühma. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048.

38) **Hamdullah Allah Noor.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** repatrieerimisatašee, Talibani peakonsulaat, Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1973. **Sünnikoht:** District Number 6, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 4414 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Balochi etnilisse rühma. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Muu tiitel: Hafiz. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093.

39) **Din Mohammad Hanif** (teise nimega: a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad).

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi plaaniminister, b) Talibani režiimi kõrghariduse minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1955. **Sünnikoht:** Shakarlabi küla, Yaftali Paini ringkond, Badakhshani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** OA 454044 (Iadena Mohammadi nimel). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liikmena vastutav Takhari ja Badakhshani provintside eest. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613.

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

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi välisministri asetäitja. **Sünniaeg**: ligikaudu 1963. **Sünnikoht**: a) Khwaja Maliki küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Passi nr**:a) Afganistani passi number OR1961825, välja antud 4. veebruaril 2003

▼M18

(kehtivus lõppes 2. veebruaril 2006, välja antud Akhter Mohmadi nimele), b) Afganistani passi number TR024417, välja antud 20. detsembril 2003 (kehtivus lõppes 29. detsembril 2006, välja antud Haji Gulab Guli nimele)**. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

Muu teave: viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Talibani ülemnõukogu liige alates 2007. aasta maist. Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige. Alates 2013. aasta keskpaigast vastutab Talibani liikumises logistika eest ning tegeleb äriga, tegutsedes iseenda nimel. Kuulub Alizai hõimu. Atiqullah Wali Mohammadi vend. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad oli alates 2007. aasta maist Talibani ülemnõukogu liige ja Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige.

41) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (teise nimega Ezatullah Haqqani).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Alingari ringkond, Laghmani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani Peshawari šuura liige alates 2008. aastast. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ezatullah Haqqani kanti 23. veebruaril 2001 esialgu loetellu kui Maulavi Ezatullah. Nimi „Haqqani" lisati ÜRO loetellu 27. septembril 2007. Alates 2009. aastast oli Ezatullah Haqqani Talibani piirkondliku nõukogu liige.

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal piiriminister. **Sünniaeg**: a) ligikaudu 1942, b) ligikaudu 1948. **Sünnikoht**: a) Garda Saray ala, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan, b) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31.1.2001.

Muu teave: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) isa. Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani vend. On Talibani aktiivne juht. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Ta oli 2008. aastal Talibani Miram Shah' šuura

▼M18

juht. kuulub Zadrani hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Jalaluddin Haqqanil on lähedased suhted Mohammed Omariga ning tal olid lähedased suhted Osama bin Ladeniga (surnud). Ta on Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) isa ning Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani vend. On Talibani aktiivne juht. Jalaluddin Haqqani oli 2007. aastal ka sidepidajaks Al-Qaida ja Talibani vahel. Ta oli 2008. aasta juunis Talibani „Miram Shah' nõukogu" esimees.

Algul oli ta Mwalawi Hezbi Islami rühmituse komandör Khosti, Paktika ja Paktia provintsis. Hiljem ühines ta Talibaniga ning määrati ametisse piiriministrina. Pärast Talibani režiimi langemist põgenes ta koos Talibani ja Al-Qaida salkadega Waziristani põhjaossa ning hakkas oma jõudusid ümber grupeerima võitluseks Afganistani valitsusega.

Haqqanit on süüdistatud osavõtus Kabuli India saatkonna pommitamisest 2008. aastal ning katses mõrvata president Karzaid samal aastal Kabulis toimunud sõjaväeparaadi ajal. Haqqani oli seotud ka 2009. aasta veebruaris toimunud rünnakuga valitsuse hoonetele Kabulis.

Jalaluddin Haqqani on Haqqani võrgustiku asutaja.

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

Tiitel: hadži. **Aadress:** a) Peshawar, Pakistan, b) Dergey Manday Madrasa naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, c) Kayla küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. **Sünniaeg:** a) 1.1.1966, b) vahemikus 1958–1964. **Sünnikoht**: a) Sarana küla, Garda Saray ala, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 9.2.2011.

Muu teave: juhtiv liige Haqqani võrgustikus, mille baas asub Põhja-Waziristanis Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. On varem viibinud ja hankinud vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides. Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Khalil Ahmed Haqqani on Haqqani võrgustiku juhtiv liige; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis.

▼M18

Afganistanis mässulise tegevuse eesliinil oleva Haqqani võrgustiku asutas Khalil Haqqani vend Jalaluddin Haqqani, kes liitus mulla Mohammed Omari Talibani režiimiga 1990. aastate keskel.

Khalil Haqqani tegeleb Talibani ja Haqqani võrgustiku nimel rahaliste vahendite hankimisega, viibides sageli välisreisidel, et kohtuda rahaliste toetajatega. Alates 2009. aasta septembrist on Khalil Haqqani viibinud Pärsia lahe riikides, hankides vahendeid sealt ning teistelt Lõuna- ja Ida-Aasias asuvatelt allikatelt.

Khalil Haqqani toetab ka Talibani ja Afganistanis tegutsevat Haqqani võrgustikku. 2010. aasta algusest on Khalil Haqqani eraldanud vahendeid Talibani rakkudele Afganistani Logari provintsis. 2009. aastal eraldas Khalil Haqqani vahendeid ligikaudu 160 võitlejale Afganistani Logari provintsis ja juhtis neid; ta oli üks mitmest isikust, kes vastutas Talibani ja Haqqani võrgustiku poolt kinnivõetud vaenlaste vangide kinnipidamise eest. Khalil Haqqani on täitnud oma vennapoja Sirajuddin Haqqani käske Talibani operatsioonidel.

Khalil Haqqani on tegutsenud ka Al-Qaida nimel ning teda on seotud Al-Qaida sõjaliste operatsioonidega. 2002. aastal saatis Khalil Haqqani mehi Afganistani Paktia provintsi Al-Qaida elementide tugevdamiseks. Khalil Ahmed Haqqani on ka Mohammad Ibrahim Omari vend ning Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) onu.

44) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (teise nimega Moslim Haqqani).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi kõrghariduse ministri asetäitja. **Sünniaeg:** 1965. **Sünnikoht:** Gawargani küla, Pul-e-Khumri ringkond, Baghlani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. Riiklik isikukood: 1136 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Baghlani provintsist pärit puštu. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Räägib vabalt inglise, urdu ja araabia keelt. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Moslim Haqqani töötas ka Talibani režiimi kõrgharidusministri asetäitjana. See ametinimetus kanti ÜRO loetellu 18. juulil 2007.

45) **Mohammad Salim Haqqani.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja.

▼M18

Sünniaeg: ajavahemikul 1966–1967 (ligikaudu). **Sünnikoht:** Alingari ringkond, Laghmani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: Ezatullah Haqqani Khan Sayyidi asekomandör 2010. aasta märtsis. Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu liige 2010. aasta juunis. Kuulub Pashai etnilisse rühma. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2006. aastal kuulus Mohammad Salim Haqqani Talibani nõukogusse, mis kavandas rünnakuid Afganistani valitsusvägede vastu Laghmani provintsis, Afganistanis. 2004. aasta lõpus oli ta Talibani provintsikomandör. Ta oli 2010. aasta märtsis Ezatullah Haqqani Khan Sayyidi asekomandör ning 2010. aasta juunis Talibani piirkondliku sõjanõukogu liige.

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

Loetellu kandmise põhjused: Haqqani võrgustiku üks juhte; nimetatud võrgustik tegutseb Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. **Sünniaeg**: ajavahemikul 1970–1973 (ligikaudu). **Sünnikoht**: Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Aadress**: Pakistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 20.7.2010.

Muu teave: Haqqani võrgustiku (TAe.012) üks juhte; nimetatud võrgustik tegutseb Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. Jalaluddin Haqqani poeg. On viibinud Saudi Araabias ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile raha koguda. Teadaolevalt suri 2013. aastal. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb Jalaluddin Haqqani kolmest vanemast pojast, kellest üks on Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku saadik ja tegeleb

▼M18

põhiliselt raha hankimisega. 2004. aastal sõitis Haqqani ühe Talibani liitlasega Saudi Araabiasse, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. 2004. aastal andis ta vahendeid ka võitlejatele Afganistanis, et takistada Afganistani presidendivalimisi. Vähemalt alates 2005. aastast kuni 2008. aastani kogus Nasiruddin Haqqani vahendeid Haqqani võrgustikule mitmetel rahahankimisreisidel, muu hulgas sõites 2007. aastal regulaarselt Araabia Ühendemiraatidesse ja tehes 2008. aastal rahahankimisreisi ühte teise Pärsia lahe riiki.

Alates 2007. aasta keskpaigast oli Haqqanil teadaolevalt kolm peamist rahastamisallikat: annetused Pärsia lahe piirkonnast, uimastikaubandus ja maksed Al-Qaidalt. 2009. aasta lõpus sai Nasiruddin Haqqani mitusada tuhat dollarit Al-Qaidaga seotud isikutelt Araabia poolsaarel, et sellega rahastada Haqqani võrgustiku tegevusi. Tema vennad Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) ning tema onud Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani on samuti loetellu kantud.

47) **Sayyed Mohammed Haqqani** (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriosakonna ülem. **Sünniaeg:** ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** Chaharbaghi küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: lõpetanud Haqqaniya Madrasa Akora Khattakis Pakistanis. On arvatavalt olnud tihedalt seotud Talibani juhi, mulla Mohammad Omariga. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Talibani ülemnõukogu liige 2010. aasta juunis. Kuulub Barakzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Teadaolevalt suri 2016. aasta jaanuaris. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Mohammed Haqqani on seotud Gulbbudin Hekmatyariga ning on olnud mulla Mohammed Omari pikaajaline toetaja. Talibani režiimi haldusküsimuste direktorina jagas ta Afganistani isikutunnistusi Afganistanis võidelnud Al-Qaidaga seotud välismaalastele ning kogus neilt märkimisväärse summa raha.

2003. ja 2004. aastal kohtus Sayyed Mohammed Haqqani mitu korda Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiriga ja Mohammed Omari sekretäri Farhadiga. Ta avas Qissa Khwani turul Peshawaris Pakistanis, raamatukaupluse, mis on olnud seotud Talibani rahastamisega. 2009. aasta märtsis oli ta endiselt aktiivne Talibani mässuliste juht. Oli 2010. aasta juunis Talibani ülemnõukogu liige.

▼M18

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

Loetellu kandmise põhjused: Na'ib Amir (asekomandör). **Aadress:** a) Kela ümbruskond/Danda ümbruskond, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan. **Sünniaeg:** ajavahemikul 1977–1978 (ligikaudu). **Sünnikoht:** a) Danda, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 13.9.2007.

Muu teave: 2012. aasta lõpus Haqqani võrgustiku juht. Jalaluddin Haqqani poeg. Kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zadrani hõimu sultan Kheli allüksusesse, viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on üks Haqqani võrgustiku väljapaistvamaid, mõjukamaid, karismaatilisemaid ja kogenumaid juhte; tegemist on võitlejate rühmitusega, mis on tihedalt seotud nii Talibani kui ka Al-Qaidaga; ta on üks selle võrgustiku tähtsamaid tegevjuhte alates 2004. aastast. Pärast Talibani režiimi langemist 2001. aastal võttis Sirajuddin Haqqani kontrolli Haqqani võrgustiku üle ja on alates sellest ajast juhtinud selle rühmituse Afganistani mässulise tegevuse etteotsa.

Suure osa oma võimust ja autoriteedist on Sirajuddin Haqqani saanud oma isalt Jalaluddin Haqqanilt, kes oli Talibani režiimi endine minister, sõjaväeülem ning Al-Qaidat ja Talibani ühendav figuur mõlemal pool Afganistani ja Pakistani piiri. Oma ametiajal Talibani režiimi ministrina sõlmis Jalaluddin Haqqani väga lähedased suhted Al-Qaidaga.

Sirajuddin Haqqani on tihedalt seotud Talibaniga, kellelt ta saab oma operatsioonide jaoks rahalisi vahendeid. Raha saab ta ka mitmetelt muudelt rühmitustelt ja isikutelt, sealhulgas narkoparunitelt. Ta on tähtis vahendaja terrorioperatsioonide puhul Afganistanis ning toetustegevuses Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. Tema sidemed Talibaniga avalikustas 2006. aasta mais üks selle aja kõrgemaid Talibani sõjaväeülemaid mulla Dadullah, kes ütles, et töötas koos Sirajuddin Haqqaniga ja kavandas koos temaga operatsioone. Tal on sidemeid ka Jaish-i-Mohammediga.

Sirajuddin Haqqani osaleb aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku abijõudude, Afganistani riigiametnike ja tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute kavandamises ja läbiviimises peamiselt Afganistani ida- ja lõunapiirkondades. Ühtlasi värbab ja saadab ta võitlejaid Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsidesse.

▼M18

Sirajuddin Haqqani osales 18. juunil 2007 Kabulis toime pandud enesetapupommirünnakus politseiakadeemia bussi vastu, kus hukkus 35 politseiohvitseri. Tema vennad Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) ning tema onud Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani on samuti loetellu kantud.

49) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (teise nimega Abdul Hai Hazem).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** esimene sekretär, Talibani peakonsulaat, Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1971. **Sünnikoht:** Pashawal Yargatoo küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 0001203 (Afganistani pass). **Aadress:** a) Iltifati küla, Shakardara ringkond, Kabuli provints, Afganistan, b) Puli Charkhi ala, ringkond nr 9, Kabul City, Kabuli provints. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037.

50) **Hidayatullah** (teise nimega Abu Turab).

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennundus- ja turismiministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 8.3.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Ghilzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230.

51) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (teise nimega Hottak Sahib).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: a) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal, b) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi konsulaarosakonna juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Hotaki hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052.

52) **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (teise nimega Najibullah Haqani).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. **Sünniaeg**: 1971. **Sünnikoht**: Moni küla, Shigali ringkond, Kunari provints. **Kodakondsus**: Afganistani. **Riiklik isikukood**: Afganistani riiklik isikutunnistus (tazkira) nr 545167, välja antud 1974. aastal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23.2.2001.

▼M18

Muu teave: Moulavi Noor Jalali nõbu. Vanaisa nimi on Salam. Laghmani provintsi eest vastutav Talibani liige alates 2010. aasta lõpust. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Najibullah Haqqani Hydayatullah oli ka Talibani režiimi rahandusministri asetäitja. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007. 27. septembril 2007 eemaldati loetelust esialgne ametinimetus „Talibani režiimi riiklike ehitustööde aseminister" ja asendati kõnealuse ajakohastatud nimetusega.

Najibullah Haqqani Hydayatullah oli 2007. aasta mais Afganistani Kunari provintsi Talibani nõukogu liige. Ta on Noor Jalali nõbu. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Kunari provintsis sõjategevuse eest vastutavaks isikuks.

Najibullah Haqqani Hidayatullah oli 2010. aasta lõpus Laghmani provintsi eest vastutav Talibani liige.

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

Aadress: Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1972. **Sünnikoht:** Band-e-Temor, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 20.7.2010.

Muu teave: Talibani nõukogu liige, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. 2013. aasta keskpaigas Talibani rahanduskomisjoni juht. Seotud mulla Mohammed Omariga. Ta on olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Kuulub Ishaqzai hõimu. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Gul Agha Ishakzai on Talibani rahanduskomisjoni juht ning kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. Ta on ka kogunud raha enesetapurünnakute jaoks Kandaharis, Afganistanis, ning olnud seotud raha väljamaksmisega Talibani võitlejatele ja nende perekondadele.

Talibani juhi mulla Mohammad Omari lapsepõlvesõbrana on Gul Agha Ishakzai olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Teataval ajajärgul ei olnud kellelgi võimalik ilma tema heakskiiduta mulla Omariga kohtuda. Talibani režiimi ajal elas ta koos Omariga presidendipalees.

▼M18

2005. aasta detsembris korraldas Gul Agha Ishakzai inimeste ja kauba liikumist Talibani väljaõppelaagritesse; 2006. aasta lõpus sõitis ta relvaosade hankimiseks välismaale.

54) **Qudratullah Jamal** (teise nimega Haji Sahib).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi informatsiooniminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Gardez, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu ja Talibani kultuurikomisjoni liige 2010. aastal. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aasta aprillis teatas Talibani juhtkond Qudratullah Jamali määramisest sidepidajaks kõigi selle režiimi heasoovijate ja sõpradega kogu maailmas. Ta oli 2010. aastal Talibani ülemnõukogu ja Talibani kultuurikomisjoni liige.

55) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (teise nimega Saleh Mohammad).

Sünniaeg: ligikaudu 1962. **Sünnikoht**: Nalghani küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Aadress**: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 4.11.2010.

Muu teave: juhtis Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis salakaubanduse organiseeritud võrgustikku. Varem juhtis heroiinitöötlemislaboreid Band-e-Temuris, Afganistani Kandahari provintsis. Omas autode edasimüügifirmat Mirwais Menas, Dandi ringkonnas Kandahari provintsis, Afganistanis. Vabastati Afganistanis vahi alt 2014. aasta veebruaris. Abielu teel seotud mulla Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiga. Kuulub Kakari hõimu. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on uimastikaubitseja, kes juhtis ühte Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis tegutsevat organiseeritud kaubitsemisvõrgustikku, mis rahuldas Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. Enne arreteerimist Afganistani ametivõimude poolt juhtis Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad Talibani kaitse all olevaid heroiinitöötlemislaboreid Kandahari provintsi Band-e-Timori ringkonnas.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on olnud kontaktis Talibani kõrgemate juhtidega, kogunud nende nimel uimastikaubitsejatelt sularaha ning hallanud ja peitnud Talibani kõrgematele liikmetele kuuluvat raha.

▼M18

Samuti oli tema ülesandeks hõlbustada uimastikaubitsejate maksude tasumist Talibanile. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad on olnud autode edasimüügifirma omanik Kandaharis ning varustanud Talibani enesetapurünnakutes kasutatavate sõidukitega.

56) **Rahmatullah Kakazada** (teise nimega: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani peakonsulaat, Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 1968. **Sünnikoht:** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi eest vastutav Talibani liige. Luurevõrgustiku juht. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Suleimankheili hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605.

57) **Abdul Rauf Khadem** (teise nimega Mullah Abdul Rauf Aliza).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal armeekomandör. **Sünniaeg:** a) vahemikus 1958–1963, b) ligikaudu 1970. **Sünnikoht:** a) Azani küla, Kajaki ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani Quetta šuura liige 2009. aastal. 2011. aastal Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Armee kuulus Talibani režiimi kaitseministeeriumi alluvusse.

Abdul Rauf Khadem oli 2009. aastal Logari provintsi eest vastutav Talibani liige. Abdul Rauf Khadem on olnud mitmete Afganistani provintside üldsõjaväeülem. Abdul Rauf Khadem kuulus 2009. aastal Talibani piirkondlikku nõukogusse. Ta oli 2011. aastal Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige.

58) **Khairullah Khairkhwah** (teise nimega: a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal Afganistanis Herati provintsi kuberner, b) Talibani režiimi pressiesindaja, c) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, d) Talibani režiimi ajal

▼M18

siseminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Poti küla, Arghistani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Katar. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub Popalzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436.

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Quetta provintsi Chamani ringkonnaga. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige 2008. aasta juunis. 2010. aasta märtsis mulla Mohammed Omari asetäitja. Alates 2013. aasta keskpaigast Talibani nõuandekomitee liige. Seotud uimastikaubandusega. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Achekzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412.

60) **Jan Mohammad Madani Ikram.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** asjur, Talibani „suursaatkond", Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. **Sünniaeg**: 1954. või 1955. aasta. **Sünnikoht:** Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Alizai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466.

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1960. **Sünnikoht:** a) Palirani küla, Namakabi ringkond, Takhari provints, Afganistan, b) Taluqani linn, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: seotud uimastikaubandusega. Alates 2007. aasta maist Afganistanis Takhari provintsis sõjategevuse eest vastutav Talibani liige. Alates 2003. aastast on hõlbustanud Talibani jaoks vahendite kogumist Pärsia lahe piirkonnas. Samuti on hõlbustanud kohtumisi Talibani ametnike ja jõukate

▼M18

toetajate vahel ning korraldanud rohkem kui tosinale isikule enesetapurünnakute jaoks sõidu Kabuli, Afganistani. Viibib arvatavasti Pärsia lahe piirkonnas. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026.

62) **Abdul Latif Mansur** (teise nimega: a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** a) Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, b) Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: alates 2012. aasta lõpust Logari provintsi Talibani varikuberner. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Sahaki (Ghilzai) hõimu.

Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Latif Mansur oli 2009. aastal Talibani ülemnõukogu liige ja nõukogu poliitikakomisjoni juht. Ta oli 2009. aastal Talibani varikuberner Nangarhari provintsis, Afganistanis, ning juhtis 2009. aasta keskel Talibani poliitikakomisjoni. 2010. aasta mais oli Abdul Latif Mansur Talibani kõrgema astme ülem Afganistani idaosas.

63) **Mohammadullah Mati** (teise nimega Mawlawi Nanai).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi avalike tööde minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kaotas 1980. aastatel jala. 2010. aasta veebruarist aprillini Talibani ülemnõukogu ajutine juht. Vastutab alates 2013. aasta keskpaigast värbamistegevuse eest. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Isakzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammadullah Mati töötas Ahmadullah Mutie nime all ka Talibani režiimi sideministrina. Ta oli 2010. aasta veebruarist aprillini Talibani ülemnõukogu ajutine juht.

▼M18

64) **Matiullah.**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. **Sünniaeg:** ligikaudu 1973. **Sünnikoht:** Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: tegeleb alates 2013. aasta keskpaigast Talibani liikumisele inimeste värbamisega. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Popalzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413.

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** hariduse atašee, Talibani peakonsulaat, Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1970. **Sünnikoht:** Kunduzi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Kushal Khan Mena, ringkond nr 5, Kabul, Afghanistan. **Passi nr:** SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub Popalzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044.

66) **Fazl Mohammad Mazloom** (teise nimega: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. **Sünniaeg:** vahemikus 1963–1968. **Sünnikoht:** Uruzgan, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Katar. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Fazl Mohammad Mazloom kuulus Mohammed Omari lähikonda ning aitas tal moodustada Talibani valitsust. Mazloom viibis Al-Qaida poolt asutatud Al-Farouqi väljaõppelaagris. Talle oli teada, et vastutasuks Talibanile sõdurite saatmise eest abistas Taliban Usbekistani Islamiliikumist rahaliste vahenditega, relvadega ja logistilise toega.

Ta oli 2001. aasta oktoobris ligikaudu 3 000-mehelise Talibani eesliiniüksuse komandör Takhari provintsis.

▼M18

67) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (teise nimega Nazar Mohammad).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Kunduzi linnapea, b) Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi (Afganistan) kuberneri kohusetäitja. **Sünniaeg:** 1954. **Sünnikoht:** Malaghi küla, Kunduzi ringkond, Kunduzi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: teine tiitel: Sar Muallim. Pärast Talibani režiimi langemist kohandus ja võttis uue valitsuse ajal ülesanded ringkondlikul tasemel Kunduzi ringkonnas. Kinnitatud andmetel tapeti ta Talibani poolt 9. novembril 2008. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167.

68) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal Khosti provintsi (Afganistan) kuberner, b) Talibani režiimi ajal Paktia, Paktika, Khosti ja Ghazni provintsi kindralkuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1948. **Sünnikoht:** Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: juhib alates 2013. aasta keskpaigast kahte Talibani sõjalise väljaõppe keskust. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Hotaki hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517.

69) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (teise nimega A. Kabir).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu majandusvaldkonna teine asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Pul-e-Khumri või Baghlan Jadidi ringkond, Baghlani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis. Kogub raha uimastikaubitsejatelt. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Talibani ülemnõukogu liige 2009. aastal. Perekond pärineb algselt Neka ringkonnast Paktika provintsis Afganistanis.

Vastutab 2007. aasta novembris Baghlanis Afganistani parlamendiliikmete vastu toime pandud rünnaku eest. Omab maad Baghlani provintsi keskosas. kuulub Zadrani hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼M18

Mohammed Omari ütluse kohaselt oli Abdul Kabir Mohammad Jan 2006. aasta oktoobris Talibani juhtide kõrge nõukogu liige ning määrati 2007. aasta oktoobris idapiirkonna sõjaväeülemaks. Oli Talibani ülemnõukogu liige 2009. aastal. Ta kogub Talibani nimel uimastikaubitsejatelt raha.

70) **Mohammad Rasul Ayyub** (teise nimega Gurg).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** Ajavahemik 1958–1963. **Sünnikoht:** Robati küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani Quetta šuura liige. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Nurzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451.

71) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (teise nimega Mohammad Wali).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** a) Jelawuri küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: teadaolevalt suri 2006. aasta detsembris ja on maetud Panjwai ringkonda Kandahari provintsi Afganistani. Kuulus Ghilzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministrina kasutas Mohammad Wali elanikkonna hirmutamiseks sageli piinamist ja muid vahendeid. Mohammad Wali Mohammad Ewaz tegutseb pärast Talibani režiimi langemist jätkuvalt Talibani siseselt Afganistani Kandahari provintsis.

72) **Mohammad Yaqoub.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Bakhtari infoagentuuri BIA juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1966. **Sünnikoht:** a) Shahjoi ringkond, Zabuli provints, Afganistan b) Janda ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M18

Muu teave: Talibani kultuurikomisjoni liige. Alates 2013. aasta keskpaigast juhib Talibani eesliiniüksust ja koordineerib Talibani vägede kogu sõjalist tegevust Maiwandi ringkonnas, Kandahari provintsis, Afganistanis. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Kharoti (Taraki) hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

alates 2009. aastast oli Mohammad Yaqoub juhtiv Talibani liige Paktika provintsi Yousef Kheli ringkonnas. Ta on olnud Talibani kultuurikomisjoni liige.

73) **Amir Khan Motaqi** (teise nimega Amir Khan Muttaqi).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** a) Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, b) Shin Kalai küla, Nad-e-Ali ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige 2007. aasta juunis. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Suleimankheli hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Khan Motaqi tegutses Talibani režiimi ajal ka Talibani esindajana ÜRO korraldatud läbirääkimistel.

Amir Khan Motaqi'd peetakse Talibani väljapaistvaks liikmeks ja Talibani režiimi oli ta informatsiooni- ja kultuuriminister. Amir Khan Motaqi kuulus 2007. aasta juunis Talibani piirkondlikku nõukogusse. Oli 2007. aasta juunis Talibani ülemnõukogu liige.

74) **Abdulhai Motmaen** (teise nimega Abdul Haq, Anwar Khani poeg).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: a) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor, b) Talibani režiimi pressiesindaja. **Sünniaeg**: ligikaudu 1973. **Sünnikoht**: a) Shinkalai küla, Nad-e-Ali ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Zabuli

▼M18

provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. Afganistani passi number OA462456 (välja antud Abdul Haqi nimele), välja antud 31.1.2012 (11-11-1390). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23.2.2001.

Muu teave: perekond pärineb algselt Zabulist, kuid kolis hiljem Helmandi. Alates 2007. aastast Talibani ülemnõukogu liige ja mulla Mohammed Omari pressiesindaja. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Kharoti hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdulhai Motmaen oli Talibani pealäbirääkija ning koostas tavaliselt Talibani välispoliitilisi avaldusi. Ta kuulus ühtlasi Mohammed Omari lähikondlaste hulka. Oli 2007. aastal Talibani ülemnõukogu liige ja Mohammed Omari pressiesindaja.

75) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (teise nimega: a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Tiitel: a) mulla, b) hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** a) Ghoraki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Neshi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub Popalzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Surnud 2015. aasta novembris. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415.

76) **Najibullah Muhammad Juma** (teise nimega Najib Ullah).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani peakonsulaat, Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1958. **Sünnikoht:** Zere Kohi ala, Shindandi ringkond, Farah' provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** 000737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu liige 2010. aastal. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573.

▼M18

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1975. **Sünnikoht:** a) Lakhi küla, Hazarjufti ala, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Laki küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c) Lakari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, d) Darvishan, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, e) De Luy Wiyalah' küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: 2013. aasta märtsi keskpaigas Talibani sõjakomisjoni liige.

Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Barichi hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Naim Barich oli 2008. aasta juunis Talibani „Gerdi Jangali nõukogu" liige ning 2010. aasta märtsis Talibani sõjakomitee liige. Ta on alates 2008. aastast olnud Afganistanis Helmandi provintsi eest vastutav Talibani liige. Ta on Akhthar Mohammad Mansour Shah Mohammedi endine asetäitja, Talibani ülemjuhatuse väljapaistev tegelane. Mohammad Naim juhatab sõjaväebaasi Afganistani ja Pakistani piirialal.Mohammad Naim Barich andis ettevõtte Rahat Ltd. kaudu alluvatele komandöridele rahalisi vahendeid mässuliste tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks Lõuna-Afganistanis.

78) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (teise nimega Nik Mohammad).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Zangi Abadi küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: juhib alates 2013. aasta keskpaigast Talibani vaenlaste registreerimise komisjoni. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Nurzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745.

▼M18

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nik Mohammad kanti 31. jaanuaril 2001 loetellu kui Talibani režiimi kaubandusministri asetäitja ja seega kuulub ta Talibani võimude tegusid ja tegevust käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse.

79) **Hamdullah Nomani.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Sipayaw küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408.

80) **Mohammad Aleem Noorani.**

Tiitel: mufti. **Loetellu kandmise põhjused:** esimene sekretär, Talibani peakonsulaat, Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686.

81) **Nurullah Nuri** (teise nimega Norullah Noori).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal Afganistani Balkhi provintsi kuberner, b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1958, b) 1. jaanuar 1967. **Sünnikoht:** Shahjoe ringkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Katar. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub Tokhi hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439.

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, b) Talibani režiimi ajal Balki provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** a) Pashtoon Zarghooni ringkond,

▼M18

Herati provints, Afganistan, b) Sardari küla, Kohsani ringkond, Herati provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: alates 2013. aasta keskpaigast Herati, Farahi ja Nimrozi provintside eest vastutav Talibani liige. Talibani ülemnõukogu ja Quetta šuura liige. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Achekzai hõimu. Seotud enesetapupommirünnakute toimepanijate transportimisega Afganistani. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Manan Nyazi on töötanud Talibani läbirääkijana ning Talibani režiimi ajal Mazar-e-Sharifi ja Kabuli provintsi kubernerina.

Abdul Manan Nyazi on olnud Talibani sõjaväeülem Afganistani lääneosas, tegutsedes alates 2009. aasta keskpaigast Farahi, Herati ja Nimrozi provintsis.

Abdul Manan Nyazi oli Talibani piirkondliku nõukogu liige ja määrati 2010. aasta mais Herati provintsi Talibani kuberneriks.

Abdul Manan Nyazi on üks neist Talibani juhtidest, kes osaleb suitsiidirünnakute toimepanijate toomises Afganistani.

▼M19

83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi.**

Tiitel: Mullah. **Loetellu kandmise põhjused:** usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. **Sünniaeg:** a) umbes 1966; b) 1960; c) 1953. **Sünnikoht:** a) Naw Dehi küla, Deh Rawudi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, b) Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 12.4.2000.

Muu teave: isa nimi on Ghulam Nabi, tuntud ka kui Mullah Musafir. Puudub vasak silm. Ta on Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada õemees. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Hotaki hõimu. Läbivaatamine vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Teadaolevalt suri 2013. aasta aprillis. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Omar kannab tiitlit „Afganistani Islami Emiraadi Ustavate Juht” ning on Talibani hierarhia kohaselt Talibani liikumise ülemjuhataja. Ta varjas 2001. aasta 11. septembrile eelnenud aastatel Osama bin Ladenit

▼M19

(surnud) ja tema Al-Qaida võrgustikku. Ta on alates 2001. aastast suunanud Talibani tegutsema Afganistani valitsuse ja selle liitlaste vastu Afganistanis.

Mohammed Omarile kuuletuvad teised selle piirkonna väljapaistvad sõjaväejuhid, näiteks Jalaluddin Haqqani.

▼M18

84) **Abdul Jabbar Omari.** (teise nimega: a) Mulla Jabar, b) Muawin Jabbar).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: kuulub Hottaki hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jabbar Omari töötas 2008. aasta juunis Amir Khan Haqqani asetäitjana ning Zabuli Provintsi Siuri ringkonnas tegutseva relvastatud rühmituse ülemana. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Zabuli provintsi varikuberneriks, et tõhustada oma tegevust selles piirkonnas.

85) **Mohammad Ibrahim Omari** (teise nimega Ibrahim Haqqani).

Tiitel: alhaj. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi piiriministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Garda Saray, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Jalaluddin Haqqani vend. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Ibrahim Omari kanti 23. veebruaril 2001 loetellu kui Talibani režiimi piiriministri asetäitja ja seega kuulub ta Talibani võimude tegusid ja tegevust käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse.

▼M18

Mohammad Ibrahim Omari on Jalaluddin Haqqani ja Khalil Ahmed Haqqani vend ning Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) onu.

86) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (teise nimega: a) Noor ud Din Turabi, b) Haji Karim).

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal justiitsminister. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1963, b) ligikaudu 1955, c) 1956. **Sünnikoht:** a) Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, c) Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: mulla Mohammed Omari asetäitja. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nooruddin Turabi Muhammad määrati 2009. aasta keskel Talibani sõjaväeülemaks Afganistanis. Ta nimetati Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari asetäitjaks ning osales 2009. aasta algul Talibani šuura koosolekutel.

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

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** a) Darzabi ringkond, Faryabi provints, Afganistan, b) Qush Tepa ringkond, Jawzjani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: kuni 2008. aastani Põhja-Afganistanis Jawzjani provintsi eest vastutav Talibani liige. Seotud uimastikaubandusega. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Alates 2007. aasta maist määras Talibani juhtkond Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Quli Jawzujani provintsi eest vastutavaks isikuks. Samuti oli ta kuni 2008. aastani Põhja-Afganistanis Jawzjani provintsi eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

▼M18

88) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** repatrieerimisatašee, Talibani saatkond, Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** a) 1970, b) 1967. **Sünnikoht:** Turshuti küla, Wursaj ringkond, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr**: D 000933 (Afganistani pass, välja antud Kabulis 13.9.1998). Riiklik isikukood: 55130 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Aadress**: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: seotud uimastikaubandusega. Kuulub Tajiki etnilisse rühma. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515.

89) **Yar Mohammad Rahimi.**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sideminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Talugani küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige 2009. aastal. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Nurzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.
int/en/notice/search/un/1427375.

90) **Mohammad Hasan Rahmani** (teise nimega Gud Mullah Mohammad Hassan).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Afganistani Kandahari provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** a) Deh Rawudi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, b) Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, c) Charchino ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: tal on parema jala asemel protees. Alates 2013. aasta keskpaigast Talibani ülemnõukogu liige ja 2010. aasta märtsis mulla Mohammed Omari asetäitja. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Achekzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Suri 9. veebruaril 2016. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431.

91) **Habibullah Reshad.**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja ja julgeolekuminister (luuretegevus). **Sünniaeg:** Ajavahemikul 1968–1973. **Sünnikoht:** Waghazi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M18

Muu teave: alates 2009. aastast Quettas asuva sõjanõukogu asejuhataja (luuretegevus). Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333.

92) **Abdulhai Salek.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner. **Sünniaeg**: ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** Awlyataki küla, Gardan Masjidi piirkond, Chaki Wardaki ringkond, Maidan Wardaki provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23.2.2001.

Muu teave: teadaolevalt suri Põhja-Afganistanis 1999. aastal. Kuulus Wardaki hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489.

93) **Hamdullah Sunani** (teise nimega Sanani).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal ülemkohtu Dar-ul-Efta (fatwa osakond) juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1923. **Sünnikoht:** Dai Chopani ringkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** teadaolevalt suri 2001. aastal. Kuulus Kakari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Hamdullah Sunani ametikoht Dar-ul-Efta juhina (fatwa osakond) kuulus Talibani režiimi ülemkohtu alluvusse.

94) **Noor Mohammad Saqib.**

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** a) Bagrami ringkond, Kabuli provints, Afganistan, b) Tarakheli ala, Deh Sabzi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Talibani ülemnõukogu liige ja Talibani usuasjade komitee juht. Kuulub Ahmadzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼M18

Noor Mohammad Saqib on Talibani juhtkonna liige ja juhib selle kohtuorganina tegutsevat usukomiteed.

95) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (teise nimega: a) Ehsanullah Sarfadi, b) Ehsanullah Sarfida).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal julgeolekuministri (luuretegevus) asetäitja. **Sünniaeg:** ajavahemikul 1962–1963 (ligikaudu). **Sünnikoht:** Khataki küla, Gelani ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: alates 2007. aasta keskpaigast toetas Talibani relvade ja rahaga. Viibib arvatavasti Pärsia lahe piirkonnas. Kuulub Taraki hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ehsanullah Sarfida oli ka Talibani keskpanga president. Hiljem nimetati ta Talibani vallutatud provintside halduriks. Ehsanullah Sarfida kuulus Talibani sisešuurasse.

Ehsanullah Sarfida oli Al-Qaida liige, kes abistas Talibani relvade ja rahaga. Ta oli 2007. aasta keskpaiga seisuga Afganistani Helmandi provintsi Marja ringkonnaülem.

96) **Saduddin Sayyed** (teise nimega: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** a) Chamani ringkond, Pakistan, b) Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: alates 2013. aasta keskpaigast Talibani ülemnõukogu nõunik. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Barakzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saduddin Sayyed töötas ka Talibani režiimi töö- ja sotsiaalministri asetäitjana. Selle kajastamiseks ajakohastati ÜRO loetelu 8. märtsil 2001.

▼M18

97) **Abdul Wali Seddiqi.**

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani peakonsulaat, Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1974. **Sünnikoht:** Zilzilay küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036.

98) **Abdul Wahed Shafiq.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520.

99) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1975. **Sünnikoht:** Spandehi (Espandi 'Olya) küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. Vabastati vahi alt 2007. aastal. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Alates 2013. aasta keskpaigast kuulub Talibani liidrite nõukogusse. Kuulub Andari hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378.

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

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal tsiviillennundus- ja transpordiminister. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1960, b) 1966. **Sünnikoht:** Band-e-Timuri küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** SE-011697 (Afganistani pass, välja antud 25.1.1988 Kabulis, kaotas kehtivuse 23.2.2000). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

▼M18

Muu teave: Alates 2011. aastast on seotud uimastikaubandusega, peamiselt Gerd-e-Jangali kaudu Afganistanis. Alates 2007. aasta maist tegutseb Afganistani Khosti, Paktia and Paktika provintsis. Alates 2007. aasta maist Talibani „kuberner" Kandaharis. Mulla Abdul Ghani Baradari asetäitja Talibani ülemnõukogus alates 2009. aastast. Afganistani nelja lõunapoolse provintsi eest vastutav Talibani liige. Pärast Mullah Baradari vahistamist 2010. aasta veebruaris vastutas ajutiselt Talibani ülemnõukogu eest. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Ishaqzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Teadaolevalt tapeti 2016. aasta mais. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Talibani juhtkonna väljapaistev liige. Ta repatrieeriti Afganistani 2006. aasta septembris, pärast Pakistanis vangistuses viibimist. Ta osaleb uimastikaubanduses ning on alates 2007. aasta maist tegutsenud Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsis. Ta oli alates 2007. aasta maist ühtlasi Talibani „kuberner" Kandaharis.

Ta osales aktiivselt valitsusvastases tegevuses, eelkõige värvates Talibanile inimesi võitluseks Afganistani valitsuse ja rahvusvahelise julgeoleku abijõudude vastu.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli 2009. aasta keskel Talibani ülemšuura juhi asetäitja. Ta kuulub Talibani liidrite nõukogusse ja määrati Talibani Gerdi Jangali nõukogu sõjaliseks ülemaks ning seejärel 2010. aasta märtsis Mohammed Omari asetäitjaks. 2010. aasta seisuga oli Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed otseselt vastutav Talibani tegevuse eest neljas Afganistani lõunapoolses provintsis ning nimetati 2010. aasta alguses ametisse Talibani tsiviilšuura juhina. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli 2009. aastal Talibani ülemnõukogus mulla Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turki asetäitja. Pärast Mullah Baradari vahistamist 2010. aasta veebruaris vastutas ajutiselt Talibani ülemnõukogu eest.

101) **Shamsuddin** (teise nimega Pahlawan Shamsuddin).

Tiitel: a) maulavi, b) qari. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Keshimi ringkond, Badakhshani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani, Pakistani ja Iraani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518.

▼M18

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

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. **Sünniaeg**: 1969. **Sünnikoht:** Waka Uzbini küla, Sarobi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** a) 2132370 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)), b) 812673 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Seotud uimastikaubandusega. Kuulub Ghilzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2007. aasta juunis oli Shams ur-Rahman Sher Alam Kabuli provintsi eest vastutav Talibani liige. Tema ülesanne oli juhtida Talibani sõjalisi operatsioone Kabulis ja selle ümbruses ning ta on olnud seotud mitme rünnakuga. On olnud seotud uimastikaubandusega.

103) Abdul Ghafar Shinwari.

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani peakonsulaat, Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 29.3.1965. **Sünnikoht:** Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000763 (välja antud 9.1.1997). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Safi hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032.

104) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (teise nimega Mohammad Sarwar Siddiqmal).

Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani saatkond, Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1963. **Sünnikoht: Kodakondsus**: Afganistani. **Riiklik isikukood:** 19657 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: kuulub Mangali hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692.

▼M18

105) Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** a) Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar ala, Baraki Baraki ringkond, Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421.

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi (Afganistan) kuberner. **Sünniaeg**: ligikaudu 1963. **Sünnikoht**: a) Nangarhari provints, Afganistan, b) Khosti provints, Afganistan, c) Siddiq Kheli küla, Naka ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 23.2.2001.

Muu teave: Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige 2011. aastal. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Zadrani hõimu. Kuulub Sirajuddin Jallaloudine Haqqani lähedaste isikute hulka. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 1. juunil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Taha töötas Talibani režiimi ajal 2001. aasta lõpul ka Kunari provintsi kubernerina. Ta oli 2009. aasta septembris Wardaki provintsi eest vastutav Talibani liige. Ta oli 2011. aastal Afganistani Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige. Kuulub Sirajuddin Jallaloudine Haqqani lähedaste isikute hulka.

107) **Abdul Raqib Takhari.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. **Sünniaeg**: 1968. või 1973. aasta. **Sünnikoht**: Zardalu Darra küla, Kalafgani ringkond, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

Muu teave: 2009. aasta detsembris Takhari ja Badakhshani provintside eest vastutav Talibani ülemnõukogu liige. kinnitatud andmetel tapeti 17. veebruaril Peshawaris, Pakistanis, ja maetud Takhari provintsi, Afganistanis. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi

▼M18

lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Raqib Takhari oli 2009. aasta detsembris Takhari ja Badakhshani provintside eest vastutav Talibani ülemnõukogu liige.

108) **Walijan.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** a) Quetta, Pakistan, b) Nimrozi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: Talibani Gerd-e-Jangali šuura liige ning Talibani vangide ja põgenike komitee juht. Kuulub Ishaqzai hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434.

109) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah).

Tiitel: a) maulavi, b) hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** kaubandusatašee, Talibani saatkond, Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1962. **Sünnikoht:** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000912 (Afganistani pass, välja antud 30.6.1998). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal.

Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026.

110) **Abdul-Haq Wassiq** (teise nimega: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal julgeolekuministri (luuretegevus) asetäitja. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1975, b) 1971. **Sünnikoht:** Gharibi küla, Khogyani ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Katar. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442.

▼M18

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul-Haq Wassiq on seotud Gulbuddin Hekmatyariga. Talibani režiimi ajal täitis ta järjestikku mitmesuguseid ülesandeid kohaliku komandörina Nimrozi ja Kandahari provintsis. Seejärel sai temast luure asepeadirektor, kes andis aru Qari Ahmadullah'le. Sellel ametikohal vastutas ta suhtekoralduse eest Al-Qaidaga seotud välismaa võitlejatega ja nende väljaõppelaagritega Afganistanis. Ta oli ka tuntud oma repressioonimeetodite poolest Talibani vastaste isikute vastu Afganistani lõunaosas.

111) **Mohammad Jawad Waziri.**

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. **Sünniaeg**: ligikaudu 1960. **Sünnikoht**: a) Jaghatu ringkond, Maidan Wardaki provints, Afganistan, b) Sharana ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Muu teave: viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Waziri hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 23. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350.

112) **Abdul Rahman Zahed** (teise nimega Abdul Rehman Zahid).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi välisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Kharwari ringkond, Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 21. juulil 2010. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501.

113) **Mohammad Zahid** (teise nimega: a) Jan Agha Ahmadzai, b) Zahid Ahmadzai).

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani saatkond, Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1971. **Sünnikoht:** Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 001206 (välja antud 17.7.2000). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M18

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 29. juulil 2010. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039.

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

Tiitel: hadži. **Aadress:** a) Boghra Road, Miralzei küla, Chaman, Belutšistani provints, Pakistan, b) Kalay Rangin, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Sünniaeg**: a) 1966, b) 1961, c) vahemikus 1968–1970, d) 1962. **Sünnikoht**: a) Lowy Kariz, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Kadanay, Spin Boldaki piirkond, Kandahari Provints, Afganistan, c) Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 04.10.2011.

Muu teave: silmapaistev Talibani rahastaja. Alates 2009. aasta keskpaigast on tarninud Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat; on hankinud Talibanile rahalisi vahendeid ning õpetanud välja Talibani võitlejaid Afganistani ja Pakistani piirialal. Ta on varem organiseerinud ja rahastanud Talibani operatsioone Afganistanis Kandahari provintsis. Alates 2010. aastast on viibinud ja omanud ettevõtteid Dubais, Araabia Ühendemiraatides ja Jaapanis. Kuulub Noorzai hõimu Miralzai alamhõimu. Malik Noorzai vend. Isa nimi on Akhtar Mohammed (teise nimega Haji Mira Khan). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on olnud oluline Talibani rahastaja, kelle juures on Talibani kõrgemad juhid teinud investeeringuid. Ta on kogunud Talibani jaoks üle 100 000 USA dollari Pärsia lahe piirkonna doonoritelt ning andis 2009. aastal Talibanile osa oma rahast. Lisaks toetas ta rahaliselt Kandahari provintsi Talibani komandöri ning on andnud rahalist abi, et toetada nende Talibani ja Al-Qaida võitlejate väljaõpet, kes pidid panema toime rünnakuid koalitsiooni ja Afganistani sõjajõudude vastu. Alates 2005. aasta keskpaigast korraldas ja rahastas Faizullah Talibani operatsioone Afganistani Kandahari provintsis. Lisaks rahalisele toetusele on Faizullah ka muul viisil hõlbustanud Talibani väljaõpet ja operatsioone. Alates 2009. aasta keskpaigast on Faizullah tarninud Afganistani lõunaosast Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat. 2008. aasta keskpaigas vastutas Faizullah Talibani enesetapupommirünnakute toimepanijate majutamise ja nende transportimise eest Pakistanist Afganistani. Lisaks on Faizullah hankinud Talibanile õhutõrjerakette, aidanud transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis, aidanud kaasa Talibani enesetapupommirünnakutele ning hankinud Talibani liikmetele Pakistanis raadioid ja sõidukeid.

Alates 2009. aasta keskpaigast juhtis Faizullah Afganistani ja Pakistani piirialal madrassa't (religioosne kool), mille kaudu koguti Talibani jaoks kümneid tuhandeid dollareid. Faizullah' madrassa'le kuuluvat maa-ala kasutati selleks, et õpetada Talibani võitlejaid välja valmistama ja kasutama isetehtud lõhkekehasid. 2007. aasta lõpus kasutati Faizullah' madrassa't Al-Qaida võitlejate väljaõppeks, kes saadeti hiljem Afganistani Kandahari provintsi.

▼M18

2010. aastal omas Faizullah Araabia Ühendemiraatides Dubais büroosid ja tõenäoliselt kinnisvara, sealhulgas hotelle. Faizullah külastas regulaarselt Dubaid ja Jaapanit koos oma venna Malik Noorzaiga, et importida sealt autosid, autoosi ja rõivaid. Alates 2006. aasta algusest on Faizullah omanud ettevõtteid Dubais ja Jaapanis.

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

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused**: Talibani rahastaja. **Aadress**: a) Boghra Road, Miralzei küla, Chaman, Belutšistani provints, Pakistan, b) Kalay Rangin, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Sünniaeg**: a) 1957, b) 1960, c) 1. jaanuar 1963. **Sünnikoht**: a) Chamani piirilinn, Pakistan, b) Pishin, Belutšistani provints, Pakistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Passi nr**: Pakistani pass nr FA0157612, välja antud 23. juulil 2009, kaotas kehtivuse 22. juulil 2014, ametlikult tühistatud 2013. aastal, välja antud Allah Muhammadi nimele. **Riiklik isikukood**: Pakistani riiklik isikukood 54201-247561-5, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 4.10.2011.

Muu teave: Talibani rahastaja. Omab ettevõtteid Jaapanis ning külastab sageli Dubaid Araabia Ühendemiraatides ja Jaapanit. On alates 2009. aastast toetanud Talibani tegevust, sealhulgas värbamise ja logistilise toe andmise kaudu. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Kuulub Noorzai hõimu. Faizullah Khan Noorzai vend. Isa nimi on Haji Akhtar Muhammad. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Malik Noorzai on Pakistanis tegutsev ärimees, kes on Talibani rahaliselt toetanud. Malik ja tema vend Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on investeerinud Talibani jaoks mitmetesse ettevõtetesse miljoneid dollareid. 2008. aasta lõpus pöördusid Talibani esindajad Maliki kui ärimehe poole, et paluda tal investeerida Talibani vahendeid. Vähemalt alates 2005. aastast on Malik andnud Talibanile isiklikult kümneid tuhandeid dollareid ja jaganud Talibanile lisaks sadu tuhandeid dollareid, millest osa koguti Pärsia lahe piirkonna ja Pakistani rahastajatelt ning osa oli pärit Maliki oma vahenditest. Malik on ka hallanud Pakistanis hawala kontot, kuhu iga mõne kuu tagant kanti Talibani tegevuse toetamiseks üle kümneid tuhandeid dollareid Pärsia lahe piirkonnast. Samuti on Malik hõlbustanud Talibani tegevust. 2009. aasta seisuga oli Malik 16 aastat juhtinud Afganistani ja Pakistani piirialal madrassat (religioosne kool), mida Taliban kasutas värvatute ideoloogiliseks mõjutamiseks ja väljaõpetamiseks. Muu hulgas andis Malik madrassa toetuseks rahalisi vahendeid. Malik on koos oma vennaga aidanud ka ladustada Talibani enesetapupommirünnakutes kasutatavaid sõidukeid ja transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis. Talle kuuluvad ettevõtted Jaapanis ning ta külastab äritegevuse eesmärgil sageli Dubaid ja Jaapanit. Juba 2005. aastal kuulus

▼M18

Malikile Afganistanis sõidukite impordiga tegelev ettevõte, mis impordib sõidukeid Dubaist ja Jaapanist. Ta on importinud autosid, autoosi ja rõivaid Dubaist ja Jaapanist oma ettevõtete jaoks, millesse on investeerinud kaks Talibani komandöri. 2010. aasta keskel saavutasid Malik ja tema vend sadade lastikonteinerite vabastamise, mis olid arvatavalt miljoneid dollareid väärt ning mille Pakistani võimud olid samal aastal varem arestinud, kuna nende hinnangul olid konteinerite saajad seotud terrorismiga.

116) **Abdul Aziz Abbasin** (teise nimega: Abdul Aziz Mahsud).

Sünniaeg: 1969. **Sünnikoht**: Sheykhani küla, Pirkowti ala, Orguni ringkond, Paktika provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 04.10.2011.

Muu teave: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitud Haqqani võrgustiku peamine komandör. Alates 2010. aasta algusest Paktika provintsi Orguni ringkonna Talibani varikuberner. On juhtinud Paktika provintsis välismaa võitlejate väljaõppelaagrit. Ta on olnud seotud relvade transportimisega Afganistani. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Aziz Abbasin on Haqqani võrgustiku juhtiv komandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani idaosas ja Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. 2010. aasta alguses sai Abbasin korraldusi Sirajuddin Haqqanilt ning määrati viimase poolt ametisse Talibani varikubernerіks Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonda. Abbasin juhib Talibani võitlejate rühma ning on aidanud juhtida välismaa võitlejate väljaõppelaagrit Paktika provintsis. Abbasin on olnud seotud ka Afganistani valitsusjõude varustavate sõidukite varitsemisega ning relvade transportimisega Afganistani.

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

Tiitel: hadži. **Sünniaeg:** 1974. **Sünnikoht:** Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

Muu teave: 2011. aastal Talibani kõrge ametnik, kelle vastutusalasse kuulusid sõjalised ja finantsküsimused. Alates 2010. aastast Talibani sõjanõukogu juht. Aastatel 2008–2009 oli Talibani rahaliste vahendite eest vastutav isik ning jagas raha Talibani komandöridele Afganistani ja Pakistani piirialal. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034.

Lisateve sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmad Zia Agha on Talibani kõrgem juht, kelle vastutusalasse kuuluvad sõjalised ja finantsküsimused. 2010. aastal oli Ahmad Zia Agha Talibani sõjalise šuura (nõukogu) juht, mis suunas Talibani sõjalisi operatsioone Lääne-Afganistanis. 2009. aastal Ahmad Zia Agha Talibani rahaliste vahendite eest vastutav isik ning jagas raha Talibani komandöridele. Oma finantsülesannete ühe osana kandis Ahmad Zia Agha kümneid tuhandeid dollareid üle Talibani provintside varikuberneridele; peale selle usaldas Talibani

▼M18

šuura laekur Ahmad Zia Agha kätte sadu tuhandeid dollareid, et rahastada isetehtud lõhkeseadmetega korraldatud operatsioone. 2008. aastal osales Ahmad Zia Agha rahaliste vahendite jaotamises Talibani komandöridele Afganistanis ja kandis raha üle Talibaniga seotud isikutele väljaspool riiki. Ta toetas ka sidepidamist.

118) **Fazl Rabi** (teise nimega: a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi).

Loetellu kandmise põhjus: Talibani režiimi ajal Konari provintsi eest vastutav vanemametnik. **Sünniaeg:** a) 1972, b) 1975. **Sünnikoht:** a) Kohe Safi ringkond, Parwani provints, Afganistan, b) Kapisa provints, Afganistan, c) Nangarhari provints, Afganistan, d) Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

Muu teave: esindab Afganistani ja Pakistani piirialal asuvat Haqqani võrgustikku ning annab sellele finantsilist ja logistilist tuge; Talibani finantsnõukogu liige. Ta on reisinud välismaale, et hankida rahalisi vahendeid Sirajuddin Jallaloudine Haqqanile, Jalaluddin Haqqanile, Haqqani võrgustikule ja Talibanile. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Fazl Rabi annab rahalist ja logistilist toetust Haqqani võrgustikule, mis on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani piirialal. Rabi on käinud välismaal, et hankida raha Haqqani võrgustiku jaoks ja on aidanud koguda raha Talibani sõjalise tegevuse jaoks. 2009. aasta veebruaris sõitis Rabi Araabia Ühendemiraatidesse Dubaisse, et koguda raha ja pidada kohtumisi Haqqani võrgustiku kõrgema juhi Sirajuddin Haqqani nimel. Rabi on käinud ka Pärsia lahe piirkonnas, et koguda rahalisi vahendeid Haqqani võrgustiku juhile Jalaluddin Haqqanile. Samuti on Rabi Talibani šuura liige ja ta on jaotanud vahendeid Talibani komandöride ja ametnikele.

Rabi on olnud seotud enesetapupommirünnakute toimepanijate saatmisega Afganistani ja ta on koordineerinud Haqqani võrgustiku suhteid teiste relvarühmitustega. Talibani režiimi ajal Konari provintsi eest vastutava Talibani vanemametnikuna oli Rabi seotud ebaseadusliku uimastite Afganistanist välja veoga. Pärast Talibani langemist 2001. aasta lõpus põgenes Rabi Afganistani ja Pakistani piirialale.

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

Sünniaeg: 1970. **Sünnikoht:** Bande Tumuri küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

▼M18

Muu teave: 2011. aastal Talibani juhtiv liige, kes vastutas finantsküsimuste eest, sealhulgas hankis juhtkonna nimel rahalisi vahendeid. On andnud Talibani operatsioonidele logistilist toetust ning suunanud uimastikaubandusest saadavat tulu relvade ostmiseks. Ta oli Talibani juhi mulla Mohammed Omari sekretär ja esindas teda Talibani kõrgetasemelistel kohtumistel. On seotud ka Gul Agha Ishakzaiga. Ta kuulus Talibani režiimi ajal mulla Mohammed Omari siseringi. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Aman Akhund on Talibani kõrgem liige, kes täidab rahastamisega seotud kohustusi ja kes on olnud Talibani juhi mulla Mohammed Omari sekretär. 2010. aasta alguses kogusid Aman Akhund ja Talibani rahanduskomisjoni juht Gul Agha Ishakzai Talibani sõjalise juhtkonna nimel Pärsia lahe piirkonnas üle 300 000 USA dollari. Aman Akhund on osalenud Talibani kõrgemate juhtide kohtumistel, kus ta on esitanud mulla Omari suulisi ja kirjalikke teateid.

Peale selle on Aman Akhund andnud Talibani operatsioonidele logistilist toetust ning on olnud seotud uimastikaubandusest raha kogumisega, et osta Talibani jaoks relvi. Talibani režiimi ajal oli Aman Akhund mulla Omari šuura liige.

120) **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (teise nimega: a) Ahmed Jan Kuchi, b) Ahmed Jan Zadran).

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministeeriumi ametnik. **Sünniaeg**: 1963. **Sünnikoht**: Barlachi küla, Qareh Baghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 6.1.2012.

Muu teave: Afganistani ja Pakistani piirialal asuva Haqqani võrgustiku juhtivkomandör. Tegutseb Haqqani võrgustiku kõrgema juhi Sirajuddin Jallaloudine Haqqani asetäitja, pressiesindaja ja nõunikuna. Teeb koostööd Talibani ülemnõukoguga. On reisinud välismaal. Teeb koostööd Talibani komandöridega Ghazni provintsis Afganistanis ning varustab neid raha, relvade, sidevahendite ja varustusega. Teadaolevalt suri 2013. aastal. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Jan Wazir on Haqqani võrgustiku juhtivkomandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani piirialal. Ahmed Jan Wazir tegutseb Haqqani võrgustiku kõrgema juhi Sirajuddin Haqqani asetäitja, nõuniku ja pressiesindajana ning korraldab Haqqani võrgustiku nimel kohtumisi. 2010. aasta lõpus sõitis Ahmed Jan Wazir Haqqani võrgustiku juhtivate liikmetega Pärsia lahe piirkonda.

▼M18

Ahmed Jan Wazir on esindanud Haqqani võrgustikku Talibani šuural ning tegutsenud Haqqani võrgustiku ja Talibani vahendajana Afganistani Ghazni provintsis. 2008. aastal nimetasid Tabibani ja Al-Qaida mässulised Ahmed Jan Waziri Talibani komandöriks Ghazni provintsis. Ta on varustanud teisi Ghazni provintsi Talibani komandöre raha ja varustusega, sealhulgas relvade ja sidevahenditega. Talibani režiimi ajal töötas ta rahandusministeeriumis.

121) **Abdul Samad Achekzai** (teise nimega Abdul Samad).

Sünniaeg: 1970. **Sünnikoht:** Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 2.3.2012.

Muu teave: isetehtud lõhkekehade tegemise eest vastutav Talibani juhtiv liige. On tegelenud Afganistanis suitsiidirünnakute toimepanijate värbamise ja nende rünnakutele lähetamisega. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Samad Achekzai on Talibani kõrgem liige, kes on seotud isetehtud lõhkeseadmete tootmisega ja rühmituse isetehtud lõhkeseadmete toetusvõrgustiku juhtimisega. Samad oli 2010. aasta keskpaigas vastutav isetehtud lõhkeseadmete komponentide hankimise ja ladustamisega, detonaatorite ehitamisega ning isetehtud lõhkeseadmete alase väljaõppega toetamaks Talibani võitlejaid Lääne- ja Lõuna-Afganistanis.

Samuti on Samad olnud osaline Afganistanis Talibani nimel korraldatud rünnakutes. 2011. aasta alguses töötas Samad koos ühe Talibani liikmega, et tappa Afganistani piiripolitsei komandör, ja ta värbas ülesande läbiviimiseks enesetapupommirünnaku toimepanija. Selleks ajaks oli Samad saatnud Afganistani viis enesetapupommirünnaku toimepanijat, et korraldada rünnakuid rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude ja Afganistani ametivõimude vastu. 2010. aasta alguses saatis Samad viis Talibani enesetapupommirünnaku toimepanijat Kandahari Afganistani ametivõimude ründamiseks.

122) **Bakht Gul** (teise nimega: a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Sünniaeg: 1980. **Sünnikoht**: Aki küla, Zadrani ringkond, Paktiya provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **Aadress**: Miram Shah, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 27.6.2012.

Muu teave: Badruddin Haqqani (surnud) assistent kommunikatsiooni alal. Koordineerib ka Haqqani mässuliste, välismaa võitlejate ja relvade liikumist Afganistani ja Pakistani piirialal. kuulub Zadrani hõimu. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Bakht Gul on olnud Haqqani võrgustiku peamine kommunikatsiooniametnik vähemalt alates 2009. aastast, kui tema eelkäija Afganistanis vahistati. Alates 2011. aastast allus Gul jätkuvalt otse Haqqani võrgustiku kõrgemale juhile Badruddin Haqqanile (surnud) ja on vahendanud kontakte viimasega. Guli ülesanded hõlmavad Afganistanis asuvate väejuhtide aruannete edastamist Haqqani võrgustiku kõrgematele juhtidele, Talibani meediaametnikele ja

▼**M18**

Afganistanis tegutsevatele õiguspärastele meediaväljaannetele. Samuti teeb Gul Haqqani võrgustiku juhtide, sealhulgas Badruddin Haqqaniga koostööd, et koordineerida Haqqani mässuliste, välismaa võitlejate ja relvade liikumist Afganistani ja Pakistani piirialal ning Ida-Afganistanis. Alates 2010. aastast edastab Gul Badruddin Haqqani tegevuskäske Afganistanis asuvatele võitlejatele. 2009. aasta lõpus jagas Gul raha Miriam Shah' ja Afganistani vahel reisivatele Haqqani võrgustiku alama astme komandöridele.

123) **Abdul Satar Abdul Manan** (teise nimega: a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Tiitel: hadži. **Sünniaeg**: 1964. **Sünnikoht**: a) Mirmandaw küla, Nahr-e Saraji ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Mirmandaw küla, Gereshki ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c) Qilla Abdullah, Belutšistani provints, Pakistan. **Passi nr**: AM5421691 (Pakistani pass, kaotab kehtivuse 11. augustil 2013). **Riiklik isikukood**: a) Pakistani riiklik isikukood 5420250161699, b) Afganistani riiklik isikukood 585629. **Aadress**: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan, b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistani provints, Pakistan, c) Chaman, Baluchistani provints, Pakistan, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 29.6.2012.

Muu teave: Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange'i kaasomanik ja on seotud Khairullah Barakzaiga. Kuulub Barakzai hõimu. Isa nimi on Hajji 'Abdal-Manaf. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Satar Abdul Manan on ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik ja -käitaja. Satar ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar on ühiselt omanud ja käitanud HKHS nime all tuntud mitteametlikku rahaülekannete süsteemi (hawala) Afganistanis, Pakistanis ja Dubais, ning juhtinud HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani piirialal. 2009. aasta lõpus olid Satar ja Khairullah HKHSi osanikud võrdsetes osades. HKHSi asutas Satar ja kliendid kasutasid HKHSi osaliselt Satari ja Khairullah' tuntud nimede tõttu. Satar on Talibanile annetanud tuhandeid dollareid, et toetada Talibani tegevust Afganistanis, ning jaganud vahendeid tema hawalat kasutavatele Talibani liikmetele. 2010. aastal andis Satar Talibanile finantsabi ning on võimalik, et üks Talibani väejuht ja temaga seotud isikud kandsid mässuliste toetuseks Satari kaudu üle tuhandeid dollareid. 2009. aasta lõpus võttis Satar vastu Talibani kõrgemaid liikmeid, eraldas tuhandeid dollareid Talibani võitluse toetamiseks koalitsioonijõududega Afganistani Helmandi provintsi Nad'Ali piirkonnas asuvas Marjah's, ning aitas Marjah'sse transportida ühte Talibani liiget. 2008. aastal kogusid Satar ja Khairullah annetajatelt raha ning edastasid selle oma hawala kaudu Talibanile.

▼M18

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

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused**: ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik. **Sünniaeg**: 1965. **Sünnikoht**: a) Zumbaleh küla, Nahr-e Saraj piirkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Mirmandaw küla, Girishki piirkond, Helmandi provints, Afganistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistani provints, Pakistan. **Passi nr**: BP4199631 (Pakistani pass, kaotas kehtivuse 25. juunil 2014, ametlikult tühistatud 2013. aastal). **Riiklik isikukood**: Pakistani riiklik isikukood 5440005229635, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **Aadress**: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Belutšistani provints, Pakistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 29.6.2012.

Muu teave: Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange'i (TAe.010) kaasomanik ja on seotud Abdul Satar Abdul Mananiga. Kuulub Barakzai hõimu. Isa nimi on Haji Khudai Nazar. Isa teine nimi on Nazar Mohammad. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) kaasomanik ja -käitaja. 2009. aasta lõpu seisuga olid Khairullah ja Abdul Satar Abdul Manan HKHSi osanikud võrdsetes osades. Nad käitasid koos HKHS nime all tuntud hawalaid Afganistanis, Pakistanis ja Dubais, ning juhtisid HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani piirialal. 2010. aasta alguses oli Khairullah HKHSi Kabuli filiaali juhataja. 2010. aastal oli Khairullah Talibani kõrgemat juhtkonda esindav hawalapidaja ning andis Talibanile finantsabi. Khairullah andis koos oma äripartneri Satariga Talibanile tuhandeid dollareid, et toetada Talibani tegevust Afganistanis. Alates 2008. aastast on Khairullah ja Satar kogunud annetajatelt raha ning edastanud selle oma hawala kaudu Talibanile.

125) **Abdul Rauf Zakir** (teise nimega Qari Zakir).

Tiitel: qari. **Sünniaeg**: Ajavahemik 1969–1971. **Sünnikoht**: Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 5.11.2012.

Muu teave: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitava Haqqani võrgustiku heaks töötav enesetapuoperatsioonide ülem, kes juhib kõiki Kabuli, Takhari, Kunduzi ja Baghlani provintsides läbiviidavaid operatsioone. Juhendab enesetapurünnakute toimepanijate koolitamist ning annab juhiseid isetehtud lõhkekehade valmistamiseks. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Rauf Zakir on Haqqani võrgustiku heaks töötav enesetapuoperatsioonide ülem, kes juhib kõiki Afganistani Kabuli, Takhari, Kunduzi ja Baghlani provintsides läbiviidavaid operatsioone. Zakir pöördus Haqqani võrgustiku juhi Sirajuddin Haqqani poole umbes 2008. aastal, taotledes rahalist

▼M18

abi, pakkudes vastutasuks Haqqani võrgustiku mõju suurendamist ja operatsioonide laiendamist Põhja-Afganistani, ning temast on saanud Sirajuddini usaldusväärne kaastöötaja ja liitlane.

Enesetapuoperatsioonide ülem Zakiri vastutab värvatute väljaõppe eest. Tema programmi alusel saavad värvatud väljaõpet põhiliste väike- ja kergrelvade kohta ning isetehtud lõhkeseadmete ehitamise põhialuste kohta.

Zakir on osalenud paljudes Haqqani võrgustiku palju tähelepanu pälvinud enesetapurünnakutes ja on osaliselt vastutav mõnede lõplike otsuste eest selle kohta, kas viia ellu kohaliku ja piirkonna tasandi komandöride kavandatud laiaulatuslikud rünnakud. Rünnakute hulka, milles kasutati Zakiri väljaõppeprogrammist valitud isikuid, kuuluvad 2011. aasta juunis korraldatud rünnak Kabulis hotelli Intercontinental Hotel vastu, milles sai surma 11 tsiviilisikut ja kaks Afganistani politseinikku, ja 2011. aasta septembris korraldatud rünnak Ameerika Ühendriikide saatkonnale Kabulis, mille tulemusel hukkus 16 afgaani, sealhulgas vähemalt kuus last.

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

Tiitel: hadži. **Sünniaeg:** 1975. või 1976. aasta. **Sünnikoht:** a) Minari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Darweshani küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** a) Afganistani isikutunnistus (tazkira) nr 57388, välja antud: Lashkar Gahi ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) elukoha tunnistus nr 665, Ayno Maina, Kandahari provints, Afganistan. **Aadress:** a) Wesh, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c) ruum number 33, 5. korrus, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 21.11.2012.

Muu teave: Rahat Ltd. omanik. Seotud relvade, sealhulgas isetehtud lõhkekehade tarnimisega Talibanile. Vahistati 2012. aastal ning viibis jaanuaris 2013 Afganistanis vahi all. Seotud Rahat Ltd.-ga. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim on kogu Afganistanis, Pakistanis ja Iraanis filiaale omava ning Talibani mässutegevuse rahastamises ja soodustamises osaleva Rahat Ltd. omanik.

Talibani kõrgemad juhid on Quasimiga ja Rahat Ltd. filiaalide juhtidega isiklikult kohtunud. Samuti on nad külastanud Rahat Ltd. filiaale ja kasutanud Qasimi teenuseid, et saada, hoida ja saata oma rahalisi vahendeid, et toetada nii mässuliste tegevust Afganistanis kui ka Talibani uimastitepõhist rahakogumise tegevust.2011. aastal Talibani kõrgemate juhtidega peetud

▼M18

kohtumisel väljendas Qasim oma teadlikku osalemist Talibani rahastamises Rahat Ltd. filiaalide kaudu Afganistanis ja Pakistanis. Qasim on olnud isiklikult seotud Talibani mässuliste komandöridega Afganistanis ja võrgustikega, mis tegelevad relvade, sealhulgas isetehtud lõhkekehade tarnimisega.

Qasim on kasutanud ettevõtet Rahat Ltd. finantsteenuste osutamiseks enda ja teiste uimastivõrgustikele, mis asuvad Afganistani ja Pakistani piirialal ja millel on seos Talibaniga.

127) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (teise nimega: a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, **e)** Mullah Mohammed Shah).

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. **Loetellu kandmise põhjused**: osutas finantsteenuseid Ghul Agha Ishakzaile ja muudele Talibani liikmetele Helmandi provintsis. **Sünniaeg**: a) 1. jaanuar 1985, b) 1981. **Sünnikoht**: Quetta, Pakistan. **Passi nr**: Pakistani pass nr NC5140251, välja antud 23. oktoobril 2009, kaotab kehtivuse 22. oktoobril 2014, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **Riiklik isikukood**: Pakistani riiklik isikutunnistus nr 54401-2288025-9, ametlikult tühistatud 2013. aastal. **Aadress**: Quetta, Pakistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 26.2.2013.

Muu teave: ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht. Osutas finantsteenuseid Ghul Agha Ishakzaile ja muudele Talibani liikmetele Helmandi provintsis. Tema teine tiitel on maulavi. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah on ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht. Ettevõte annab finants-, materiaalset ja tehnoloogilist abi ning osutab finants- ja muid teenuseid Talibanile ja Talibani toetuseks. Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ning Talibani rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses. 2011. aastal oli Roshan Money Exchange üheks peamiseks rahateenuste osutajaks (hawala), keda Talibani liikmed Afganistani Helmandi provintsis kasutasid.

Ahmed Shah on osutanud hawala teenuseid Talibani juhtidele Helmandi provintsis mitme aasta jooksul ning alates 2011. aastast on ta Talibani poolt usaldatud rahateenuste osutaja. 2012. aasta alguses andis Taliban Ahmed Shahile korralduse kanda raha mitmele hawalale Lashkar Gahis (Helmandi provints), kust üks Talibani vanemkomandör need vahendid eraldas.

▼M18

2011. aasta lõpus kogus Ahmed Shah Talibani finantskomisjonile üleandmiseks sadu tuhandeid USA dollareid ning tegi sadade tuhandete USA dollarite väärtuses ülekandeid Talibani, sealhulgas Talibani vanemkomandöridele. Samuti 2011. aasta lõpus võttis Ahmed Shah oma Quettas (Pakistan) asuva hawala haru kaudu vastu Talibani nimel tehtud ülekande, mille raha kasutati väetiste ja isetehtud lõhkeseadmete komponentide, sealhulgas patareide ja süütenööride ostmiseks. 2011. aasta keskel tegi Talibani finantskomisjoni juht Gul Agha Ishakzai Ahmed Shahile ülesandeks hoiustada oma ettevõttes Roshan Money Exchange Talibani jaoks mitu miljonit USA dollarit. Gul Agha selgitas, et kui raha on vaja üle kanda, teatab ta Ahmed Shahile Talibani poolse vastuvõtja.

Seejärel eraldab Ahmed Shah oma hawala süsteemi kaudu nõutud summa. Alates 2010. aasta keskpaigast on Ahmed Shah teinud rahaülekandeid Pakistani ja Afganistani vahel Talibani komandöride ja uimastikauplejate jaoks. Lisaks oma abistavale tegevusele annetas Ahmed Shah 2011. aastal Talibanile suuri, kuid täpsustamata summasid.

128) **Adam Khan Achekzai** (teise nimega: a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam).

Tiitel: maulavi. **Sünniaeg:** a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. **Sünnikoht:** Kandahari provints, Afganistan. **Aadress:** Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. **Kodakondsus:** Pakistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 16.4.2013.

Muu teave: Talibanile isetehtud lõhkekehade valmistaja ja vahendaja. 2010. aasta keskpaigas Afganistani Badghisi provintsi eest vastutav Talibani liige. Endine Afganistani Sar-e Puli ja Samangani provintsi eest vastutav Talibani liige. Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides. Seotud Abdul Samad Achekzaiga. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Adam Khan Achekzai on Talibanile isetehtud lõhkeseadmete valmistaja ja vahendaja. 2012. aastal valmistas Adam isetehtud lõhkeseadmeid ja koolitas ligikaudu 150 isetehtud lõhkeseadmete valmistajat Talibani toetuseks. 2010. aasta lõpus oli Adam Talibani sõjaväeülem, kes vastutas isetehtud lõhkeseadmete ja suitsiidivestide valmistamise eest. Adam oli Talibani isetehtud lõhkeseadmete vahendaja Abdul Samad Achekzai asetäitja ning Samadi asetäitjana koordineeris ta võrgustiku jaoks hanketegevust.

Lisaks isetehtud lõhkeseadmete vahendaja ülesannetele on täitnud Talibani jaoks teisi liidrirolle. 2010. aasta keskel nimetati ta Afganistani Badghisi provintsi Talibani juhiks. Adam on samuti endine Afganistani Sar-e Puli ja

▼M18

Samangani provintsi Talibani juht. Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli Adam seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides.

129) **Rahmatullah Shah Nawaz.**

Tiitel: Alhaj. **Ametikoht**: andmed puuduvad. **Sünniaeg**: a) 1981, b) 1982. **Sünnikoht**: Shadal (Shadaal) Bazaar, Achini piirkond, Nangarhari provints, Afganistan. **Kontrollitud varjunimi**: a) Qari Rahmat (varem loetellu kantud kui), b) Kari Rahmat. **Kontrollimata varjunimi**: andmed puuduvad. **Kodakondsus**: Afganistani. **Passi nr**: andmed puuduvad. **Riiklik isikukood**: andmed puuduvad. **Aadress**: a) Kamkai küla, Achini piirkond, Nangarhari provints, Afganistan, b) Kamkai küla, Achini piirkond, Nangarhari provints, Afganistan, c) Surkheli küla, Achini piirkond, Nangarhari provints, Afganistan, d) Batani küla, Achini piirkond, Nangarhari provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 21.8.2014.

Muu teave: välised tundemärgid: silmavärv: pruun, juuksevärv: must, kaal: 77-81 kg, pikkus: 178 cm, lühike või keskmise pikkusega must habe, lühikesed musta värvi juuksed. Kuulub Shinwari hõimu Sepahi alamhõimu. Talibani komandör vähemalt alates 2010. aasta veebruarist. Korjab alates 2015. aasta aprillist Talibani nimel makse ja altkäemakse. Teeb koostööd Talibani käsilastega Nangarhari provintsis Afganistanis, varustab neid teabe, suuniste, majutuse ja relvadega, on paigutanud isetehtud lõhkeseadmeid ja korraldanud rünnakuid rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) ja Afganistani relvajõudude vastu. Osaleb ebaseaduslikus uimastikaubanduses ja juhib heroiini töötlemise laborit Abdulkheli külas, Achini piirkonnas, Nangarhari provintsis, Afganistanis. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Qari Rahmat on olnud Talibani komandör vähemalt alates 2010. aasta veebruarist. 2013. aasta alguses tegutses Rahmat Talibani komandörina Afganistani Nangarhari provintsi Achini piirkonna Shadaal Bazaari alal. Rahmat juhtis ligikaudu 300 Talibani käsilase tegevust Achini piirkonnas, andis neile tegevussuuniseid ja hankis relvi. 2012. aasta lõpus juhtis Rahmat rünnakut Afganistani relvajõudude vastu Afganistani Nangarhari provintsi Koti piirkonnas. 2012. aasta keskel töötas Rahmat Afganistani Nangarhari provintsi Achini piirkonna variringkonnaülema alluvuses. Sel ajal oli Rahmat Talibani vahendaja, kes paigutas isetehtud lõhkeseadmeid ja korraldas rünnakuid rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) ja Afganistani relvajõudude vastu.

Samuti korjab Rahmat Talibani nimel makse ja altkäemakse. Alates 2013. aasta algusest on Rahmat korjanud Nangarhari provintsi Achini piirkonna Shadaal Bazaari alal tegutsevatelt uimastidiileritelt Talibani nimel makse. 2012. aasta keskpaigas vastutas Rahmat uimastikaubitsejatelt Talibani jaoks maksude korjamise eest.

Rahmat edastab Talibanile jälitusteavet. Alates 2013 aasta algusest on Rahmat andnud Talibani juhtidele teavet Afganistani valitsusametnike ja Afganistani julgeolekujõudude tegevuse kohta Nangarhari provintsi Achini

▼M18

piirkonnas. Rahmat on alates 2012. aasta keskpaigast kogunud Afganistani valitsusametnikelt Talibani jaoks luureteavet ning juhtinud uurimisi, et paljastada ISAFi ja Afganistani valitsuse informaatoreid Talibani kasuks.

Rahmat on samuti hankinud Talibani võitlejatele relvi, neid majutanud ja andnud suuniseid. 2012. aasta lõpus hankis Rahmat Talibanile reaktiivgranaate, kergkuulipildujaid PKM ja automaattule võimalusega vintpüsse AK-47. Rahmat on samuti majutanud Talibani võitlejaid oma võõrastemajas ning andnud neile sel ajal taktilisi suuniseid. 2011. aasta lõpus oli Rahmatil Achini piirkonnas võõrastemaja, kus Talibani liikmed sageli peatusid.

130) **Qari Saifullah Tokhi** (teise nimega: a) Qari Saifullah, b) Qari Saifullah Al Tokhi, c) Saifullah Tokhi, d) Qari Sahab).

Tiitel: qari. **Aadress**: Chalo Bawari ala, Quetta linn, Belutšistani provints, Pakistan. **Sünniaeg**: ligikaudu 1964. **Sünnikoht**: Darazi küla, Jaldak wa Tarnaki piirkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 19.3.2014.

Muu teave: Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Talibani variisikust asekuberner ja operatiivülem Afganistani Zabuli provintsis ning vastutab isetehtud lõhkeseadmete paigaldamise ja enesetapurünnakute korraldamise eest. Füüsilised tunnused: pikkus: 180 cm; kaal: ligikaudu 90 kg; kehaehitus: atleetlik; silmavärv: pruun; juuksevärv: punane; nahavärv: keskmiselt tõmmu; füüsilised eritunnused: suur ümar nägu, täishabe, lonkab vasakut säärt asendava plastikproteesi tõttu. Etniline kuuluvus: pashtun. Kuulub Tokhi hõimu, Barkozai alamhõimu (hõimu teine nimekuju: Torchi). Barkozai (hõimu teine nimekuju: Bakorzai, باکورزی) alamhõim, Kishta Barkorzai (alam-Barkorzai) klann. Perekonnaseis: abielus. Isa nimi: Agha Mohammad. Venna nimi: Humdullah. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Qari Saifullah Tokhi on Talibani variisikust asekuberner ja operatiivülem Afganistani Zabuli provintsis. Ta juhtis otseselt kahte ligikaudu 50 Talibani võitlejast koosnevat rühma ning käsutas Talibani komandöre Zabuli provintsis. Neid rühmi kasutas Qari Saifullah Tokhi terroristliku tegevuse korraldamiseks Afganistani Islamivabariigi ja Zabuli provintsi idaosas asuvate koalitsioonivägede vastu. Qari Saifullah Tokhi andis ka korraldusi oma alluvatele, kes korraldasid Zabuli provintsis rünnakuid isetehtud lõhkeseadmete, väikerelvade ja rakettidega.

Kolm Talibani võitlejat tapeti 2. detsembri 2012. aasta öösel Afganistani Zabuli provintsi Qalati piirkonnas. Nad tabati isetehtud lõhkeseadmete paigutamisel ja tapeti. Kõik kolm meest olid tuntud Qari Saifullah Tokhi meestena.

14. jaanuaril 2012 korraldasid kuus Qari Saifullah Tokhile alluvat Talibani mässulist rünnaku rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) konvoi vastu. Talibani mässulised ründasid konvoid reaktiivgranaatidega Abdul Haq Kalay küla lähistel Tarnak wa Jaldaki piirkonnas.

▼M18

28. septembril 2011 kavandasid rünnakuid Talibani komandöri Qari Saifullah Tokhi juhtimisel kaks enesetapupommirünnakute toimepanijat. Üks nendest kavatses rünnata piirkondlikku ülesehitusrühma Zabuli provintsi Qalati piirkonnas. Teine kavatses rünnata ISAFi baasi Shajoy piirkonnas. Enesetapupommirünnakute toimepanijad olid kavatsenud rünnata koalitsioonivägede baase 2011. aasta 29. septembri ja 1. oktoobri vahel.

20. aprillil 2011 hoiatas Taliban Qari Saifullah Tokhi juhtimisel kohalikke mobiilisidevõrke, et teenuste pakkumine tuleb Zabuli provintsis lõpetada. Kui teenuste pakkumist vastavalt Talibani korraldustele ei lõpetata, ähvardas Taliban hävitada nende Zabuli provintsi teede ääres asuvad antennid. 25. novembril 2010 käskis Qari Saifullah Tokhi ühel Talibani komandöril ja Zabuli provintsi Atghari piirkonna Talibani variisikust allkuberneril toimetada kergrelvi Zabuli provintsi pealinna Qalatisse. Saadetis sisaldas ligikaudu 25 Kalashnikovi vintpüssi, 10 kuulipildujat, 5 reaktiivgranaati ja 20 granaati. Enesetapupommirünnakute toimepanijad kavatsesid nimetatud relvi kasutada ISAFi ja Afganistani riiklike julgeolekujõudude vastu, konkreetseks sihtmärgiks oli Afganistani riikliku armee teine brigaad ja politsei peakorter.

131) **Yahya Haqqani** (teise nimega: a) Yaya, b) Qari Sahab).

Aadress: Haqqani Madrassa Afganistani ja Pakistani piirialal. **Sünniaeg**: a) 1982, b) 1978. **Kodakondsus**: Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31.7.2014.

Muu teave: Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige. Tihedalt seotud rühmituse sõjalise, rahalise ja propagandistliku tegevusega. Vigastatud jalg. Isa nimi on Hajji Meyawar Khan (surnud). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Yahya Haqqani on Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige, kes on olnud tihedalt seotud rühmituse sõjalise, rahalise ja propagandistliku tegevusega. Yahya tegutses rühmituse de facto juhina, kui puudusid selle kõige kõrgemad juhid Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahya lang), Badruddin Haqqani (surnud, varem loetellu kantud) ja Khalil Haqqani. Yahya on täitnud ka HQNi logistiku ülesandeid ning aidanud rahastada Haqqani komandöre, sealhulgas praeguseks surnud HQNi komandöri Sangin Zadran Sher Mohammadi adjutanti ja HQNi enesetapuoperatsioonide ülemat Abdul Rauf Zakir. Yahya on ka tegutsenud Sirajuddin Jallaloudine Haqqani araabia keele tõlgi ja esindajana.

Yahya on andud märkimisväärset abi HQNi rünnakute ja muu tegevuse toetamiseks. 2013. aasta alguses aitas ta rahastada HQNi võitlejaid. Samuti koordineeris Yahya 2013. aasta alguses varustuse toimetamist Araabia Ühendemiraatidest HQNi kõrgema juhi Khalil Haqqani kätte. 2012. aastal koordineeris Yahya isetehtud lõhkeseadmete ja sidevahendite jaotamist ning vaatas läbi ettevalmistused 7. augustil 2012 toimunud HQNi rünnakuks koalitsiooni juhtimisbaasi vastu Afganistani Logari provintsis, milles sai

▼M18

haavata 13 inimest, sealhulgas11 Afganistani tsiviilisikut. Yahyal oli tõenäoliselt eelteavet 2011. aasta juunis Afganistanis, Kabulis asuva hotell Intercontinentali vastu toimunud rünnaku kohta, mida juhtisid Sirajuddin Haqqani ja Badruddin Haqqani. Rünnakus sai surma 18 ja vigastada 12 inimest. 2011. aastal toimetas Yahya operatsioonide jaoks raha Sirajuddin Haqqanilt HQNi komandöridele.

Yahya tegutseb mõnikord HQNi ja Al-Qaida vahelise kontaktisikuna ning tal on olnud Al-Qaidaga sidemed vähemalt alates 2009. aasta keskpaigast. Selle raames on ta toimetanud raha piirkonna Al-Qaida liikmetele nende isiklike kulude katteks. Alates 2009. aasta keskpaigast on ta tegutsenud HQNi välisvõitlejate, sealhulgas araablaste, usbekkide ja tšetšeenide peamise kontaktisikuna.

Yahya on samuti juhtinud ja korraldanud HQNi ja Talibani meedia- ja propagandategevust. Alates 2012. aasta algusest on Yahya korrapäraselt kohtunud Sirajuddin Haqqaniga, et saada lõplik heakskiit Yahya toodetud Talibani propagandavideotele. Yahya on tegelenud HQNi meediategevusega vähemalt alates 2009. aastast, tegutsedes HQNi madrassa (religioosne kool) meediastuudios, kus ta oli Afganistani võitlejate videote toimetaja. 2011. aasta lõpus sai Yahya Sirajuddin Haqqani või mõne Sirajuddin Haqqani asemiku käest raha HQNi meediakulude katteks.

Alates 2012. aasta algusest on Yahya ligikaudu kaks korda kuus, vahel koos Saidullah Janiga, sõitnud kohtumisele nüüdseks surnud HQNi finantsala saadiku Nasiruddin Haqqaniga.

132) **Saidullah Jan** (teise nimega: Abid Khan).

Sünniaeg: 1982. **Sünnikoht**: Giyani ringkond, Paktika provints, Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31.7.2014.

Muu teave: Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige alates 2013. aastast. Andis HQNi laskemoona transportivatele autojuhtidele olulist abi ja hõlbustas sõidukite liikumist. Alates 2011. aastast on seotud ka rühmituse värbamistegevusega. Isa nimi on Bakhta Jan. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saidullah Jan on alates 2013. aastast Haqqani võrgustiku (HQN) juhtiv liige, kes on aeg-ajalt tegutsenud ka HQNi juhi asetäitjana, Afganistani põhjapiirkonna HQNi komandörina ning HQNi logistika peamise koordinaatorina.

2013. aasta lõpus andis Saidullah väga olulist abi HQNi laskemoona transportivatele autojuhtidele ja sõidukitele. Alates 2011. aasta lõpust on Saidullah olnud seotud ka rühmituse värbamistegevusega ning viinud läbi vähemalt ühe HQNi värvatu hindamise.

2013. aasta lõpus sõitis Saidullah Pärsia lahe piirkonda koos HQNile rahaliste vahendite kogujate Khalil Ahmed Haqqani, Fazl Rabi ja teiste HQNi liikmetega, sealhulgas ühe rünnakuid korraldada aidanud isikuga. 2010.

▼M18

aastal sõitis Saidullah Pärsia lahe piirkonda koos HQNi juhtide rühmaga, kelle seas oli ka nüüdseks surnud HQNi ametnik Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad.

2013. aasta lõpus pidasid Al-Qaida liikmed väidetavalt Saidullah'd usaldusväärseks HQNi liitlaseks, kes võiks aidata mis tahes probleemide, sealhulgas vahistamiste korral. Alates 2012. aasta algusest on Saidullah Jan vahel koos Yahya Haqqaniga sõitnud kohtumisele nüüdseks surnud HQNi finantsala saadiku Nasiruddin Haqqaniga.

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

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. **Sünniaeg**: 1958. **Sünnikoht**: Sultan Kheyli küla, Spera piirkond, Khosti provints, Afganistan. **Aadress**: Afganistani ja Pakistani piiriala. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 31.7.2014.

Muu teave: 2013. aasta seisuga Haqqani võrgustiku (HQN) juht, kellele allub rohkem kui 100 Afganistani Khosti provintsis tegutsevat võitlejat. seotud Afganistani vägede ja Afganistanis asuvate rahvusvaheliste vägede vastu suunatud rünnakute ettevalmistamisega. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Muhammad Omar Zadran (Omar) on Haqqani võrgustiku (HQN) juht, kellele 2013. aasta seisuga allub rohkem kui 100 Afganistani Khosti provintsis tegutsevat võitlejat. Omar on alates 2005. aastast tegutsenud HQNi variisikust ringkonnakubernerina ja HQNi juhi Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alluvuses komandörina, ning vähemalt alates 2006. aastast on ta kavandanud HQNi nimel rünnakuid või on talle antud korraldus neid kavandada. Omar on teinud koostööd Talibaniga, tegutsedes 2010. aastal Talibani poolt loodud Talibani šuura nõukogu liikmena, et arutada mässuliste logistikat, vajadusi, koolitust, komandöride ülesandeid ja terroristlike üksuste saatmist Afganistani kaguosasse. 2010. aastal sai Omar korraldusi ka Sirajuddin Haqqanilt.

Omar on osalenud Afganistani kodanike, Afganistani valitsuse ja Afganistanis viibiva koalitsiooni personali vastu suunatud rünnakute ettevalmistamisel ja kavandamisel nii HQNi kui Talibani nimel. 2013. aasta alguses vastutas Omar lõhkeainete toimetamise eest Afganistani. 2012. aastal korraldasid Omar ja kümned teised HQNi liikmed koalitsioonivägede laagri vastu suunatud rünnaku sõidukile paigaldatud isetehtud lõhkeseadmega, ning ta oli seotud väeüksuste vastase rünnaku kavandamisega Afganistani Paktiya provintsis. Alates 2011. aastast on Omar osalenud enesetapurünnakute kavandamises. 2010. aastal andis üks HQNi komandör Omarile korralduse röövida ja tappa kohalikke Afganistani kodanikke, kes töötavad koalitsioonivägede heaks Afganistani Khosti, Paktia, Paktika ja Baghlani provintsides.

2010. aastal otsustasid Omar ja teised piirkonna võitlejate juhid tihendada Afganistani valitsuse ja koalitsioonivägede vastu suunatud rünnakuid, vallutada ja kontrolli alla võtta mitmesugused piirkonnad, takistada rahvuskogu valimisi ja teedeehitust ning värvata kohalikke noori.

▼M18

134) **Abdul Basir Noorzai** (teise nimega: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Tiitel: hadži. **Aadress:** Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. **Sünniaeg:** a) 1965, b) 1960, c) 1963. **Sünnikoht:** Baluchistani provints, Pakistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr**: Pakistani pass nr AA3829182. **Riiklik isikukood:** Pakistani riiklik isikukood 5420124679187. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 27.3.2015.

Muu teave: Piirkonnas Talibanile finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haji Abdul Basir (Basir) on ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik ja juht. Basiril oli pädevus jagada Talibanile raha ja viimastel aastatel jagas Basir oma Hawala kaudu piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele tuhandeid dollareid. Basir on oma Hawala kaudu rahastanud Talibani tegevust, kandnud üle raha Talibani vanematele ja hõlbustanud Talibani informaatorite reise.

Alates 2012. aastast peetakse Basiri peamiseks Talibani kõrgemate juhtide raha vahetajaks. Lisaks sellele palus Basir 2010. aastal Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides ja Singapuris elavatelt Pakistanist ja Afganistanist välja rännanud isikutelt Talibani jaoks annetusi.

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

Tiitel: hadži. **Aadress**: Pashtunabad, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan. **Sünniaeg**: a) 1960, b) 1962, c) ligikaudu 1965. **Sünnikoht**: a) Kandahari provints, Afganistan, b) Pishin, Baluchistani provints, Pakistan. **Riiklik isikukood**: Pakistani, 5430312277059 (pettuse teel saadud ja Pakistani valitsuse poolt nüüdseks kehtetuks tunnistatud). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 2.11.2015.

Muu teave: Talibani sõjanõukogu juhtivkomandör, osaleb Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt vahendite hankimises. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2014. aasta lõpust alates Talibani kõrgema astme juht Torek Agha (Torek) on teeninud Talibani piirkondlikus organis „Quetta šuuras”, mis juhib Talibani tegevust Lõuna- ja Lääne-Afganistanis, ning ta on mänginud rolli vahendite hankimisel Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt.

▼**M18**

2014. aasta lõpus oli Torek Talibani juhtkonna strateegilise planeerimise ja logistika eest vastutava rühmituse liige ja tegutses ka Talibani sõjanõukogu kõrgema komandöri ja liikmena ning ta andis lube Talibani sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks ja toetas neid. Talibani sõjanõukogu on üks kolmest juhtimise tasandi nõukogust ja selle ülesanne on jälgida ja Talibani operatsioone ja kiita heaks Talibani sõjalise juhtkonna ametissenimetamised.

Aastate jooksul on Torek osalenud korralduse andmisel mitme Afganistani valitsusametniku ja hõimuliidri tapmiseks. Lisaks sellele oli ta juba 2012. aastal üks neljast Talibani kõrgemast komandörist, kes andis loa kasutada seni kindlaks tegemata kemikaali Afganistani valitsuse kõrgemate ametnike tapmiseks.

Pärast seda, kui ta sai 2011. aasta keskel Talibani kõrgema juhi käest korralduse reisida ramadani ajal Saudi Araabiasse välisrahastamise korraldamiseks, sõitsid 2012. aastal Torek ja mitu teist Talibani „Quetta šuura" valitud mullat Saudi Araabiasse ja teistesse Araabia riikidesse, et koguda Talibani nimel Afganistani ärimeestelt ja salakaubavedajatelt rahalisi annetusi. 2012. aasta alguses sai Torek annetuse kindlaks tegemata Araabia rahastajalt koos korraldusega edastada raha Afganistani Uruzgani provintsi Talibani provintsi varikubernerile tapmiste korraldamiseks.

2010. aastal kogus Torek Talibani jaoks Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt ligikaudu 4 miljonit USA dollarit, millest suurema osa andis ta teistele Talibani kõrgematele juhtidele ja Talibani rahakogujale Gul Agha Ishakzaile (Gul Agha). Toreki poolt 2010. aastal Gul Aghale korraldatud Talibani rahaülekannete summad ja allikad olid järgmised: 1 miljon dollarit Saudi Araabias kaastöötajatelt; 2 miljonit dollarit Katari, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia rahastajatelt; 600 000 dollarit erinevatelt Araabia rahastajatelt, mis saadi Katari tehtud rahakogumisreisi käigus.

2009. aasta lõpus oli Torekil 2 miljonit dollarit, mille ta sai seni kindlaks tegemata Katari ja Saudi Araabia rahastajatelt, mis oli mõeldud Talibani „Quetta šuura" laekurile. Ramadani ajal Toreki poolt Talibani „Quetta šuura" jaoks kogutud märkimisväärsed annetused hoiti seni kindlaks tegemata Pakistani pankades ja neid kontrollis Talibani pealaekur.

2006. aasta keskel suunas Torek Talibani võitlejaid Talibani eri operatiivülemate alluvusse. Ta oli üks peamisi kontaktisikuid Talibani juhtide ja rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) vastu võitlemiseks Pakistani ja Afganistani saabuvate Araabia võitlejate rühmituste vahel.

B. *Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad*

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

Aadress: a) (filiaal 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistani provints, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan,

▼**M18**

iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan), b) (filiaal 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa provints, Pakistan), c) (filiaal 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabi provints, Pakistan), d) (filiaal 4: Karachi, Sindhi provints, Pakistan), e) (filiaal 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan), f) filiaal 6: Shop number 237, Shah Zada Market (teise nimega Sarai Shahzada), Puli Khishti piirkond, Police District 1, Kabul, Afganistan, tel: +93–202-103386, +93–202-101714, 0202-104748, mobiiltelefon: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com), g) (filiaal 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan), h) (filiaal 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmandi provints, Afganistan), i) filiaal 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmandi provints, Afganistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmandi provints, Afganistan), j) (filiaal 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herati provints, Afganistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herati provints, Afganistan), k) (filiaal 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimrozi provitns, Afganistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimrozi provints, Afganistan), l) (filiaal 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afganistan), m) (filiaal 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan), n) (filiaal 14: Dubai, Araabia Ühendemiraadid), o) (filiaal 15: Zahedan, Iraan), p) (filiaal 16: Zabul, Iraan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 29.6.2012.

Muu teave: Pakistani riiklik maksuregistri nr: 1774308; Pakistani riiklik maksuregistri nr: 0980338; Pakistani riiklik maksuregistri nr: 3187777; Afganistani rahateenuste osutaja litsentsi nr: 044. Talibani juhtkond kasutas Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange'i alates 2011. aastast rahaülekannete tegemiseks Talibani väejuhtidele, et rahastada võitlejaid ja operatsioone Afganistanis.

Seotud Abdul Sattar Abdul Manani ja Khairullah Barakzai Khudai Nazariga. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) kaasomanikud on Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah on ühiselt tegelenud rahavahetusega Afganistanis, Pakistanis ja Araabia Ühendemiraatides Dubais. Talibani juhid on kasutanud HKHSi raha toimetamiseks Talibani varikuberneridele ja väejuhtidele ning mitteametlike rahaülekannete (hawala) saamiseks Talibanile. Alates 2011. aastast tegi Talibani juhtkond HKHSi kaudu rahaülekandeid Talibani väejuhtidele Afganistanis. 2011. aasta lõpus kasutati HKHSi filiaali Lashkar Gahis (Helmandi provints, Afganistan) raha saatmiseks Helmandi provintsi Talibani varikubernerile. 2011. aasta keskel kasutas üks Talibani väejuht HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal võitlejate ja

▼M18

operatsioonide rahastamiseks Afganistanis. Pärast seda, kui Taliban hoiustas suure summa raha kõnealuses HKHSi filiaalis, oli Talibani väejuhtidel juurdepääs rahale iga HKHSi filiaali kaudu. Talibani liikmed kasutasid HKHSi 2010. aastal ülekanneteks Afganistani mitteametlikule rahaülekannete süsteemile (hawala), mille kaudu operatsioonide juhid rahale juurde pääsesid. 2009. aasta lõpus korraldas Lashkar Gahis paikneva HKHSi filiaali juhataja Talibani rahade liikumist HKHSi kaudu.

2) **Roshan money exchange** (teise nimega: 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).

Aadress: a) (filiaal 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistani provints, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (Fatima Jena Roadi kõrval), Quetta, Baluchistani provints, Pakistan) b) (filiaal 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmandi provints, Afganistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmandi provints, Afganistan) c) (filiaal 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmandi provints, Afganistan) d) (filiaal 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmandi provints, Afganistan) e) (filiaal 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmandi provints, Afganistan) f) (filiaal 6: Zaranj, Nimruzi provints, Afganistan) g) (filiaal 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahari provints, Afganistan) h) (filiaal 8: Lakri City, Helmandi provints, Afganistan) i) (filiaal 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistani provints, Pakistan) j) (filiaal 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistani provints, Pakistan) k) (filiaal 11: Aziz Market, Azizi Bank'i ees, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahari provints, Afganistan). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 29.6.2012.

Muu teave: Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja uimastikaubanduse toetamiseks Afganistanis. Omanik on Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Roshan Money Exchange (RMX) hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja Talibani rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses. RMX on üks peamisi mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteeme (hawala), mida Talibani liikmed kasutavad Helmandi provintsis alates 2011. aastast. 2011. aastal võttis üks Talibani juhtkonna liikmetest Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, mis jagati Talibani varikuberneridele provintsides. Talibani 2011. aasta kevadpealetungi rahastamiseks saatis Helmandi provintsi varikuberner RMXile mitusada tuhat dollarit. 2011. aastal sai üks Talibani liige RMXist kümneid tuhandeid dollareid sõjaliste operatsioonide toetamiseks. Samuti oli Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevas RMXi filiaalis ühe Talibani väejuhi jaoks hoiul mitukümmend tuhat dollarit. 2010. aastal kasutas üks Helmandi provintsi Talibani varikuberneri nimel tegutsenud Talibani liige RMXi tuhandete dollarite saatmiseks Afganistani ja Pakistani vahelisse piirialasse. Helmandi

▼M18

provintsis Lashkar Gahis asuvat RMXi filiaali on Taliban kasutanud kohalike operatsioonide jaoks mõeldud rahaülekanneteks. 2011. aastal kasutas üks Talibani aseväejuht Lashkar Gahis paiknevat RMXi filiaali kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Talibani väejuhile. Taliban saatis Lashkar Gahis paiknevale RMXi filiaalile Talibani väejuhtidele jagamiseks mõeldud summasid ka 2010. aastal. Samal aastal kasutas üks Helmandi provintsi Talibani varikuberneri nimel tegutsenud Talibani liige RMXi kümnete tuhandete dollarite saatmiseks Afganistani Helmandi ja Herati provintsi. 2009. aastal võttis üks kõrge Talibani esindaja Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, et rahastada Talibani sõjalisi operatsioone Afganistanis.

RMXi saadetud raha pärines Iraanist. 2008. aastal kasutas üks Talibani juhte RMXi kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Pakistanist Afganistani. Taliban kasutab RMXi ka toetamaks oma rolli Afganistani uimastikaubanduses. 2011. aastal saatsid Talibani ametnikud, sealhulgas Helmandi provintsi varikuberner, Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist sadu tuhandeid dollareid Afganistani mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteemi (hawala), et osta Talibani ametnike nimel uimasteid. Samal aastal andis üks Talibani ametnik Helmandi provintsi Talibani väejuhtidele käsu oopiumimüügist teenitud tulu ülekandmiseks RMXi kaudu. Üks Talibani piirkondlikest juhtidest saatis Marjahist (Helmandi provints, Aganistan) mitu tuhat dollarit Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevasse RMXi filiaali.

3) **Haqqani Network** (teise nimega HQN).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 5.11.2012.

Muu teave: Talibani võitlejate võrgustik, mis on koondunud piirile Khosti provintsi (Afganistan) ja Põhja-Waziristani (Pakistani) vahel. Rajatud Jalaluddin Haqqani poolt, praegu juhib võrgustikku tema poeg Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Teisteks teadaolevateks liikmeteks on muu hulgas Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul ja Abdul Rauf Zakir. Vastutab Kabulis ja Afganistani teistes provintsides toimepandud enesetapurünnakute ning mõrvade ja inimröövide eest. Seotud järgmiste rühmitustega: Al-Qaida, Usbekistani Islamiliikumine, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi ning Jaish-IMohammed. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haqqani võrgustik pärineb 1970. aastate lõpus toimunud Afganistani konfliktist. 1980. aastate keskel sõlmis Haqqani võrgustiku asutaja Jalaluddin Haqqani suhted Al-Qaida juhi Osama bin Ladeniga (surnud). Jalaluddin ühines Talibani liikumisega 1995. aastal, kuid säilitas oma võimukeskuse Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal. Pärast Talibani režiimi langemist 2001. aastal võttis Jalaluddini poeg Sirajuddin Haqqani kontrolli võrgustiku üle ja on alates sellest ajast viinud selle rühmituse Afganistani mässulise tegevuse etteotsa.

Haqqani võrgustik vastutab paljude kõige tuntumate rünnakute eest Afganistanis. 2008. aasta jaanuaris ründasid Haqqani võrgustiku töötajad Kabulis asuvat hotelli Serena Hotel, tappes kaheksa inimest. 2010. aasta jaanuaris osales Haqqani võrgustik koordineeritud rünnakus peamistele valitsushoonetele Kabulis, mille tulemusel hukkus viis inimest ja sai vigastada 70 inimest. 2011. aasta juunis korraldas võrgustik rünnaku Kabulis asuva hotelli Intercontinental Hotel vastu, milles sai surma 11 Afganistani

▼M18

tsiviilisikut ja kaks Afganistani politseinikku. Haqqani võrgustik vastutab samuti 2011. aasta septembris toimunud rünnaku eest Kabulis asuva USA saatkonna ja rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) peakorteri vastu. 19 tundi kestnud rünnakus sai surma 16 afgaani, sealhulgas vähemalt kuus last. Rühmitus osales ka 15. aprillil 2012 korraldatud koordineeritud rünnakutes Kabulis ja kolmes muus Afganistani linnas, mis kestsid 18 tundi ja mille tulemusena sai surma vähemalt 11 Afganistani julgeolekujõudude töötajat ja neli tsiviilisikut.

Haqqani võrgustik on olnud seotud ka mitme inimrööviga ja see on teinud koostööd Talibani ja muude Afganistanis tegutsevate sõjaliste organisatsioonidega.

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

Aadress: a) filiaal nr 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan, b) filiaal nr 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahari provints, Afganistan, c) filiaal nr 3: Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, d) filiaal nr 4: Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan, e) filiaal nr 5: Gereshki ringkond, Helmandi provints, Afganistan, f) filiaal nr 6: Zaranji ringkond, Nimrozi provints, Afghanistan, g) filiaal nr 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, h) filiaal nr 8: Chaman, Baluchistani provints, Pakistan, i) filiaal nr 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistani provints, Pakistan, j) filiaal nr 10: Zahedan, Zaboli provints, Iraan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev**: 21.11.2012.

Muu teave: Talibani juhtkond kasutas ettevõtjat Rahat Ltd. välisrahastajatelt ja uimastikaubandusest saadud vahendite ülekandmisel Talibani tegevuse rahastamiseks 2011. ja 2012. aastal. Omanik on Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Seotud ka Mohammad Naim Barich Khudaidadiga. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Rahat Ltd. on hawala võrgustik, mille omanik on Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, millel on filiaalid kogu Afganistanis, Pakistanis ja Iraanis, ning see osaleb Talibani mässutegevuse rahastamises ja toetamises.

2011. ja 2012. aastal kasutasid Talibani kõrgemad juhid korrapäraselt ettevõtte Rahat Ltd. eri filiaale, et hoida ja kanda üle välisrahastajatelt ja uimastitega kaubitsemisest saadud raha.

Konkreetselt tegeleti Rahat Ltd. kaudu puhtaks pestud märkimisväärse summa vahendamisega Talibani provintsi varikuberneri nimel. 2011. ja 2012. aastal korraldasid Talibani kõrgemad juhid mitmel korral Pärsia lahe

▼**M18**

piirkonnast ja Iraanist saadud sadade tuhandete USA dollarite ülekandmise ja tehingud Rahat Ltd kaudu, mille eesmärk oli rahastada Talibani mässulist tegevust.

Talibani kõrgemad juhid on isiklikult suhelnud Rahat Ltd. filiaalide juhtidega, külastanud Rahat Ltd. filiaale ja kasutanud Rahat Ltd. teenuseid, et vastu võtma, hoida ja edastada rahalisi vahendeid, et toetada Afganistanis mässulist tegevust. Hiljuti edastas Afganistani Helmandi provintsi Talibani provintsi varikuberner Mohammad Naim Barich, tuntud ka kui Mullah Naim Barich, Rahat Ltd. kaudu raha alluvatele komandöridele, et kavandada ja läbi viia mässulisi operatsioone Afganistani lõunaosas. Need operatsioonid ohustavad otseselt rahu, stabiilsust ja julgeolekut Afganistanis.

Rahat Ltd. osutab finantsteenuseid Talibaniga seotud uimastikaubanduse võrgustikele Afganistani ja Pakistani piirialal seeläbi, et filiaalide juhid on otseselt seotud uimastikaubandusega ja neil on tihedad sidemed nende uimastikaubanduse võrgustike kõrgete juhtidega.

5) **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (teise nimega: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 27.3.2015.

Aadress: a) filiaal nr 1: Sanatan (teine variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (Tranch) Roadi lähedal, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan, b) filiaal nr 2: Quetta, Pakistan. c) filiaal nr 3: Lahore, Pakistan, d) filiaal nr 4: Peshawar, Pakistan, e) filiaal nr 5: Karachi, Pakistan, f) filiaal nr 6: Islamabad, Pakistan, g) filiaal nr 7: Kandahari provints, Afganistan, h) filiaal nr 8: Herati provints, Afganistan, i) filiaal nr 9: Helmandi provints, Afganistan, j) filiaal nr 10: Dubai, Araabia Ühendemiraadid, k) filiaal nr 11: Iraan.

Muu teave: rahateenuste osutaja, keda Talibani kõrgemad juhid kasutavad piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele raha ülekandmiseks. Omanik on Abdul Basir Noorzai. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

▼**M18**

Lisateave:

Chamanis Baluchistani provintsis Pakistanis asuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) omanik on Abdul Basir Noorzai. Ettevõtte kaudu jagatakse raha piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele. Piirkonnas asuvad Talibani kõrgemad juhid on eelistanud teha ettevõtete Basir Zarjmil Hawala ja Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaudu Talibani komandöride rahaülekandeid.

2013. aastal jagas Basir Zarjmil Hawala piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele tuhandeid dollareid, aidates kaasa Talibani operatsioonide rahastamisele. 2012. aastal käitles Basir Zarjmil Hawala tuhandeid dollareid relvadega seotud tehingute ja muude Talibani tegevuskulude osas.