Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT 2011/486/GBVB VAN DE RAAD

van 1 augustus 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

(PB L 199 van 2.8.2011, blz. 57)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Uitvoeringsbesluit 2011/639/GBVB van de Raad van 29 september 2011	L 257	24	1.10.2011
►M2	Uitvoeringsbesluit 2011/698/GBVB van de Raad van 20 oktober 2011	L 276	47	21.10.2011
►M3	Uitvoeringsbesluit 2012/167/GBVB van de Raad van 23 maart 2012	L 87	60	24.3.2012
►M4	Uitvoeringsbesluit 2012/334/GBVB van de Raad van 25 juni 2012	L 165	75	26.6.2012
►M5	Uitvoeringsbesluit 2012/393/GBVB van de Raad van 16 juli 2012	L 187	52	17.7.2012
►M6	Uitvoeringsbesluit 2012/454/GBVB van de Raad van 1 augustus 2012	L 206	11	2.8.2012
►M7	Uitvoeringsbesluit 2012/745/GBVB van de Raad van 3 december 2012	L 332	22	4.12.2012
►M8	Uitvoeringsbesluit 2012/809/GBVB van de Raad van 20 december 2012	L 352	47	21.12.2012
►M9	Uitvoeringsbesluit 2013/73/GBVB van de Raad van 31 januari 2013	L 32	21	1.2.2013
►M10	Uitvoeringsbesluit 2013/145/GBVB van de Raad van 21 maart 2013	L 82	55	22.3.2013
►M11	Uitvoeringsbesluit 2013/219/GBVB van de Raad van 16 mei 2013	L 133	22	17.5.2013
►M12	Uitvoeringsbesluit 2014/140/GBVB van de Raad van 14 maart 2014	L 76	42	15.3.2014
►M13	Uitvoeringsbesluit 2014/142/GBVB van de Raad van 14 maart 2014	L 76	46	15.3.2014
►M14	Uitvoeringsbesluit 2014/701/GBVB van de Raad van 8 oktober 2014	L 293	37	9.10.2014
►M15	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/1332 van de Raad van 31 juli 2015	L 206	31	1.8.2015
►M16	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/2054 van de Raad van 16 november 2015	L 300	29	17.11.2015
►M17	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1748 van de Raad van 29 september 2016	L 264	38	30.9.2016
►M18	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/416 van de Raad van 7 maart 2017	L 63	126	9.3.2017
►M19	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/656 van de Raad van 26 april 2018	L 108	36	27.4.2018
►M20	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2019/285 van de Raad van 18 februari 2019	L 47	42	19.2.2019

Gerectificeerd bij:

►C1 Rectificatie PB L 6 van 10.1.2012, blz. 12 (2011/698/GBVB)

▼B

BESLUIT 2011/486/GBVB VAN DE RAAD

van 1 augustus 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

Artikel 1

1. Er worden beperkende maatregelen, waarin is voorzien in artikel 2, artikel 3, lid 1, en artikel 4, leden 1 en 2, ingesteld ten aanzien van personen en entiteiten die vóór 17 juni 2011 als de Taliban zijn aangemerkt, ten aanzien van andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, zoals vermeld in afdeling A („Individuals associated with the Taliban") en afdeling B („Entities and other groups and undertaking associated with the Taliban") van de geconsolideerde lijst van het comité dat is ingesteld krachtens UNSCR 1267 (1999) en UNSCR 1333 (2000) vanaf 17 juni 2011, en ten aanzien van andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die met de Taliban verbonden zijn in de bedreiging die zij vormen voor de vrede, de stabiliteit en de veiligheid van Afghanistan, zoals aangeduid door het Sanctiecomité.

2. De betrokken personen, groepen, ondernemingen en entiteiten staan vermeld in de bijlage.

Artikel 2

Ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten nemen de lidstaten de nodige maatregelen ter voorkoming van de rechtstreekse en onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan hen van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede van technisch advies of technische bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, vanaf het grondgebied van de lidstaten, door onderdanen van de lidstaten of met gebruik van onder de vlag van een lidstaat varende schepen of tot hun nationale luchtvaartmaatschappij behorende vliegtuigen.

Artikel 3

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de in artikel 1 bedoelde personen de binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten.

2. Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de binnenkomst op hun grondgebied van hun eigen onderdanen te beletten.

3. Lid 1 is niet van toepassing wanneer binnenkomst of doorreis noodzakelijk is in verband met een gerechtelijk proces of het Sanctiecomité enkel per geval vaststelt dat binnenkomst of doorreis gerechtvaardigd is, mede wanneer deze rechtstreeks in verband staat met het ondersteunen van de inspanningen van de Afghaanse regering om verzoening dichterbij te brengen.

4. In de gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 machtiging verleent tot binnenkomst in of doorreis via zijn grondgebied van door het Sanctiecomité aangewezen personen, geldt deze machtiging alleen voor het doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de personen waarop zij betrekking heeft.

▼B

Artikel 4

1. Alle tegoeden en andere financiële activa of economische middelen van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten bedoeld in artikel 1, met inbegrip van tegoeden verkregen uit goederen waarvan de eigendom of waarover de zeggenschap rechtstreeks of onrechtstreeks berust bij hen of bij personen die namens hen of op hun aanwijzing handelen, worden bevroren.

2. Tegoeden, financiële activa of economische middelen worden rechtstreeks noch onrechtstreeks aan of ten behoeve van de in lid 1 bedoelde personen, groepen, ondernemingen of entiteiten ter beschikking gesteld.

3. Lidstaten mogen ontheffingen van de in de leden 1 en 2 genoemde maatregelen toestaan voor tegoeden en andere financiële activa of economische middelen die:

a) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of financiële of economische middelen;

d) noodzakelijk zijn ter dekking van uitzonderlijke uitgaven, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Sanctiecomité en goedkeuring door dit comité.

4. De in lid 3, onder a), b) en c), bedoelde ontheffingen kunnen worden verleend na kennisgeving aan het Sanctiecomité door de betrokken lidstaat van zijn voornemen om, waar van toepassing, toestemming te verlenen voor de toegang tot dergelijke tegoeden, activa of middelen en bij uitblijven van een negatief besluit van het Sanctiecomité binnen drie werkdagen na deze kennisgeving.

5. Lid 2 is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

b) verschuldigde betalingen uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verbintenissen die ontstaan zijn vóór het tijdstip waarop die rekeningen aan restrictieve maatregelen werden onderworpen,

mits die rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1 blijven vallen.

Artikel 5

De Raad stelt de in de bijlage vervatte lijst op en wijzigt deze overeenkomstig de aanwijzingen van de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

▼B

Artikel 6

1. Wanneer de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een persoon, groep, onderneming of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die persoon, groep, onderneming of entiteit op in de bijlage. De Raad stelt de betrokken persoon, groep, onderneming of entiteit in kennis van zijn besluit en van de motivering voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat zij daarover opmerkingen kunnen indienen.

2. Indien er opmerkingen worden ingediend of materieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en brengt hij de persoon, groep, onderneming of entiteit van het resultaat op de hoogte.

Artikel 7

1. In de bijlage worden de door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité opgegeven redenen vermeld waarom personen, groepen, ondernemingen of entiteiten op de lijst zijn geplaatst.

2. De bijlage bevat tevens, wanneer beschikbaar, informatie die door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité is verstrekt en die nodig is om de betrokken personen, groepen, ondernemingen of entiteiten te kunnen identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en Motivering voor plaatsing op de lijst of beroep. Met betrekking tot groepen, ondernemingen of entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. De bijlage vermeldt tevens de datum waarop zij door de Veiligheidsraad of door het Sanctiecomité op de lijst zijn geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt zo nodig herzien, gewijzigd of ingetrokken op basis van door de Veiligheidsraad genomen besluiten.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

▼**M18**

BIJLAGE

A. *Met de Taliban verbonden personen*

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

Titel: a) Maulavi, b) Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) gouverneur van de provincies Khost en Paktika onder het Talibanregime, b) viceminister van Informatie en Cultuur onder het Talibanregime, c) consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** tussen 1960 en 1962 (ongeveer). **Geboorteplaats:** a) Jalalabad, provincie Nangarhar, Afghanistan, b) district Shinwar, provincie Nangarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: a) Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. b) In 2008 lid van de Taliban, verantwoordelijk voor de provincie Nangarhar. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Aanvankelijk was Abdul Baqi voor het Talibanbewind gouverneur van de provincies Khost en Paktika. Vervolgens werd hij benoemd tot viceminister van Informatie en Cultuur. Hij was tevens werkzaam in de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Talibanregime.

In 2003 was Abdul Baqi betrokken bij tegen de regering gerichte militaire activiteiten in de districten Shinwar, Achin, Naziyan en Dur Baba van de provincie Nangarhar. In 2009 was hij betrokken bij het organiseren van activiteiten van militanten in het gehele oostelijke gebied, met name in de provincie Nangarhar en in de stad Jalalabad.

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

Titel: a) Generaal, b) Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** militair attaché, ambassade van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** 1964. **Geboorteplaats:** a) district Surkh Rod, provincie Nangarhar, Afghanistan, b) district Hisarak, provincie Nangarhar, Afghanistan. **Nationaliteit**: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Financieel adviseur van de Militaire Raad van Peshawar van de Taliban en hoofd van de financiële commissie van de Taliban in Peshawar. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

▼M18

In 2009 was Abdul Qadeer Abdul Baseer actief als penningmeester voor de Taliban in Peshawar, Pakistan. Hij was financieel adviseur van de Militaire Raad van Peshawar van de Taliban en stond begin 2010 aan het hoofd van de financiële commissie van de Taliban in Peshawar. Hij bezorgt persoonlijk geld van de shura (consultatieve raad) van de leiding van de Taliban aan Talibangroepen overal in Pakistan.

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

Redenen voor plaatsing op de lijst: voormalig adjunct van de Talibangouverneur van de provincie Kandahar. **Adres:** Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1972. **Geboorteplaats:** provincie Paktika, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 20.7.2010.

Overige informatie: Heeft reizen gemaakt naar Koeweit, Saudi-Arabië, de Libisch-Arabische Jamahiriyah en de Verenigde Arabische Emiraten om geld te werven voor de Taliban. Was penningmeester van Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Amir Abdullah was penningmeester van Abdul Ghani Baradar, een hooggeplaatste Talibanleider, en voormalig adjunct van de Talibangouverneur van de provincie Kandahar in Afghanistan. Hij reisde naar Koeweit, Saudi-Arabië, Libië en de Verenigde Arabische Emiraten om geld te werven voor de Taliban. Hij vergemakkelijkte ook de communicatie tussen de Talibanleiders en coördineerde bijeenkomsten op hoog niveau in het gastenverblijf van zijn woning in Pakistan. Abdullah hielp tal van hooggeplaatste Talibanleden die in 2001 Afghanistan waren ontvlucht om zich in Pakistan te vestigen.

4. **Abdul Manan Mohammad Ishak.**

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) eerste secretaris, ambassade van de Taliban, Riyad, Saudi-Arabië, b) handelsattaché, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. **Geboortedatum:** tussen 1940 en 1941. **Geboorteplaats:** Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Manan Mohammad Ishak was ook eerste secretaris van de ambassade van de Taliban in Riyad, Saudi-Arabië, tijdens het Talibanregime. Hij werd later een hooggeplaatste Talibancommandant in de provincies Paktia, Paktika en Khost, in het oosten van Afghanistan. Ook was hij verantwoordelijk voor de verplaatsingen van Talibanstrijders en het wapenvervoer over de grens van Afghanistan en Pakistan.

▼**M18**

5. **Abdul Rahman Agha.**

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** opperrechter van het Militaire Hof onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** a) Afghaans, b) Pakistaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 25.1.2001.

Overige informatie: Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Faryab onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** a) rond 1958, b) rond 1953. **Geboorteplaats:** Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 23.2.2001.

Overige informatie: Lid van de hoge raad van de Taliban en adviseur van Moellah Mohammed Omar in juni 2010. Leidt een Taliban-front (mahaz) sinds medio 2013. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de etnische groep van de Sadat. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** directeur van de afdeling paspoorten en visa van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** a) rond 1966, b) rond 1969. **Geboorteplaats:** district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: Leidt een Taliban-„front" (mahaz) en fungeert als lid van de militaire commissie van de Taliban sedert medio 2013. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sayed Mohammad Azim Agha was ambtenaar in dienst van de afdeling paspoorten en visa van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder het Talibanregime.

▼M18

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden onder het Talibanregime, b) minister van Onderwijs onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1961. **Geboorteplaats:** district Kohistan, provincie Faryab, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001.

Overige informatie: Lid van de Taliban, verantwoordelijk voor de provincies Faryab, Jawzjan, Sari Pul en Balkh, Afghanistan, in juni 2010. Betrokken bij drugshandel. Lid van de hoge raad van de Taliban en de militaire raad van de Taliban in december 2009. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de etnische groep van de Sadat. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sayyed Ghiassouddine Agha was ook minister van Onderwijs van het Talibanregime. Hij was ook het lid van de Taliban dat verantwoordelijk was voor de provincies Faryab, Jawzjan, Sari Pul en Balkh, Afghanistan, in juni 2010. Hij was lid van de hoge raad van de Taliban en de militaire raad van de Taliban in december 2009. Hij is vermoedelijk betrokken bij drugshandel.

9. **Mohammad Ahmadi.**

Titel: a) Moellah, b) Hadji. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) president van de centrale bank (Da Afghanistan Bank) onder het Talibanregime, b) minister van Financiën onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats**: a) district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan, b) Pashmul, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 23.2.2001.

Overige informatie: Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Kakar-stam. Hij is lid van de hoge raad van de Taliban. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Ibrahim werd op 23 februari 2001 op de lijst geplaatst als voorzitter van de centrale bank (Da Afghanistan Bank) onder het Talibanregime en viel uit dien hoofde onder de bepalingen van de resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende handelingen en activiteiten van de Talibanautoriteiten. Mohamed Ahmadi was tevens minister van Financiën van het Talibanregime. Hij was lid van de hoge raad van de Taliban.

▼M18

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Samangan onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** tussen 1956 en 1957. **Geboorteplaats:** a) Charmistan, district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan, b) Marghi, district Nawa, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 23.2.2001.

Overige informatie: Oorspronkelijk uit de provincie Ghazni, maar is later in Uruzgan gaan wonen. Eind 2012 schaduwgouverneur van de Taliban voor de provincie Uruzgan. Fungeert in juli 2016 als lid van de militaire commissie. Behoort tot de Hotak-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955

11. **Abdul Bari Akhund** (alias a) Haji Moellah Sahib, b) Zakir).

Titel: a) Maulavi, b) Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Helmand onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1953. **Geboorteplaats**: a) district Baghran, provincie Helmand, Afghanistan, b) district Now Zad, provincie Helmand, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 23.2.2001.

Overige informatie: In 2009 lid van de hoge raad van de Taliban. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Alokozai-stam. Lid van de Talibanleiding in de provincie Helmand, Afghanistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Water en Elektriciteit onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** tussen 1953 en 1958. **Geboorteplaats**: a) provincie Kandahar, Afghanistan, b) district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: In 2009 lid van de hoge militaire raad van de Taliban. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353

13. **Attiqullah Akhund.**

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Landbouw onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1953. **Geboorteplaats:** district Shah Wali Kot, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

▼**M18**

Overige informatie: Lid van de hoge militaire raad van de Taliban en van de hoge raad van de Taliban in juni 2010. Behoort tot de Popalzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** hoofd van Ariana Afghan Airlines onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** tussen 1972 en 1973. **Geboorteplaats:** a) Sarpolad, district Washer, provincie Helmand, Afghanistan, b) district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Behoort tot de Ghilzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570

15. **Mohammad Hassan Akhund.**

Titel: a) Moellah, b) Hadji. **Redenen voor plaatsing op de lijst**: a) eerste plaatsvervanger, Raad van Ministers onder het Talibanregime, b) minister van Buitenlandse Zaken onder het Talibanregime, c) gouverneur van Kandahar onder het Talibanregime; d) politiek adviseur van Moellah Mohammed Omar. **Geboortedatum:** a) ongeveer 1955-1957, b) ongeveer 1945-1950. **Geboorteplaats:** Pashmul, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001

Overige informatie: Heeft nauwe banden met Moellah Mohammed Omar. In december 2009 lid van de hoge raad van de Taliban. Behoort tot de Kakar-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammed Hassan Akhund is een naaste medewerker en politiek adviseur van Mohammed Omar.

Mohammed Hassan Akhund was medio 2009 nog actief als Talibanleider. Hij was in december 2009 lid van de hoge raad van de Taliban. Begin 2010 was hij een van de meest efficiënte Talibancommandanten.

16. **Mohammad Abbas Akhund.**

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) burgemeester van Kandahar onder het Talibanregime, b) minister van Volksgezondheid onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Khas Uruzgan, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

▼M18

Overige informatie: Lid van de hoge raad van de Taliban, belast met het Medisch Comité, in januari 2011. Houdt sinds medio 2013 rechtstreeks toezicht op drie medische centra waar gewonde Talibanstrijders worden verzorgd. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Barakzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417

17. **Mohammad Essa Akhund.**

Titel: a) Alhaj, b) Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Watervoorziening, Afvalwaterverwerking en Elektriciteit onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** regio Mial, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 25.1.2001.

Overige informatie: Behoort tot de Nurzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423

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

Titel: a) Moellah, b) Hadji, c) Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Defensie onder het Talibanregime. **Geboortedatum**: a) rond 1968, b) 1969. **Geboorteplaats:** a) Sangisar, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan, b) district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan, c) regio Nalgham, district Zheray, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 25.1.2001.

Overige informatie: Hij was een van de plaatsvervangers van Moellah Mohammed Omar en lid van de hoge raad van de Taliban, belast met militaire operaties. Gearresteerd in 2007 en gedetineerd in Pakistan. Overleden (bevestigd) in maart 2010 en begraven in Karachi, Pakistan. Door huwelijk verbonden met Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad. Behoorde tot de Alokozai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686

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

Titel: a) Maulavi, b) Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincies Zabol en Uruzgan onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** tussen 1966 en 1967 (ongeveer). **Geboorteplaats:** a) Lablan, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan, b) district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Uruzgan, Afghanistan, begin 2007. Zwager van Moellah Mohammed Omar. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan

▼M18

en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada was begin 2007 als lid van de Taliban belast met de provincie Uruzgan. Hij is een zwager van Moellah Mohammed Omar.

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Laghman (Afghanistan) onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** tussen 1963 en 1968. **Geboorteplaats:** district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: In 2008 commandant van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Ghazni. Behoort tot de Andar-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Eshaq Akhunzada was in 2008 provinciaal commandant van de Taliban voor de provincie Ghazni, Afghanistan, en was in 2011 nog actief in die provincie.

21. **Abdul Habib Alizai** (*alias* a) Hadji Agha JanAlizai, b) Hadji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Hadji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib, g) Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی (voorheen op de lijst geplaatst als)).

Titel: Hadji **Redenen voor plaatsing op de lijst:** beheerde een netwerk voor drugshandel in de provincie Helmand, Afghanistan. **Geboortedatum:** a)15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) rond 1957. **Geboorteplaats:** a) Yatimchai, district Musa Qala, provincie Helmand, Afghanistan, **b)** provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 4.11.2010.

Overige informatie: Beheerde een netwerk voor drugshandel in de provincie Helmand, Afghanistan. Maakte regelmatig reizen naar Pakistan. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Agha Jan Alizai leidde een van de grootste drugshandelnetwerken in de provincie Helmand, Afghanistan, en betaalde de Taliban om zijn drugshandel te beschermen. In 2008 trof een groep drugshandelaars, onder wie Alizai, een regeling met de Taliban waarbij zij aan de Taliban een grondbelasting betaalden voor hun opiumplantages en de Taliban in ruil daarvoor instemden met het organiseren van drugstransporten. De Taliban stemden er

▼M18

ook mee in de drugshandelaars en hun opslagplaatsen bescherming te bieden, terwijl de drugshandelaars onderdak en vervoer verschaften aan Talibanstrijders. Alizai was ook betrokken bij de aankoop van wapens voor de Taliban en reisde regelmatig naar Pakistan om er hooggeplaatste Talibanleiders te ontmoeten. Alizai speelde voorts een faciliterende rol bij de aanschaf van valse Iraanse paspoorten waarmee Talibanleden naar Iran reisden voor trainingen. In 2009 bezorgde Alizai een commandant van de Taliban een paspoort en financiële middelen om naar Iran te reizen.

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) minister van Stadsontwikkeling onder het Talibanregime, b) president van de centrale bank (Da Afghanistan Bank) onder het Talibanregime, c) hoofd van Ariana Afghan Airlines onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** a) rond 1953, b) rond 1960. **Geboorteplaats:** Kadani, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 31.1.2001.

Overige informatie: Verloor een voet bij de explosie van een landmijn. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Nurzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Allah Dad Mati werd op 31 januari 2001 op de lijst geplaatst als minister van Stadsontwikkeling van het Talibanregime; uit dien hoofde viel hij onder de bepalingen van de resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende handelingen en activiteiten van de Talibanautoriteiten. Allah Dad Mati, lid van de Nurzai-stam uit Spin Boldak, was ook voorzitter van de centrale bank van het Talibanregime (Da Afghanistan Bank) en hoofd van Ariana Afghan Airlines van het Talibanregime.

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Saripul (Afghanistan) onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1973. **Geboorteplaats:** Loy Karez, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 23.2.2001.

Overige informatie: Lid van de hoge raad van de Taliban in 2011. Behoort tot de Nurzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553

24. **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan. **Geboortedatum:** 1934. **Geboorteplaats:** a) provincie Ghazni, Afghanistan, b) provincie Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnr.:** SE 011252 (Afghaans paspoort). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

▼M18

Overige informatie: Naar verluidt overleden. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad was lid van de nieuwe majlis-shura die naar verluidt in oktober 2006 door Mohammed Omar werd aangekondigd.

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

Titel: Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) directeur Administratieve Zaken onder het Taliban-regime; b) minister van Financiën onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1961. **Geboorteplaats:** district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:**23.2.2001.

Overige informatie: behoort tot de Andar-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten.Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Als directeur Administratieve Aangelegenheden viel Muhammad Taher Anwari onder de raad van Ministers van het Taliban-regime — het hoogste niveau binnen de Taliban-hiërarchie. Hij was tevens minister van Financiën van het Taliban-regime.

Voorts schreef hij toespraken voor de hoogste Taliban-leider, Mohammed Omar.

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) viceminister van Financiën onder het Taliban-regime; b) gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime; c) gouverneur van de provincie Paktia onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** Lawang (Lawand), district Gelan, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:**31.1.2001

Overige informatie: leidt sinds medio 2013 het Taliban-„front" in het district Gelan, provincie Ghazni, Afghanistan. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. behoort tot de Andar-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419

▼M18

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) viceminister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het Taliban-regime; b) secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1967. **Geboorteplaats:** Qalayi Shaikh, district Chaparhar, provincie Nangarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: lid van de hoge raad van de Taliban in mei 2007. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Lid van de Taliban-shura van Peshawar. Verantwoordelijk voor activiteiten van de Afghaanse Taliban in federaal bestuurde stamgebieden in Pakistan in 2008. Hoofddeskundige op het gebied van geïmproviseerde explosieven (IED's) en zelfmoordaanslagen sinds 2012. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ten tijde van opname in de lijst was Sayed Esmatullah Asem tevens secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-bewind. In mei 2007 trad hij toe tot de hoge raad van de Taliban. In 2009 was hij voorts lid van een regionale Taliban-raad.

Sayed Esmatullah Asem heeft de leiding gehad over een groep Talibanstrijders in het district Chaparhar, in de provincie Nangarhar, Afghanistan. Als Taliban-commandant in de provincie Konar zond hij in 2007 zelfmoordenaars naar verschillende provincies in het oosten van Afghanistan om er bomaanslagen te plegen. Hij is een hoofddeskundige op het gebied van geïmproviseerde explosieven (IED's) en zelfmoordaanslagen sinds 2012.

Eind 2008 leidde Sayed Esmatullah Asem een opleidingskamp van de Taliban in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

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

Titel: a) Hadji; b) Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) directeur Buitenlandse Betrekkingen, provincie Kandahar onder het Taliban-regime, b) directeur Openbare Werken, provincie Kandahar onder het Taliban-regime, c) eerste viceminister van Landbouw onder het Talibanregime, d) viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1962. **Geboorteplaats:** a) district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan, b) het dorp Khwaja Malik, district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001.

Overige informatie: oorspronkelijk uit Uruzgan, heeft zich later in Kandahar gevestigd. Was in 2010 lid van de politieke commissie van de hoge raad van de Taliban. Geen specifieke rol in de Taliban-beweging, sinds medio 2013 actief als zakenman op persoonlijke titel. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de

▼M18

Alizai-stam. Broer van Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Het onderzoek conform Resolutie 1822 van de Veiligheidsraad (2008) werd op 27 juli 2010 afgesloten Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Atiqullah kreeg een functie in Kandahar na de inname van Kabul door de Taliban in 1996. Hij werd in 1999 of 2000 benoemd tot eerste viceminister van Landbouw, en vervolgens tot viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Atiqullah werd na de val van het Taliban-regime operationeel medewerker van de Taliban in het zuiden van Afghanistan. Hij werd in 2008 adjunct van de Taliban-gouverneur van de provincie Helmand in Afghanistan. Hij was in 2010 lid van de politieke commissie van de hoge raad van de Taliban.

29. **Azizirahman Abdul Ahad.**

Titel: Mr. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. **Geboortedatum:** 1972. **Geboorteplaats:** district Shega, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Nationaal identiteitsnr.:** 44323 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: behoort tot de Hotak-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065

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

Titel: Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Defensie onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** Yatimak, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001

Overige informatie: gearresteerd in 2007 en gedetineerd in Pakistan.

Verzoek tot uitlevering aan Afghanistan hangende voor het Hooggerechtshof in Lahore, Pakistan in juni 2011. Behoort tot de Popalzai-stam. Hooggeplaatste militaire bevelhebber van de Taliban en lid van de „Quetta-raad" van de Taliban (mei 2007). Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Ghani Baradar was een hooggeplaatse militaire commandant van de Taliban en trad in februari 2010 toe tot de leiding van de Taliban.

▼M18

Als viceminister van Defensie van het Taliban-regime werd hij beschouwd als een van Mohammed Omar's plaatsvervangers en gaf hij leiding aan de afdeling militaire zaken van de Taliban.

Hij was een sleutelfiguur binnen het netwerk van de Taliban en organiseerde Taliban-operaties tegen de Afghaanse regering en tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid, in nauwe samenwerking met de minister van Defensie van de Taliban, Ubaidullah Akhund.

31. **Shahabuddin Delawar.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** plaatsvervanger in het Hooggerechtshof onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** a) 1957; b) 1953. **Geboorteplaats:** provincie Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Paspoortnummer:** Afghaans paspoortnummer OA296623. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: adjunct-hoofd van de ambassade van het Talibanregime in Riyadh, Saudi-Arabië tot 25 september 1998. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Weblink naar Speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559

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

Titel: a) Moellah; b) Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1968 en 1973. **Geboorteplaats:** a) Nawi Deh, district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. b) Marghankecha, district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: heeft banden met Moellah Jalil Haqqani. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Popalzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten.Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Dost Mohammad is door de leiding van de Taliban tevens belast met de leiding over de militaire operaties in Angora, in de provincie Nuristan in Afghanistan.

In maart 2010 was Dost Mohammad de Taliban-schaduwgouverneur van de provincie Nuristan en stond hij aan het hoofd van een madrassa van waaruit hij strijders rekruteerde.

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Mijnbouw en Industrie onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Sayd Karam, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

▼**M18**

Overige informatie: naar verluidt in 2005 overleden. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205

34. **Faiz.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** hoofd van de afdeling Voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1969. **Geboorteplaats:** provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Dara Kolum, district Do Aab, provincie Nuristan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nuristan, Afghanistan (mei 2007). Behoort tot de Nuristani-stam, Is naar verluidt begin 2012 overleden. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427

36. **Gul Ahmad Hakimi.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** handelsattaché, consulaat-generaal van de Taliban, Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** 1964. **Geboorteplaats:** a) provincie Logar, Afghanistan; b) provincie Kabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Gul Ahmad Hakimi was tevens directeur-generaal van de afdeling Secundair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs in Kabul van het Talibanregime voordat hij in 1996 werd benoemd in Karachi.

▼M18

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** consul-generaal, consulaat-generaal van de Taliban, Quetta, Pakistan. **Geboortedatum:** 1972. **Geboorteplaats:** Darweshan, regio Hazar Juft, district Garmser, provincie Helmand, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Paspoortnr.:** D 000857 (afgegeven op 20.11.1997). **Nationaal identiteitsnr.:** 300786 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de etnische groep van de Beloetsjen. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048

38. **Hamdullah Allah Noor.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** repatriëringsattaché, consulaat-generaal van de Taliban, Quetta, Pakistan. **Geboortedatum:** 1973. **Geboorteplaats:** district nummer 6, Kandahar, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Nationaal identiteitsnr.:** 4414 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de etnische groep van de Beloetsjen. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Aanvullende titel: Hafiz.Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093

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

Titel: Qari. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) minister van Planning onder het Taliban-regime; b) minister van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1955. **Geboorteplaats:** het dorp Shakarlab, district Yaftali, provincie Badakhshan, Afghanistan; **Nationaliteit:** Afghaan. **Paspoortnummer:** OA 454044 (als Iadena Mohammad). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de hoge raad van de Taliban verantwoordelijk voor de provincies Takhar en Badakhshan. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613

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

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** a) Khwaja Malik, district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Paspoortnr.:** a) nummer Afghanistan OR 1961825,

▼M18

afgegeven op 4 februari 2003 (vervallen op 2 februari 2006, op naam van Akhter Mohmad); b) nummer Afghanistan TR 024417, afgegeven op 20 december 2003 (vervallen op 29 december 2006, op naam van Haji Gulab Gul); **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Lid van de hoge raad van de Taliban sinds mei 2007. Lid van de financiële commissie van de Taliban-raad. Verantwoordelijk voor de logistiek van de Taliban en medio 2013 ook actief als zakenman op persoonlijke titel. Behoort tot de Alizai-stam. Broer van Atiqullah Wali Mohammad. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad was lid van de hoge raad van de Taliban sinds mei 2007 en lid van de financiële commissie van de Talibanraad.

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Planning onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1957. **Geboorteplaats:** district Alingar, provincie Laghman, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: lid van de Taliban-shura van Peshawar sinds 2008. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten.Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ezatullah Haqqani werd op 23 februari 2001 aanvankelijk op de lijst vermeld als Maulavi Ezatullah. De toevoeging „Haqqani" op de VN-lijst dateert van 27 september 2007. In 2009 was Ezatullah Haqqani lid van een regionale Taliban-raad.

▼M20

42. **Jalaluddin Haqqani** (*ook bekend als* a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst**: minister van Grensaangelegenheden onder het Taliban-regime. **Geboortedatum**: a) rond 1942; b) rond 1948. **Geboorteplaats**: a) regio Garda Saray, district Waza Zadran, provincie Paktia, Afghanistan; b) district Neka, provincie Paktika, Afghanistan. **Nationaliteit**: Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 31.1.2001.

Overige informatie: vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani en Badruddin Haqqani (overleden). Broer van Mohammad Ibrahim Omari en Khalil Ahmed Haqqani. Is actief Taliban-leider. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Hoofd van de Taliban-shura van Miram Shah in 2008. Behoort tot de

▼M20

Zadran-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Zou zijn overleden in september 2018. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Jalaluddin Haqqani onderhoudt nauwe betrekkingen met Mohammed Omar en onderhield nauwe betrekkingen met Usama bin Laden (overleden). Hij is de vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani en Badruddin Haqqani (overleden), en de broer van Mohammad Ibrahim Omari en Khalil Ahmed Haqqani. Is actief Taliban-leider. Jalaluddin Haqqani verzorgde in 2007 ook de verbindingen tussen Al Qaida en de Taliban. In juni 2008 was hij voorzitter van de „Miram Shah-raad" van de Taliban.

Aanvankelijk bekleedde hij een leidinggevende positie in de Mwalawi Hezbi Islami-partij in de provincies Khost, Paktika en Paktia. Later voegde hij zich bij de Taliban en werd hij benoemd tot minister van Grensaangelegenheden. Na de val van het Taliban-regime ontkwam hij samen met leden van de Taliban en van Al Qaida naar het noorden van Waziristan, waar hij zijn milities hergroepeerde met het oog op de strijd tegen de regering van Afghanistan.

Haqqani is beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op de Indiase ambassade in Kabul in 2008 en bij de poging om president Karzai te vermoorden tijdens een militaire parade in Kabul eerder dat jaar. Haqqani was ook betrokken bij een aanslag op gebouwen van ministeries in Kabul in februari 2009.

Jalaluddin Haqqani is de stichter van het Haqqani-netwerk.

▼M18

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

Titel: Hadji. **Adres:** a) Peshawar, Pakistan; b) bij de Dergey Manday Madrassa in de Dergey Manday, nabij Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; c) Kayla nabij Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; d) Sarana Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. **Geboortedatum:** a) 1.1.1966; b) tussen 1958 en 1964. **Geboorteplaats:** Sarana, regio Garda Saray, district Waza Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 9.2.2011.

Overige informatie: eminent lid van het Haqqaninetwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Reisde eerder naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, met het oog op fondsenwerving. Broer van Jalaluddin Haqqani en oom van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Khalil Ahmed Haqqani is een hoge functionaris binnen het Haqqaninetwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqaninetwerk, dat een prominente rol speelt onder de opstandelingen in

▼M18

Afghanistan, is opgericht door de broer van Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani, die zich halverwege de jaren negentig achter het Talibanregime van Moellah Mohammed Omar schaarde.

Khalil Haqqani houdt zich bezig met fondsenwerving voor de Taliban en het Haqqaninetwerk; hij is vaak in het buitenland om er geldschieters te ontmoeten. In september 2009 was hij al in de Golfregio geweest en had er fondsen geworven, zoals ook uit bronnen in Zuid- en Oost-Azië.

Khalil Haqqani verstrekt ook steun aan de Taliban en het Haqqaninetwerk in Afghanistan. Begin 2010 al gaf hij financiële steun aan Talibancellen in de provincie Logar in Afghanistan. In 2009 leverde en controleerde hij ongeveer 160 soldaten in de provincie Logar in Afghanistan; hij was een van de schuldigen aan het vasthouden van tegenstanders die door de Taliban en het Haqqaninetwerk gevangen waren genomen. Voor Talibanoperaties stond Khalil Haqqani onder het bevel van zijn neef Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani heeft voorts gewerkt voor rekening van Al Qaida, en is met hun militaire operaties in verband gebracht. In 2002 heeft hij eenheden van Al Qaida versterkt met manschappen in de provincie Paktia in Pakistan-versterking geboden. Khalil Ahmed Haqqani is tevens de broer van Mohammad Ibrahim Omari en de oom van Nasiruddin Haqqani en Badruddin Haqqani (overleden).

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) viceminister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden onder het Taliban-regime; b) viceminister van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** 1965. **Geboorteplaats:** Gawargan, district Pul-e-Khumri, provincie Baghlan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Nationaal identiteitsnr.:** 1136 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: etnische Pasjtoen uit de provincie Baghlan. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Spreekt vloeiend Engels, Urdu en Arabisch. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Moslim Haqqani was tevens viceminister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. De aanwijzing is op 18 juli 2007 aan de VN-lijst toegevoegd.

45. **Mohammad Salim Haqqani.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het

▼M18

Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond de periode 1966-1967. **Geboorteplaats:** district Alingar, provincie Laghman, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001.

Overige informatie: tweede bevelhebber van Ezatullah Haqqani Khan Sayyid in maart 2010. Lid van de militaire raad van de Taliban van Peshawar in juni 2010. Behoort tot de etnische groep van de Pashai. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In 2006 maakte Mohammad Salim Haqqani deel uit van een Taliban-raad die plannen smeedde voor aanslagen op strijdkrachten van de Afghaanse regering in de provincie Laghman, in Afghanistan. Eind 2004 was hij Taliban-commandant in deze provincie. Hij was tweede bevelhebber van Ezatullah Haqqani Khan Sayyid in maart 2010 en lid van een regionale militaire raad van de Taliban in juni 2010.

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

Motivering voor plaatsing op de lijst: een van de leiders van het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. **Geboortedatum:** rond de periode 1970-1973. **Geboorteplaats:** district Neka, provincie Paktika, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Adres:** Pakistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 20.7.2010.

Overige informatie: een van de leiders van het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Zoon van Jalaluddin Haqqani. Heeft reizen gemaakt naar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten om geld bijeen te brengen voor de Taliban. Naar verluidt in 2013 overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Het Haqqani-netwerk is een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqani-netwerk heeft steeds een prominente rol gespeeld onder de opstandelingen in Afghanistan, en is verantwoordelijk voor diverse opvallende aanslagen. De leiding van het Haqqani-netwerk wordt gevormd door de oudste drie zonen van stichter Jalaluddin Haqqani; een van hen is Nasiruddin Haqqani. Nasiruddin Haqqani fungeert als afgezant voor het Haqqani-netwerk en besteedt veel tijd aan fondsenwerving. In 2004 reisde hij in gezelschap van een Talibanmedestander naar Saudi-Arabië om er geld te verzamelen voor de Taliban. Voorts heeft hij in 2004

▼M18

geld verstrekt aan militanten in Afghanistan, om er de presidentsverkiezingen te saboteren. In ieder geval tussen 2005 en 2008 heeft hij diverse reizen ondernomen om geld bijeen te brengen voor het Haqqani-netwerk, met name op geregelde tijdstippen naar de Verenigde Arabische Emiraten in 2007, en eenmaal naar een andere Golfstaat in 2008.

Medio 2007 zou Haqqani over drie grote financieringsbronnen hebben beschikt: schenkingen uit de Golfregio, drugshandel, en betalingen door Al Qaida. Eind 2009 ontving Nasiruddin Haqqani honderdduizenden dollars van medestanders van Al Qaida op het Arabisch schiereiland om er de activiteiten van het Haqqani-netwerk mee te bekostigen. Zijn broers Sirajuddin Jallaloudine Haqqani en Badruddin Haqqani (overleden) en zijn ooms Mohammad Ibrahim Omari en Khalil Ahmed Haqqani zijn tevens op de lijst geplaatst.

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

Titel: Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) directeur Administratieve Zaken onder het Taliban-regime; b) hoofd Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1965. **Geboorteplaats:** Chaharbagh, district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001

Overige informatie: afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Akora Khattak, Pakistan. Heeft vermoedelijk nauwe banden gehad met Taliban-leider Moellah Mohammad Omar. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Lid van de hoogste raad van de Taliban in juni 2010. Behoort tot de Barakzay-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Naar verluidt in januari 2016 overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sayyed Mohammed Haqqani is een bondgenoot van Gulbbudin Hekmatyar en een trouwe aanhanger van Moellah Mohammed Omar. Als directeur Administratieve Zaken van het Taliban-regime verdeelde hij Afghaanse identiteitskaarten onder aan Al Qaida gelieerde buitenlanders die in Afghanistan vochten en zamelde hij grote sommen geld onder hen in.

Sayyed Mohammed Haqqani heeft in 2003 en 2004 verschillende ontmoetingen gehad met Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri en Farhad, de secretaris van Mohammed Omar. Hij opende een boekwinkel in de bazaar van Qissa Khwani, Peshawar, Pakistan, die betrokken was bij de financiering van de Taliban. In maart 2009 was hij nog altijd actief als leider van de Taliban-opstand. Hij was in juni 2010 lid van de van de hoge raad van de Taliban.

▼M18

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

Motivering voor plaatsing op de lijst: Na'ib Amir (tweede bevelhebber). **Adres:** a) in de buurt van Kela / in de buurt van Danda, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan. **Geboortedatum:** rond de periode 1977-1978. **Geboorteplaats:** a) Danda, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; b) het dorp Srana, district Garda Saray, provincie Paktia, Afghanistan; c) district Neka, provincie Paktika, Afghanistan; d) provincie Khost, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 13.9.2007.

Overige informatie: sinds eind 2012 hoofd van het Haqqani-netwerk. Zoon van Jalaluddin Haqqani. Behoort tot de sectie Sultan Khel van de Zardan-stam van Garda Saray in de provincie Paktia, Afghanistan. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving INTERPOL/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani is een van de meest prominente, invloedrijke, charismatische en ervaren leiders binnen het Haqqani-netwerk, een groep strijders die nauwe banden onderhoudt met zowel de Taliban als Al Qaida, en is sedert 2004 een van de belangrijkste operationele commandanten van het netwerk. Na de val van het Taliban-regime in 2001 nam Sirajuddin Haqqani de controle over het Haqqani-netwerk en sindsdien heeft hij van de groep een van de meest actieve rebellenbewegingen in Afghanistan gemaakt.

Een groot deel van zijn macht en gezag ontleent Sirajuddin Haqqani aan zijn vader, Jalaluddin Haqqani, een voormalig minister van het Taliban-regime, die militair commandant van de Taliban was, en bemiddelaar voor Al Qaida en de Taliban aan weerszijden van de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Gedurende zijn ministerschap onder het Taliban-regime smeedde Jalaluddin Haqqani zeer hechte banden met Al Qaida.

Sirajuddin Haqqani heeft nauwe banden met de Taliban, die hem van financiële middelen voorziet voor zijn operaties. Hij ontvangt ook middelen van verschillende andere groepen en personen, onder wie vooraanstaande drugshandelaren. Hij is een belangrijk facilitator van terroristische operaties in Afghanistan en steunt activiteiten in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Zijn banden met de Taliban zijn in mei 2006 bekendgemaakt door Moellah Dadullah, op dat moment een van de hoogste militaire bevelvoerders van de Taliban, die verklaarde dat hij samenwerkte met Sirajuddin Haqqani en met hem operaties plande. Hij heeft eveneens banden met Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani is actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van aanslagen tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF), en tegen Afghaanse functionarissen en burgers, vooral in de oostelijke en zuidelijke regio's van Afghanistan. Hij rekruteert ook regelmatig strijders en hij zendt strijders naar de provincies Khost, Paktia en Paktika in Afghanistan.

▼M18

Sirajuddin Haqqani was betrokken bij de zelfmoordaanslagen met bommen op een bus van de politieacademie in Kabul op 18 juni 2007, waarbij 35 politiefunctionarissen omkwamen. Zijn broers Nasiruddin Haqqani en Badruddin Haqqani (overleden) en zijn ooms Mohammad Ibrahim Omari en Khalil Ahmed Haqqani zijn tevens op de lijst geplaatst.

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

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** eerste secretaris, consulaat-generaal van de Taliban, Quetta, Pakistan. **Geboortedatum:** 1971. **Geboorteplaats:** Pashawal Yargatoo, district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Paspoortnummer:** D 0001203 (Afghaans paspoort). **Adres:** a) Iltifat, district Shakardara, provincie Kabul, Afghanistan; b) wijk Puli Charkhi, District Number 9, Kabul, provincie Kabul. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037

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

Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Burgerluchtvaart en Toerisme onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 8.3.2001

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. behoort tot de Ghilzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) viceminister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur onder het Taliban-regime; b) hoofd van de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1957. **Geboorteplaats:** provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Hotak-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Financiën onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** 1971. **Geboorteplaats:** Moni, district Shigal, provincie Kunar. **Nationaliteit:** Afghaan. **Nationaal identiteitsnr.:** nummer van de Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira): 545167, afgegeven in 1974. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001

▼M18

Overige informatie: neef van Moulavi Noor Jalal. de naam van zijn grootvader is Salam. Taliban-verantwoordelijke voor de provincie Laghman sinds eind 2010. houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Najibullah Haqqani Hydayetullah was tevens viceminister van Financiën van het Taliban-regime. Deze persoon werd op 18 juli 2007 toegevoegd aan de lijst. Op 27 september 2007 is de vermelding geactualiseerd, waarbij de oorspronkelijke vermelding „viceminister van Openbare Werken van het Taliban-regime" is verwijderd.

Najibullah Haqqani Hydayetullah was lid van de Taliban-raad in de provincie Kunar, Afghanistan, sinds mei 2007. Hij is een neef van Noor Jalal. In juni 2008 is hij door de leiding van de Taliban benoemd tot verantwoordelijke voor de militaire activiteiten in de provincie Kunar.

Najibullah Haqqani Hydayetullah is Taliban-verantwoordelijke voor de provincie Laghman sinds eind 2010.

53. **Gul Agha Ishakzai** (*alias* a) Moellah Gul Agha; b) Moellah Gul Agha Akhund; c) Hidayatullah; d) Hadji Hidayatullah; e) Hayadatullah).

Adres: Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1972. **Geboorteplaats:** Band-e-Timor, district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 20.7.2010.

Overige informatie: lid van een Taliban-raad die de inzameling van de zakat (islamitische belasting) in de provincie Beloetsjistan, Pakistan, coördineert. Medio 2013 hoofd van de financiële commissie van de Taliban, Heeft banden met Moellah Mohammed Omar. Was Omars voornaamste financiële functionaris en een van zijn naaste adviseurs. Behoort tot de Ishaqzai -stam.Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Gul Agha Ishakzai staat aan het hoofd van de financiële commissie van de Taliban en is lid van een onlangs ingestelde Taliban-raad die de inzameling van de zakat (Islamitische belasting) in de provincie Beloetsjistan, Pakistan, coördineert. Hij heeft ook geld ingezameld voor zelfmoordaanslagen in Kandahar, Afghanistan, en was betrokken bij de uitkering van geld aan Taliban-strijders en hun familie.

Als jeugdvriend van Taliban-leider Moellah Mohammad Omar was Gul Agha Ishakzai Omars voornaamste financiële functionaris en een van zijn naaste adviseurs. Op een gegeven moment was een ontmoeting met Moellah Omar alleen mogelijk na zijn goedkeuring. Hij woonde tijdens het Taliban-regime samen met Omar in het presidentieel paleis.

▼M18

In december 2005 faciliteerde Gul Agha Ishakzai de verhuizing van mensen en goederen naar Taliban-trainingskampen; eind 2006 reisde hij naar het buitenland voor de aanschaf van wapenonderdelen.

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Voorlichting onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Gardez, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de hoge raad van de Taliban en lid van de culturele commissie van de Taliban in 2010. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In april 2009 liet de leiding van de Taliban weten dat Qudratullah Jamal was benoemd tot verbindingspersoon voor de contacten met hun vrienden en sympathisanten overal ter wereld. Hij was lid van de hoge raad van de Taliban en lid van de culturele commissie van de Taliban in 2010.

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

Geboortedatum: rond 1962. **Geboorteplaats:** Nalgham, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Adres:** district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 4.11.2010.

Overige informatie: leidt een georganiseerd smokkelnetwerk in de provincies Kandahar en Helmand, Afghanistan. Exploiteerde voordien heroïneverwerkingslaboratoria in Band-e-Timor, provincie Kandahar, Afghanistan. Bezit een autohandel in Mirwais Mena, district Dand, provincie Kandahar, Afghanistan. Uit detentie vrijgelaten in Afghanistan in februari 2014. Door huwelijk verbonden met Moellah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund. Behoort tot de Kakar-stam. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Saleh Mohammad Kakar is een drugshandelaar die een georganiseerd smokkelnetwerk in de Afghaanse provincies Kandahar en Helmand leidt, om in de logistieke en financiële behoeften van de Taliban te voorzien. Voor zijn arrestatie door de Afghaanse autoriteiten leidde Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad in Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, laboratoria voor heroïneverwerking, die onder bescherming van de Taliban stonden.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad heeft contact gehad met hoge Taliban-leiders, in de namens hen geld bij drugshandelaars en beheerde en verborg geld van hooggeplaatste Taliban-leden. Hij was ook verantwoordelijk voor het faciliteren van betalingen van belastinggelden

▼M18

aan de Taliban namens drugshandelaars. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad bezat een autohandel in Kandahar en heeft voertuigen aan de Taliban verschaft voor zelfmoordaanslagen.

56. **Rahmatullah Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah; b) Kakazada; c) Moellah Nasir).

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** consul-generaal, „consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** 1968. **Geboorteplaats:** district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Paspoortnummer:** D 000952 (Afghaans paspoort afgegeven op 7.1.1999). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de Taliban, verantwoordelijk voor de provincie Ghazni, Afghanistan, sinds mei 2007. Hoofd van een inlichtingennetwerk. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Suleimankheil-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605

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

Titel: Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** commandant van het Centraal Korps onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** a) tussen 1958 en 1963, b) rond 1970. **Geboorteplaats:** a) Azan, district Kajaki, provincie Helmand, Afghanistan, b) district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: lid van de Taliban-shura in Quetta in 2009. Lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Uruzgan, Afghanistan, in 2011. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Het Centraal Korps viel onder het ministerie van Defensie van het Talibanregime.

Abdul Rauf Khadem was in 2009 het Taliban-lid dat verantwoordelijk was voor de provincie Logar. Abdul Rauf Khadem was de algemene militaire commandant van verschillende provincies in Afghanistan. Abdul Rauf Khadem was in 2009 lid van een regionale Taliban-raad. Hij was het lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Uruzgan, Afghanistan, in 2011.

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

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) gouverneur van de provincie Herat (Afghanistan) onder het Taliban-regime; b) woordvoerder van het Taliban-regime; c) gouverneur van de provincie Kabul onder het Taliban-regime; d) minister van Binnenlandse Zaken onder

▼M18

het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Poti, district Arghistan, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Adres:** Qatar. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: behoort tot de Popalzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) minister van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime; b) hoofd van de politie van Kabul onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, in het grensgebied met het district Chaman, Quetta, Pakistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de hoge raad van de Taliban in juni 2008. Plaatsvervanger van Moellah Mohammed Omar in maart 2010. Lid van de toezichtscommissie van de Taliban sinds medio 2013. Betrokken bij drugshandel. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Achekzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412

60. **Jan Mohammad Madani Ikram.**

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** zaakgelastigde, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. **Geboortedatum**: tussen 1954 en 1955. **Geboorteplaats:** Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Alizai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Logar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1960. **Geboorteplaats:** a) Paliran, district Namakab, provincie Takhar, Afghanistan, (b) Taluqan, provincie Takhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: betrokken bij drugshandel. Lid van de Taliban verantwoordelijk voor militaire aangelegenheden in de provincie Takhar, Afghanistan, sinds mei 2007. Werkt sinds 2003 aan fondsenwerving in de Golf namens de Taliban. Heeft tevens ontmoetingen tussen Talibanambtenaren en welgestelde aanhangers georganiseerd en voor meer dan twaalf personen reizen geregeld naar Kabul, Afghanistan, met het oog op zelfmoordaanslagen. Houdt zich vermoedelijk op in de Golfregio. Het

▼M18

onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Landbouw onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** a) district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan; b) district Garda Saray, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001.

Overige informatie: sinds eind 2012 schaduwgouverneur voor de Taliban voor de provincie Logar. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Sahak-stam (substam Ghilzai).

Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Latif Mansur was in 2009 lid van de hoge raad van de Taliban en hoofd van de politieke commissie van deze raad. Voor de Taliban was hij schaduwgouverneur van de provincie Nangarhar, Afghanistan, in 2009 en medio 2009 stond hij aan het hoofd van de politieke commissie van de Taliban. In mei 2010 was Abdul Latif Mansur een hooggeplaatst Taliban-commandant in oost-Afghanistan.

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1961. **Geboorteplaats:** district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001

Overige informatie: verloor een been in de jaren 80. Interimleider van de hoge raad van de Taliban van februari tot en met april 2010. Sinds medio 2013 belast met rekruteringsactiviteiten. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Isakzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammadullah Mati was tevens minister van Communicatie van het Taliban-regime onder de naam „Ahmadullah Mutie”. Hij was de interimleider van de hoge raad van de Taliban van februari tot en met april 2010.

▼**M18**

64. **Matiullah.**

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** directeur van het douanekantoor Kabul onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1973. **Geboorteplaats:** district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: houdt zich sinds medio 2013 bezig met rekrutering voor de Taliban-beweging. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Popalzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** onderwijsattaché, „consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. **Geboortedatum:** 1970. **Geboorteplaats:** provincie Kunduz, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Adres:** Kushal Khan Mena, District Nummer 5, Kabul, Afghanistan. **Paspoortnummer:** SE 012820 (Afghaans paspoort afgegeven op 4.11.2000). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: behoort tot de Popalzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** plaatsvervangend stafchef van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1963 en 1968. **Geboorteplaats:** Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Adres:** Qatar. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Fazl Mohammad Mazloom had nauwe banden met Mohammed Omar en hielp deze bij het vestigen van het Taliban-regime. Mazloom bezocht het door Al Qaida gestichte trainingskamp Al Farouq. Het was hem bekend dat de Taliban bijstand verleenden aan de Islamitische Beweging van Oezbekistan in de vorm van geld, wapens en logistieke steun in ruil voor de beschikbaarstelling van manschappen aan de Taliban.

In oktober 2001 was hij commandant van ongeveer 3 000 frontsoldaten van de Taliban in de provincie Takhar.

▼M18

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) burgemeester van de stad Kunduz, b) waarnemend gouverneur van de provincie Kunduz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** 1954. **Geboorteplaats:** Malaghi, district Kunduz, provincie Kunduz, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: Andere titel: Sar Muallim. Heeft zich verzoend na de val van het Taliban-regime, en heeft onder de nieuwe regering taken op districtsniveau op zich genomen in de provincie Kunduz. Vermoord (bevestigd) door de Taliban op 9 november 2008. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167

68. **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) gouverneur van de provincie Khost (Afghanistan) onder het Taliban-regime, b) gouverneur-generaal van de provincies Paktia, Paktika, Khost en Ghazni onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1948. **Geboorteplaats:** district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt sinds medio 2013 toezicht op twee militaire trainingscentra. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Hotak-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad) werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst**: a) tweede plaatsvervanger, Economische Zaken, Raad van Ministers van het Taliban-regime; b) gouverneur van de provincie Nangarhar onder het Taliban-regime; c) hoofd van de Oostelijke Zone onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Pul-e-Khumri of Baghlan Jadid, provincie Baghlan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Actief in terreuroperaties in Oost-Afghanistan. Int geld bij drugshandelaars. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Lid van de hoge raad van de Taliban in 2009. Zijn familie komt oorspronkelijk uit het district Neka, provincie Paktika, Afghanistan.

Verantwoordelijk voor een aanval op Afghaanse parlementsleden in november 2007 in Baghlan. Bezit grond in de centrale provincie Baghlan. Behoort tot de Zadran-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

▼M18

Abdul Kabir Mohammad Jan was, volgens een bekendmaking van Mohammed Omar in oktober 2006, lid van de hoge leidinggevende raad van de Taliban, en is in oktober 2007 benoemd tot militair commandant van de oostelijke zone. Hij was in 2009 lid van de van de hoge raad van de Taliban. Hij int namens de Taliban geld bij drugshandelaars.

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Nimroz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1958 en 1963. **Geboorteplaats:** Robat, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: Lid van de Taliban-shura van Quetta. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Nurzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1965. **Geboorteplaats:** a) Jelawur, district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001.

Overige informatie: naar verluidt overleden in december 2006 en begraven in het district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Behoorde tot de Ghilzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In zijn functie op het ministerie van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering tijdens het Taliban-regime heeft Mohammad Wali geregeld gebruikgemaakt van foltering en andere middelen om de bevolking te intimideren. Mohammad Wali Mohammad Ewaz is na de val van het Taliban-regime actief gebleven bij de Taliban in de provincie Kandahar, Afghanistan.

72. **Mohammad Yaqoub.**

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** hoofd van Bakhtar Information Agency (BIA) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1966. **Geboorteplaats:** a) district Shahjoi, provincie Zabul, Afghanistan b) district Janda, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001

▼M18

Overige informatie: lid van de culturele commissie van de Taliban. Leidt een Taliban-„front" en coördineert alle militaire activiteiten van de Taliban-strijdkrachten in het district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan sinds medio 2013. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Kharoti (Taraki)-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In 2009 was Mohammad Yaqoub een leidinggevend Taliban-lid in het district Yousef Khel van de provincie Paktika. Hij was lid van de culturele commissie van de Taliban.

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) minister van Onderwijs van het Taliban-regime; b) vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de VN tijdens het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** a) district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan; b) Shin Kalai, district Nad-e-Ali, provincie Helmand, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001

Overige informatie: Lid van de hoge raad van de Taliban in juni 2007. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Sulaimankhel-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Amir Khan Motaqi was ook vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de Verenigde Naties tijdens het Taliban-regime.

Amir Khan Motaqi wordt beschouwd als een prominent lid van de Taliban; hij was ook minister van Informatie en Cultuur tijdens het Taliban-regime. In juni 2007 was Amir Khan Motaqi lid van een regionale Taliban-raad. Hij was in juni 2007 lid van de van de hoge raad van de Taliban.

74. **Abdulhai Motmaen** (*alias* a) Abdul Haq zoon van Anwar Khan).

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst**: a) directeur van de afdeling Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar onder het Taliban-regime; b) woordvoerder van het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1973. **Geboorteplaats:** a) Shinkalai, district Nad-e-Ali, provincie

▼M18

Helmand, Afghanistan; b) provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. Afghaans paspoortnummer OA462456 (afgegeven op naam van Abdul Haq), 31.1.2012 (11-11-1390). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: Zijn familie komt oorspronkelijk uit Zabul, maar heeft zich later in Helmand gevestigd. Lid van de hoge raad van de Taliban en woordvoerder van Moellah Omar sinds 2007. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Kharotistam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdulhai Motmaen was de hoogstgeplaatste Taliban-woordvoerder en gaf verklaringen van de Taliban betreffende het buitenlandbeleid af. Hij was ook een naaste medewerker van Mohammed Omar. Hij was in 2007 lid van de hoge raad van de Taliban en woordvoerder van Mohammed Omar.

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

Titel: a) Moellah, b) Hadji. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Communicatie onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** a) district Ghorak, provincie Kandahar, Afghanistan; b) district Nesh, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: behoort tot de Popalzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad) werd op 29 juli 2010 afgesloten. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Overleden in november 2015. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** consul-generaal, „consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. **Geboortedatum:** 1958. **Geboorteplaats:** gebied Zere Kohi, district Shindand, provincie Farah, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** 000737 (Afghaans paspoort afgegeven op 20.10.1996). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Lid van de militaire raad van de Taliban van Peshawar in juni 2010. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573

▼**M18**

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Burgerluchtvaart onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1975. **Geboorteplaats:** Lakhi, gebied Hazarjuft, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; b) Laki, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; c) Lakari, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; e) De Luy Wiyalah, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: lid van de militaire commissie van de Taliban medio 2013.

Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Barich-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Naim Barich was in juni 2008 lid van de Taliban-raad in Gerdi Jangal en in maart 2010 lid van de militaire commissie van de Taliban. Hij is sinds mei 2008 het Taliban-lid dat verantwoordelijk is voor de provincie Helmand in Afghanistan. Hij is voormalig plaatsvervanger van Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, een vooraanstaand lid van de leiding van de Taliban. Mohammad Naim Barich leidt een militaire basis in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Via Rahat Ltd. voorzag Mohammad Naim Barich ondergeschikte bevelhebbers van middelen om operaties van opstandelingen te plannen en uit te voeren in het zuiden van Afghanistan.

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Handel onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1957. **Geboorteplaats:** Zangi Abad, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001.

Overige informatie: leidt sinds medio 2013 een commissie die de vijanden van de Taliban moet registreren. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Nurzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745

▼M18

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Nik Mohammad is op 31 januari 2001 op de lijst geplaatst als viceminister van Handel van het Taliban-regime; uit dien hoofde viel hij onder de bepalingen van de resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende handelingen en activiteiten van de Taliban-autoriteiten.

79. **Hamdullah Nomani.**

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) minister van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime; b) burgemeester van de stad Kabul onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** Sipayaw, district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: lid van de hoge raad van de Taliban. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408

80. **Mohammad Aleem Noorani.**

Titel: Moefti. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** eerste secretaris, „consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) gouverneur van de provincie Balkh (Afghanistan) onder het Taliban-regime; b) hoofd van de Noordelijke Zone onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** a) rond 1958; b) 1 januari 1967. **Geboorteplaats:** district Shahjoe, provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Adres:** Qatar. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: behoort tot de Tokhi-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** a) gouverneur van de provincie Kabul onder het Taliban-regime, b) gouverneur van de provincie Balkh onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** a) district Pashtoon Zarghoon, provincie Herat, Afghanistan, b)

▼M18

Sardar, district Kohsan, provincie Herat, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de Taliban, medio 2013 verantwoordelijk voor de provincies Herat, Farah en Nimroz. Lid van de hoge raad van de Taliban en de Taliban-shura van Quetta. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Achekzai-stam. Betrokken bij het overbrengen van plegers van zelfmoordaanslagen naar Afghanistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Manan Nyazi was tevens woordvoerder van de Taliban en naderhand provinciaal gouverneur van de provincies Mazar-e-Sharif en Kabul onder het Taliban-regime.

Abdul Manan Nyazi is een hooggeplaatst Taliban-commandant in het westen van Afghanistan, en is sedert medio 2009 actief in de provincies Farah, Herat en Nimroz.

Abdul Manan Nyazi was lid van een regionale Taliban-raad en is in mei 2010 benoemd tot Taliban-gouverneur van de provincie Herat.

Abdul Manan Nyazi is als Taliban-commandant betrokken bij het overbrengen van plegers van zelfmoordaanslagen naar Afghanistan.

▼M19

83. **Mohammed Omar Ghulam Nabi.**

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** leider van de gelovigen („Amir ul- Mumineen”), Afghanistan. **Geboortedatum:** a) rond 1966, b) 1960, c) 1953. **Geboorteplaats:** a) het dorp Naw Deh, district Deh Rawud, provincie Uruzgan, Afghanistan; b) district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 12.4.2000.

Overige informatie: Zijn vaders naam is Ghulam Nabi, ook bekend als Moellah Musafir. Hij mist zijn linkeroog. Zwager van Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Hotak-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Zou zijn overleden in april 2013. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammed Omar draagt de titel „Aanvoerder van de Gelovigen van het Islamitisch Emiraat van Afghanistan” en is de hoogste leider van de Taliban-beweging in de Taliban-hiërarchie. Hij verschafte Osama bin Laden

▼M19

(overleden) en diens Al Qaida-netwerk een onderkomen in de jaren die voorafgingen aan de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001. Hij geeft sinds 2001 leiding aan de strijd van de Taliban tegen de regering van Afghanistan en haar bondgenoten in Afghanistan.

Andere vooraanstaande militaire leiders in de regio, zoals Jalaluddin Haqqani, zijn trouw aan Mohammed Omar.

▼M18

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Baghlan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: behoort tot de Hottak-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Jabbar Omari was in juni 2008 adjunct van Amir Khan Haqqani en had de leiding over een gewapende groep in het district Siuri van de provincie Zabul. In juni 2008 werd hij door de leiding van de Taliban benoemd tot schaduwgouverneur van de provincie Zabul, met het oog op de intensivering van hun activiteiten ter plaatse.

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

Titel: Alhaj. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Grensaangelegenheden onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** Garda Saray, district Waza Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: broer van Jalaluddin Haqqani. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Ibrahim Omari is op 23 februari 2001 op de lijst geplaatst als viceminister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime; uit dien hoofde viel hij onder de bepalingen van de resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende handelingen en activiteiten van de Taliban-autoriteiten.

▼M18

Mohammad Ibrahim Omari is de broer van Jalaluddin Haqqani en Khalil Ahmed Haqqani, en de oom van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani en Badruddin Haqqani (overleden).

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

Titel: (a) Moellah, b) Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Justitie onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** a) rond 1963; b) 1955; c) 1956. **Geboorteplaats:** a) district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, b) district Chora, provincie Uruzgan, Afghanistan, c) district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: plaatsvervanger van Moellah Mohammed Omar. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 21 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim werd medio 2009 benoemd tot militair commandant van de Taliban in Afghanistan. Hij werd benoemd tot plaatsvervanger van Mohammed Omar, de hoogste Taliban-leider, en nam begin 2009 deel aan vergaderingen van de Taliban-shura.

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

Titel: a) Moellah; b) Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Onderwijs onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** a) district Darzab, provincie Faryab, Afghanistan, b) district Qush Tepa, provincie Jawzjan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Jawzjan, Noord-Afghanistan, tot 2008. Betrokken bij drugshandel. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 1 juni 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In mei 2007 belastte de leiding van de Taliban Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul met de leiding over de provincie Jawzujan. Hij was ook het lid van de Taliban dat tot 2008 verantwoordelijk was voor de provincie Jawzjan, Noord-Afghanistan. Vermoedelijk is hij betrokken bij drugshandel.

▼M18

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** repatriëringsattaché, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** a) 1970; b) 1967. **Geboorteplaats:** Turshut, district Wursaj, provincie Takhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnr.:** D 000933 (Afghaans paspoort, afgegeven in Kabul op 13 september 1998). **Nationaal identiteitsnr.:** 55130 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). **Adres:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: betrokken bij drugshandel. Behoort tot de etnische Tadzjieken. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 29 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515

89. **Yar Mohammad Rahimi.**

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** minister van Communicatie onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1953. **Geboorteplaats:** Talugan, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Lid van de hoge raad van de Taliban in 2009. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Nurzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375

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

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Kandahar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** a) district Deh Rawud, provincie Uruzgan, Afghanistan, b) district Chora, provincie Uruzgan, Afghanistan, c) district Charchino, provincie Uruzgan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001

Overige informatie: heeft een rechterbeenprothese. Lid van de hoge raad van de Taliban sinds medio 2013, fungeerde in maart 2010 als plaatsvervanger van Moellah Mohammed Omar. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Behoort tot de Achekzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Overleden op 9 februari 2016. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431

91. **Habibullah Reshad.**

Titel: Moellah. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** hoofd van de afdeling onderzoek van het ministerie van Veiligheid (Inlichtingen) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** tussen 1968 en 1973. **Geboorteplaats:** district Waghaz, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

▼**M18**

Overige informatie: plaatsvervangend hoofd (inlichtingen) van de militaire raad van de Taliban in Quetta sinds mei 2009. Houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333

92. **Abdulhai Salek.**

Titel: Maulavi **Redenen voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Uruzgan onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1965. **Geboorteplaats:** Awlyatak, gebied Gardan Masjid, district Chaki Wardak, provincie Maidan Wardak, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: naar verluidt in 1999 overleden in Noord-Afghanistan. Behoorde tot de Wardak-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 27 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** hoofd van Dar-ul-Efta (fatwa-afdeling) van het Opperste gerechtshof onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1923. **Geboorteplaats:** district Dai Chopan, provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** naar verluidt in 2001 overleden. Behoorde tot de Kakar-stam. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Hamdullah Sunani viel als hoofd van Dar-ul-Efta (fatwa-afdeling) onder het Opperste gerechtshof van het Taliban-regime.

94. **Noor Mohammad Saqib.**

Redenen voor plaatsing op de lijst: opperrechter van het Opperste Gerechtshof onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1958. **Geboorteplaats:** a) district Bagrami, provincie Kabul, Afghanistan, b) gebied Tarakhel, district Deh Sabz, provincie Kabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de hoge raad van de Taliban en hoofd van het comité Godsdienst van de Taliban. Behoort tot de Ahmadzai-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

▼**M18**

Noor Mohammad Saqib maakt deel uit van de leiding van de Taliban en staat daarbinnen aan het hoofd van het Comité Godsdienst, dat rechtspreekt namens de Taliban.

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

Titel: Maulavi. **Redenen voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1962-1963. **Geboorteplaats:** Khatak, district Gelan, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: sinds medio 2007 steunde hij de Taliban met wapens en geld. Houdt zich vermoedelijk op in de Golfregio. Behoort tot de Taraki-stam. Het onderzoek conform Resolutie 1822 (2008) van de Veiligheidsraad werd op 23 juli 2010 afgesloten.Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ehsanullah Sarfida was tevens president van de centrale bank van de Taliban. Later werd hij benoemd tot bestuurder voor de Taliban van veroverde provincies. Ehsanullah Sarfida was lid van de kerngroep van de shura van de Taliban.

Ehsanullah Sarfida was aangesloten bij Al Qaida en steunde de Taliban met wapens en geld. Hij was medio 2007 districtshoofd van Marja, in de provincie Helmand, Afghanistan.

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

Titel: a) Maulavi, b) Alhadj, c)Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) viceminister van Arbeid en Sociale Zaken onder het Taliban-regime; b) burgemeester van de stad Kabul onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** a) district Chaman, Pakistan; b) district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: Adviseur van de hoge raad van de Taliban sinds medio 2013. Houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Barakzay-stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 21 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Saduddin Sayyed was tevens viceminister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken onder het Taliban-regime. De VN-lijst is op 8 maart 2001 geactualiseerd op grond van deze informatie.

▼M18

97. **Abdul Wali Seddiqi.**

Titel: Qari. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, „consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. **Geboortedatum:** 1974. **Geboorteplaats:** Zilzilay, district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000769 (Afghaans paspoort afgegeven op 2.2.1997). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 29 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036

98. **Abdul Wahed Shafiq.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** vice-gouverneur van de provincie Kabul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** provincie Nangarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 27 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520

99. **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Onderwijs onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1975. **Geboorteplaats:** Spandeh (Espandi 'Olya), district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: in juli 2003 in hechtenis in Kabul, Afghanistan. Vrijgelaten in 2007. Houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Was medio 2013 lid van de leidinggevende raad van de Taliban. Behoort tot de Andar-stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 23 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378

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

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Burgerluchtvaart en Vervoer onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** a) ongeveer 1960, b) 1966. **Geboorteplaats:** Band-e-Timur, district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnr.:** SE-011697 (Afghaans paspoort afgegeven op 25 januari 1988 in Kabul, verlopen op 23 februari 2000). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

▼M18

Overige informatie: betrokken bij drugshandel sinds 2011, voornamelijk via Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Was in mei 2007 actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika, Afghanistan. Taliban-gouverneur van Kandahar in mei 2007. Was in 2009 plaatsvervanger van Moellah Abdul Ghani Baradar in de hoge raad van de Taliban. Taliban-ambtenaar die verantwoordelijk is voor vier zuidelijke provincies van Afghanistan. Na de arrestatie van Moellah Baradar in februari 2010 was hij waarnemend hoofd van de hoge raad van de Taliban. Houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Ishaqzai-stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 21 juli 2010. Zou zijn gedood in mei 2016. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed is een vooraanstaand lid van de leiding van de Taliban. Na detentie in Pakistan keerde hij in september 2006 terug naar Afghanistan. Hij is betrokken bij drugshandel en was in mei 2007 actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika. In mei 2007 was hij tevens namens de Taliban „gouverneur" van Kandahar.

Hij was actief betrokken bij tegen de regering gerichte activiteiten, met name het werven van manschappen voor de strijd tegen de Afghaanse regering en tegen de International Security Assistance Force.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed was in medio 2009 plaatsvervangend hoofd van de hoogste Taliban-shura. Hij is lid van de raad van Talibanleiders en werd aangewezen tot hoofd militaire zaken van de Taliban-raad van Gerd-e-Jangal, voordat hij in maart 2010 werd benoemd tot plaatsvervanger van Mohammed Omar. In 2010 was Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed rechtstreeks verantwoordelijk voor de activiteiten van de Taliban in vier provincies in zuidelijk Afghanistan en begin 2010 werd hij benoemd tot hoofd van de civiele shura van de Taliban. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed was in 2009 plaatsvervanger van Moellah Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk in de hoge raad van de Taliban. Na de arrestatie van Moellah Baradar in februari 2010 was hij waarnemend hoofd van de hoge raad van de Taliban.

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

Titel: a) Maulavi; b) Qari. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Wardak (Maidan) (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** district Keshim, provincie Badakhshan, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan, Pakistan en Iran. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 23 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518

▼M18

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

Titel: a) Moellah b) Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Landbouw onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** 1969. **Geboorteplaats:** Waka Uzbin, district Sarobi, provincie Kabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Nationaal identiteitsnr**.: a) 2132370 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). b) 812673 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Betrokken bij drugshandel. Behoort tot de Ghilzai-stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 27 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In juni 2007 was Shams ur-Rahman Sher Alam het Talibanlid dat verantwoordelijk was voor de provincie Kabul. Hij was belast met militaire operaties in en rond Kabul en was betrokken bij een groot aantal aanvallen. Hij was betrokken bij drugshandel.

103. Abdul Ghafar Shinwari.

Titel: Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, „consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. **Geboortedatum:** 29.3.1965. **Geboorteplaats:** provincie Nangarhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000763 (afgegeven op 9.1.1997). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Safi-stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 29 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032

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

Motivering voor plaatsing op de lijst: derde secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** 1963. **Geboorteplaats:** district Jani Khel, provincie Paktia, Afghanistan **Nationaliteit:** Afghaans. **Nationaal identiteitsnr.:** 19657 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: behoort tot de Mangal-stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 29 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692

▼**M18**

105. Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** a) viceminister van Volksgezondheid onder het Taliban-regime; b) viceminister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** Qala-e-Abbas, gebied Shah Mazar, district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 29 juli 2010. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Paktia (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** a) provincie Nangarhar, Afghanistan; b) provincie Khost, Afghanistan; c) Siddiq Khel, district Naka, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: in 2011 lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nangarhar. Houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Zadran-stam. Heeft nauwe banden met Sirajudin Jallaloudine Haqqani. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 1 juni 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Taha was eind 2001 onder het Taliban-regime tevens gouverneur van de provincie Kunar. Hij was in september 2009 voor de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Wardak. Hij was in 2011 het lid van de Taliban dat verantwoordelijk was voor de provincie Nangarhar. Hij heeft nauwe banden met Sirajudin Jallaloudine Haqqani.

107. **Abdul Raqib Takhari.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** minister van Repatriëring onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** tussen 1968 en 1973. **Geboorteplaats:** Zardalu Darra, district Kalafgan, provincie Takhar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: lid van de hoge raad van de Taliban dat in december 2009 verantwoordelijk was voor de provincies Takhar en Badakshan. Gedood (bevestigd) op 17 februari in Peshawar, Pakistan, en begraven in de

▼M18

provincie Takhar, Afghanistan. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 21 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Raqib Takhari was lid van de hoge raad van de Taliban sinds december 2009, verantwoordelijk voor de provincies Takhar en Badakshan.

108. **Walijan.**

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** gouverneur van de provincie Jawzjan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1968. **Geboorteplaats:** a) Quetta, Pakistan; b) Provincie Nimroz, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001.

Overige informatie: lid van de Gerd-e-Jangal-shura van de Taliban en hoofd van de Commissie gevangenen en vluchtelingen van de Taliban. Behoort tot de Ishaqzai -stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 23 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434

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

Titel: a) Maulavi; b) Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** handelsattaché, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** 1962. **Geboorteplaats:** district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied.

Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 21 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026

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

Titel: Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** a) ongeveer 1975, b) 1971. **Geboorteplaats:** Gharib, district Khogyani, provincie Ghazni, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Adres:** Qatar. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.1.2001.

Overige informatie: Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 27 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442

▼M18

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul-Haq Wasiq is een bondgenoot van Gulbuddin Hekmatyar. Tijdens het Taliban-regime was hij op verschillende momenten lokaal commandant in de provincies Nimroz en Kandahar. Later rapporteerde hij als adjunct-directeur-generaal inlichtingen aan Qari Ahmadullah. In die functie was hij verantwoordelijk voor de relatie met de buitenlandse strijders die gelieerd waren aan Al Qaida en hun trainingskampen in Afghanistan. Hij stond ook bekend om zijn repressieve aanpak van tegenstanders van de Taliban in het zuiden van Afghanistan.

111. **Mohammad Jawad Waziri.**

Motivering voor plaatsing op de lijst: ministerie van Buitenlandse Zaken, departement Verenigde Naties onder het Talibanregime. **Geboortedatum:** rond 1960. **Geboorteplaats:** a) Jaghatu, provincie Maidan Wardak, Afghanistan, b) district Sharana, provincie Paktia, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 23.2.2001

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Wazir-stam. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 23 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350

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

Titel: Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** viceminister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** rond 1963. **Geboorteplaats:** district Kharwar, provincie Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Overige informatie:** houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 21 juli 2010. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501

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

Titel: Moellah. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** derde secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. **Geboortedatum:** 1971. **Geboorteplaats:** provincie Logar, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnummer:** D 001206 (afgegeven op 17.7.2000). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 25.1.2001.

▼M18

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Onderzoek conform Resolutie Veiligheidsraad 1822 (2008) is afgesloten op 29 juli 2010. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039

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

Titel: Hadji. **Adres:** a) Boghra Road, Miralzei, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan; b) Kalay Rangin, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Geboortedatum:** a) 1966, b) 1961, c) tussen 1968 en 1970, d) 1962. **Geboorteplaats:** a) Lowy Kariz, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, b) Kadanay, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, c) Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 04.10.2011.

Overige informatie: prominente financier van de Taliban. Leverde medio 2009 wapens, munitie, explosieven en medische uitrusting aan Talibanstrijders, deed aan fondsenwerving voor de Taliban en verstrekte opleiding aan Talibanstrijders in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Organiseerde en financierde voorheen Talibanoperaties in de provincie Kandahar, Afghanistan. Reisde in 2010 naar Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan en was eigenaar van ondernemingen aldaar. Behoort tot de Noorzaistam (substam Miralzai). Broer van Malik Noorzai. Naam van vader is Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan is een prominent Talibanfinancier die hooggeplaatste Talibanleiders heeft geholpen om gelden te investeren. Hij heeft meer dan 100 000 USD voor de Taliban ingezameld bij donoren in de Golfregio en droeg in 2009 een gedeelte van zijn eigen geld bij. Hij heeft tevens financiële steun verleend aan een Talibancommandant in de provincie Kandahar en heeft voor financiering gezorgd ter ondersteuning van de opleiding van strijders van de Taliban en van Al Qaida die aanvallen tegen de Coalitie en de Afghaanse strijdkrachten zouden uitvoeren. Medio 2005 organiseerde en financierde Faizullah Talibanoperaties in de provincie Kandahar, Afghanistan. Naast de financiële steun heeft Faizullah op andere manieren geholpen bij de opleiding en de operaties van de Taliban. Faizullah leverde in medio 2009 wapens, munitie, explosieven en medische uitrusting aan Talibanstrijders van zuidelijk Afghanistan. Medio 2008 was Faizullah verantwoordelijk voor het verschaffen van onderdak aan Talibanstrijders die zelfmoordbomaanslagen wilden plegen, en bracht hij hen van Pakistan naar Afghanistan. Faizullah leverde de Taliban tevens luchtdoelraketten, hielp Talibanstrijders bij verplaatsingen in de provincie Helmand, Afghanistan, faciliteerde zelfmoordbomaanslagen van de Taliban en verstrekte radio's en voertuigen aan Talibanleden in Pakistan.

Medio 2009 leidde Faizullah een madrassa (religieuze school) in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied, waar tienduizenden dollars werden ingezameld voor de Taliban. De terreinen van de madrassa van Faizullah werden gebruikt om Talibanstrijders op te leiden in het maken en gebruiken van geïmproviseerde explosieven (improvised explosive devices (IED's)). Eind 2007 werd de madrassa van Faizullah gebruikt voor de opleiding van Al Qaidastrijders die later naar de provincie Kandahar, Afghanistan, werden gezonden.

▼M18

In 2010 had Faizullah kantoren en mogelijkerwijs eigendommen, waaronder hotels, in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. Faizullah reisde regelmatig naar Dubai en Japan met zijn broer, Malik Noorzai, met het oog op de invoer van auto's, auto-onderdelen en kleding. Begin 2006 was Faizullah eigenaar van ondernemingen in Dubai en Japan.

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

Titel: Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** financier van de Taliban. **Adres:** a) Boghra Road, Miralzei, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan; b) Kalay Rangin, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. **Geboortedatum:** a) 1957, b) 1960, c) 1 januari 1963. **Geboorteplaats:** a) grensstad Chaman, Pakistan; b) Pishin, provincie Baluchistan, Pakistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Paspoortnr.:** Pakistaans paspoort nummer FA0157612, afgegeven op 23 juli 2009, verstrijkt op 22 juli 2014, officieel geannuleerd met ingang van 2013, afgegeven op naam van Allah Muhammad. **Nationaal identiteitsnr.:** Pakistaans nationaal identiteitsnummer 54201-247561-5, officieel geannuleerd met ingang van 2013. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 4.10.2011.

Overige informatie: financier van de Taliban. Is eigenaar van ondernemingen in Japan en reist regelmatig naar Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan. Faciliteerde in 2009 Taliban-activiteiten, onder meer door rekrutering en het verstrekken van logistieke steun. Houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Noorzaistam. Broer van Faizullah Khan Noorzai. Naam van zijn vader is Hadji Akhtar Muhammad. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Malik Noorzai is een in Pakistan gevestigde zakenman die financiële steun aan de Taliban heeft verstrekt. Malik en zijn broer Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan hebben voor de Taliban miljoenen dollars geïnvesteerd in verscheidene ondernemingen. Eind 2008 hebben vertegenwoordigers van de Taliban contact gezocht met Malik met de bedoeling dat hij als zakenman investeringen met gelden van de Taliban zou verrichten. Malik heeft zeker sedert 2005 persoonlijk tienduizenden dollars bijgedragen en honderdduizenden dollars uitgedeeld aan de Taliban; dat geld was gedeeltelijk ingezameld bij donoren in de Golfregio en Pakistan en gedeeltelijk Maliks eigen geld. Malik beheerde tevens een hawala-rekening in Pakistan waarop tienduizenden dollars werden gestort die om de paar maanden vanuit de Golfregio werden overgeschreven om de Taliban-activiteiten te steunen. Malik heeft tevens Taliban-activiteiten gefaciliteerd. In 2009 was Malik reeds 16 jaar hoofdverantwoordelijke van een madrassa (religieuze school) in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied die door de Taliban werd gebruikt om rekruten te indoctrineren en op te leiden. Malik zorgde onder andere voor de middelen voor het functioneren van de madrassa. Malik heeft samen met zijn broer ook een rol gespeeld bij de opslag van voertuigen die zouden worden gebruikt bij zelfmoordbomaanslagen van de Taliban, en heeft geholpen bij de verplaatsingen van Taliban-strijders in

▼M18

de provincie Helmand, Afghanistan. Malik is eigenaar van ondernemingen in Japan, en bezoekt regelmatig Dubai en Japan voor zakelijke aangelegenheden. Reeds in 2005 was Malik in Afghanistan eigenaar van een bedrijf voor de import van voertuigen vanuit Dubai en Japan. Hij importeert auto's, auto-onderdelen en kleding uit Dubai en Japan voor zijn bedrijven, waarin twee Talibancommandanten hebben geïnvesteerd. Medio 2010 zorgden Malik en zijn broer voor het vrijgeven van honderden goederencontainers, die naar verluidt miljoenen dollars waard waren en die door de Pakistaanse autoriteiten eerder dat jaar in beslag waren genomen omdat zij vermoedden dat de ontvangers banden hadden met het terrorisme.

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

Geboortedatum: 1969. **Geboorteplaats:** Sheykhan, sector Pirkowti, district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 04.10.2011

Overige informatie: Een van de belangrijkste commandanten in het Haqqani-netwerk onder het gezag van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Sinds begin 2010 schaduwgouverneur voor de Taliban in het district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan. Leidde een opleidingskamp voor niet-Afghaanse strijders in de provincie Paktika. Was betrokken bij het vervoer van wapens naar Afghanistan. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Aziz Abbasin is een van de belangrijkste commandanten binnen het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Oost-Afghanistan en Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. In 2010 kreeg Abbasin zijn bevelen van Sirajuddin Haqqani, door wie hij werd aangesteld als schaduwgouverneur voor de Taliban in het district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan. Abbasin leidt een groep Talibanstrijders en heeft mee de leiding gehad van een opleidingskamp voor buitenlandse strijders in de provincie Paktika. Abbasin was tevens betrokken bij het leggen van hinderlagen voor voertuigen die de Afghaanse regeringsstrijdkrachten bevoorraden, en bij het vervoer van wapens naar Afghanistan.

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

Titel: Hadji. **Geboortedatum:** 1974. **Geboorteplaats:** district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 6.1.2012.

Overige informatie: Hooggeplaatste Taliban-ambtenaar met militaire en financiële verantwoordelijkheden in 2011. Lid van de militaire raad van de Taliban sinds mei 2010. In 2008 en 2009 hoge financiële ambtenaar van de Taliban die geld overbracht naar Taliban-commandanten in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ahmad Zia Agha is een hooggeplaatste Taliban-leider met militaire en financiële verantwoordelijkheden. Ahmad Zia Agha was in 2010 de leider van de militaire shura (raad) van de Taliban, die de leiding had over militaire operaties van de Taliban in het westen van Afghanistan. Ahmad Zia Agha was in 2009 financiële ambtenaar van de Taliban en bracht geld over naar Taliban-commandanten. Een van de financiële verantwoordelijkheden van Ahmad Zia Agha was het overbrengen van tienduizenden dollars naar de schaduw-provinciegouverneurs van de Taliban; de thesaurier van de

▼M18

Taliban-shura penningmeester heeft Ahmad Zia Agha honderdduizenden dollars gegeven voor de financiering van operaties met geïmproviseerde explosieven (IED). Ahmad Zia Agha was in 2008 betrokken bij het bezorgen van middelen aan de commandanten van de Taliban in Afghanistan en heeft geld overgemaakt naar personen die banden hebben met de Taliban in het buitenland. Hij heeft ook de communicaties gefaciliteerd.

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

Motivering voor plaatsing op de lijst: hooggeplaatste functionaris in de provincie Konar onder het Taliban-regime. **Geboortedatum:** a) 1972; b) 1975. **Geboorteplaats:** a) district Kohe Safi, provincie Parwan, Afghanistan, b) provincie Kapisa, Afghanistan, **c**) provincie Nangarhar, Afghanistan, d) provincie Kabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 6.1.2012.

Overige informatie: vertegenwoordigt en verleent financiële en logistieke steun aan het Haqqani-netwerk, dat zijn basis heeft in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Lid van de financiële raad van de Taliban. Heeft in het buitenland gereisd om fondsen te werven namens Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, het Haqqani-netwerk en de Taliban. Houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Fazl Rabi biedt financiële en logistieke steun aan het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Rabi reisde in het buitenland om gelden bijeen te brengen voor het Haqqani-netwerk en heeft ook geholpen geld in te zamelen voor de militaire activiteiten van de Taliban. In februari 2009 reisde Rabi naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, om geld in te zamelen en bijeenkomsten te leiden namens Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, een hooggeplaatste leider van het Haqqani-netwerk. Rabi is ook naar de Golf gereisd om fondsen te werven voor Jalaluddin Haqqani, de patriarch van het Haqqani-netwerk. Rabi is ook lid van de financiële shura van de Taliban en heeft middelen gegeven aan Taliban-commandanten en -ambtenaren.

Rabi was betrokken bij het sturen van zelfmoordterroristen naar Afghanistan en voor de coördinatie van de betrekkingen van het Haqqani-netwerk met andere militante groepen. Als topfunctionaris van de Taliban in de provincie Konar onder het Taliban-regime, was Rabi betrokken bij de export van illegale drugs uit Afghanistan. Na de val van de Taliban, vluchtte Rabi eind 2001 naar het Afghaans-Pakistaanse grensgebied.

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

Geboortedatum: 1970. **Geboorteplaats:** Bande Tumur, district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 6.1.2012.

▼M18

Overige informatie: hooggeplaatst lid van de Taliban in 2011 voor financiële taken, waaronder fondsenwerving namens de leiding. Heeft logistieke steun verleend voor Talibanoperaties en de opbrengsten van drugshandel voor wapenaankoop aangewend. Was secretaris van Talibanleider Moellah Mohammed Omar en zijn gezant bij Taliban-vergaderingen op hoog niveau. Heeft ook banden met Gul Agha Ishakzai. Behoorde tot de kring van vertrouwelingen rond Moellah Mohammed Omar tijdens het Taliban-regime. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Aman Akhund is een hooggeplaatst lid van de Taliban met financiële taken die als secretaris van Taliban-leider Moellah Mohammed Omar heeft opgetreden. Begin 2010 hebben Aman Akhund en Gul Agha Ishakzai, hoofd van de financiële commissie van de Taliban, namens de militaire leiding van de Taliban meer dan 300 000 dollar ingezameld in de Golf. Aman Akhund heeft deelgenomen aan Taliban-bijeenkomsten op hoog niveau, waar hij de mondelinge en schriftelijke boodschappen van Moellah Omar heeft overgebracht.

Aman Akhund heeft logistieke steun verleend voor Talibanoperaties en hield zich bezig met het innen van drugsgeld, met als doel wapens te kopen voor de Taliban. Tijdens het Taliban-regime, was Aman Akhund lid van de shura van Moellah Omar.

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

Motivering voor plaatsing op de lijst: ambtenaar op het ministerie van Financiën tijdens het Taliban-regime. **Geboortedatum:** 1963. **Geboorteplaats:** Barlach, district Qareh Bagh, provincie Ghazni, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 6.1.2012

Overige informatie: een van de belangrijkste commandanten van het Haqqani-netwerk, dat zijn basis heeft in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. fungeert als plaatsvervanger, woordvoerder en adviseur voor Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, hooggeplaatste leider van het Haqqani-netwerk. Onderhoudt de verbindingen met de hoge raad van de Taliban. Heeft in het buitenland gereisd. Zorgt voor de verbindingen met de Taliban-commandanten in de provincie Ghazni, Afghanistan, en voorziet hen van geld, wapens, communicatieapparatuur en voorraden. Zou zijn overleden in 2013. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ahmed Jan Wazir is een van de belangrijkste commandanten van het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Ahmed Jan Wazir fungeert als plaatsvervanger, adviseur en woordvoerder van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, een hooggeplaatste leider van het Haqqani-netwerk, en organiseert bijeenkomsten namens het Haqqani-netwerk. Eind 2010 is Ahmed Jan Wazir met hooggeplaatste leden van het Haqqani-netwerk naar de Golfstaten gereisd.

▼M18

Ahmed Jan Wazir heeft als vertegenwoordiger van het Haqqani-netwerk deelgenomen aan de Taliban-shura en heeft gewerkt als facilitator tussen het Haqqani-netwerk en de Taliban in de provincie Ghazni, Afghanistan. In 2008 werd Ahmed Jan Wazir door militanten van de Taliban en van Al Qaida aangesteld als Taliban-commandant in de provincie Ghazni. Hij heeft andere Taliban-commandanten in de provincie Ghazni voorzien van geld en voorraden, waaronder wapens en communicatieapparatuur. Hij was tijdens het Taliban-regime werkzaam op het ministerie van Financiën.

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

Geboortedatum: 1970. **Geboorteplaats:** Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 2.3.2012.

Overige informatie: hooggeplaatst lid van de Taliban, verantwoordelijk voor de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven (IED's). Betrokken bij het werven en inzetten van zelfmoordterroristen om aanslagen te plegen in Afghanistan. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Samad Achekzai is een hooggeplaatst lid van de Taliban, betrokken bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven (IED's) en bij het leiden van het ondersteunend netwerk voor IED van de groep. Samad was medio 2010 verantwoordelijk voor de aankoop van IED-onderdelen en de opslag ervan, het maken van ontstekingsmechanismen, en IED-opleiding ter ondersteuning van Taliban-strijders in het westen en zuiden van Afghanistan.

Samad is ook betrokken geweest bij aanslagen in Afghanistan in opdracht van de Taliban. Begin 2011 werkte Samad samen met een Talibanlid om een Afghaanse commandant van de grenspolitie te vermoorden en had hij daarvoor een zelfmoordterrorist geworven. Op dat moment had Samad vijf zelfmoordterroristen naar Afghanistan gestuurd om aanslagen te plegen op de International Security Assistance Force en de Afghaanse autoriteiten. Begin 2010 zond Samad vijf Taliban-zelfmoordterroristen naar Kandahar om een aanslag te plegen op de Afghaanse autoriteiten aldaar.

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

Geboortedatum: 1980. **Geboorteplaats:** Aki, district Zadran, provincie Paktiya, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Adres:** Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 27.6.2012.

Overige informatie: communicatie-assistent van Badruddin Haqqani (overleden). Coördineert tevens de bewegingen van Haqqani-opstandelingen, buitenlandse strijders en wapens in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Behoort tot de Zadran-stam. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Bakht Gul is ten minste sinds 2009, toen zijn voorganger in Afghanistan werd gearresteerd, een sleutelfiguur op communicatiegebied van het Haqqani-netwerk. In 2011 bleef Gul rechtstreeks rapporteren aan Badruddin Haqqani (overleden), een hooggeplaatste leider van het Haqqani-netwerk, en trad hij op als tussenpersoon voor wie in contact wilde treden met deze leider. Gul is onder andere verantwoordelijk voor het doorgeven van rapporten van commandanten in Afghanistan aan hooggeplaatste leden van het

▼**M18**

Haqqani-netwerk, mediafunctionarissen van de Taliban, en reguliere mediakanalen in Afghanistan. Gul werkt ook samen met functionarissen van het Haqqani-netwerk, waaronder Badruddin Haqqani, voor de coördinatie van de verplaatsingen van Haqqani-opstandelingen, buitenlandse strijders en wapens in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied en in het oosten van Afghanistan. In 2010 bracht Gul operationele bevelen van Badruddin Haqqani over aan strijders in Afghanistan. Eind 2009 verstrekte hij geld aan ondercommandanten van het Haqqani-netwerk die reizen tussen Miram Shah en Afghanistan.

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

Titel: Hadji. **Geboortedatum:** 1964. **Geboorteplaats:** a) Mirmandaw, district Nahr-e Saraj, provincie Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, district Gereshk, provincie Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provincie Baluchistan, Pakistan. **Paspoortnr.:** AM5421691 (Pakistaans paspoort dat verloopt op 11 augustus 2013). **Nationaal identiteitsnr.:**a) nationaal identiteitsnummer Pakistan 5420250161699 b) nationaal identiteitsnummer Afghanistan 585629. **Adres:** a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, provincie Baluchistan, Pakistan c) Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincie Kandahar, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 29.6.2012.

Overige informatie: Mede-eigenaar van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, heeft ook banden met Khairullah Barakzai. e) behoort tot de Barakzay-stam. naam van vader is Hajji 'Abdal-Manaf. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Satar Abdul Manan is mede-eigenaar en exploitant van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar en Khairullah Barakzai Khudai Nazar zijn gezamenlijk eigenaar en exploitant van „hawalas" (informele diensten voor geldovermaking) *alias* HKHS, in Afghanistan, Pakistan, en Dubai; zij beheren een afdeling van HKHS in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Eind 2009 hadden zij elk een even groot aandeel in HKHS. Satar heeft HKHS opgericht en de klanten kozen voor HKHS deels vanwege de naamsbekendheid van Satar en Khairullah. Satar heeft duizenden dollars gedoneerd aan de Taliban, om activiteiten van de Taliban in Afghanistan te steunen, en heeft door middel van zijn hawala geld verstrekt aan de Taliban. In verleende 2010 Satar de Taliban financiële steun, en steunden mogelijk een commandant van de Taliban en zijn medewerkers via Satar de opstand met duizenden dollars. Eind 2009 huisvestte Satar hooggeplaatste Taliban-leden, steunde hij met tienduizenden dollars de strijd van de Taliban tegen de coalitietroepen in Marjah, district Nad'Ali, provincie Helmand, in Afghanistan en hielp hij mee aan het vervoer van een Taliban-lid naar Marjah. In 2008 zamelden Satar en Khairullah geld in van donoren en verdeelden zij dat via hun hawala onder de Taliban.

▼M18

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

Titel: Hadji. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** mede-eigenaar van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. **Geboortedatum:** 1965. **Geboorteplaats:** a) Zumbaleh, district Nahr-e Saraj, provincie Helmand, Afghanistan; b) Mirmadaw, district Gereshk, provincie Helmand, Afghanistan. **c)** Qilla Abdullah, provincie Baluchistan, Pakistan. **Paspoortnr.:** BP4199631 (Pakistaans paspoort, verstrijkt op 25 juni 2014, officieel geannuleerd met ingang van 2013). **Nationaal identiteitsnr.:** Pakistaans nationaal identiteitsnummer 5440005229635, officieel geannuleerd met ingang van 2013. **Adres:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 29.6.2012

Overige informatie: mede-eigenaar van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010), heeft ook banden met Abdul Satar Abdul Manan. Behoort tot de Barakzay-stam. Naam van zijn vader is Hadji Khudai Nazar. Andere naam van zijn vader is Nazar Mohammad. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Khairullah Barakzai Khudai is mede-eigenaar en exploitant van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Eind 2009 hadden Khairullah en Abdul Satar Abdul Manan elk een even groot aandeel in HKHS. Zij werkten samen in hawalas onder de naam HKHS in Afghanistan, Pakistan, en Dubai en beheerden een afdeling van HKHS in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Begin 2010 stond Khairullah aan het hoofd van de HKHS-afdeling in Kaboel. In 2010 was Khairullah een hawala-makelaar voor hooggeplaatste Taliban-leiders en verleende hij financiële hulp aan de Taliban. Khairullah heeft samen met zijn zakenpartner Satar de Taliban duizenden dollars vertrekt voor Taliban-activiteiten in Afghanistan. In 2008 zamelden Khairullah and Satar geld van donoren in en verdeelden dat via hun hawala onder de Taliban.

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

Titel: Qari. **Geboortedatum:** tussen 1969 en 1971. **Geboorteplaats:** provincie Kabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaans. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 5.11.2012.

Overige informatie: leidt zelfmoordaanslagen voor het Haqqani-netwerk onder leiding van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, en is belast met alle operaties in de provincies Kabul, Takhar, Kunduz en Baghlan. Ziet toe op de opleiding van plegers van zelfmoordaanslagen en geeft instructies over de manier waarop geïmproviseerde explosiemiddelen (IED's) moeten worden gemaakt. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Rauf Zakir leidt zelfmoordaanslagen voor het Haqqani-netwerk en is de commandant die belast is met alle operaties in de provincies Kabul, Takhar, Kunduz en Baghlan. Zakir benaderde de leider van het Haqqani-netwerk Sirajuddin Haqqani rond 2008, om financiële bijstand te vragen en

▼M18

in ruil daarvoor de invloed en de operaties van het Haqqani-netwerk uit te breiden tot Noord-Afghanistan, en is uitgegroeid tot een vertrouwde medewerker en vertrouweling van Sirajuddin.

Als hoofd zelfmoordoperaties, is Zakir belast met het opleiden van recruten. Recruten krijgen volgens een door hem ontwikkeld programma training in het gebruik van handvuurwapens en zware wapens en het maken van eenvoudige geïmproviseerde explosieven (IED).

Zakir is betrokken geweest bij vele van de geruchtmakende zelfmoordaanslagen van het Haqqani-netwerk en is gedeeltelijk verantwoordelijk voor enkele definitieve beslissingen over het al of niet plegen van grootschalige aanslagen door lokale (districts-)commandanten. Tot de aanslagen met deelnemers uit het opleidingsprogramma van Zakir behoren de aanslag van juni 2011 op het Intercontinental Hotel in Kabul, waarbij 11 burgers en twee Afghaanse politiemannen omkwamen, en de aanslag van september 2011 op de ambassade van de Verenigde Staten in Kabul, waarbij 16 Afghanen werden gedood, waarvan ten minste zes kinderen.

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

Titel: Hadji. **Geboortedatum:** tussen 1975 en 1976. **Geboorteplaats:** a) Minar, district Garmser, provincie Helmand, Afghanistan; b) Darweshan, district Garmser District, provincie Helmand. **Nationaliteit:** Afghaans. **Nationaal identiteitsnr.:** a) Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira) nr. 57388 afgegeven in district Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan; b) verblijfskaart nr. 665, Ayno Maina, provincie Kandahar, Afghanistan. **Adres:** a) Wesh, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Safaar Bazaar, district Garmser, provincie Helmand, Afghanistan; c) Room number 33, 5e Floor Sarafi Market, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 21.11.2012.

Overige informatie: eigenaar van Rahat Ltd. Betrokken bij de levering van wapens voor de Taliban, waaronder geïmproviseerde explosieven (IED). Werd in 2012 aangehouden en zit sinds januari 2013 in detentie. Is gelieerd aan Rahat Ltd. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim is eigenaar van Rahat Ltd., dat bijkantoren heeft in Afghanistan, Pakistan en Iran en werkt mee aan de financiering en facilitering van de Taliban-opstand.

Hooggeplaatste Talibanleiders hebben branchemanagers van Qasim en Rahat Ltd. persoonlijk ontmoet. Zij hebben ook bijkantoren van Rahat Ltd. bezocht en de diensten van Qasim gebruikt voor het ontvangen, bewaren en verzenden van middelen ter ondersteuning van zowel de opstandige activiteiten van de Taliban in Afghanistan als hun streven geld te verdienen met drugshandel. Tijdens een bijeenkomst met hooggeplaatste Talibanleiders in

▼**M18**

2011, liet Qasim blijken zich bewust met de financiën van de Taliban bezig te houden via bijkantoren van Rahat Ltd. in Afghanistan en Pakistan. Qasim zelf is in verband gebracht met rebellencommandanten van de Taliban in Afghanistan en met netwerken die betrokken zijn bij de levering van wapens, waaronder geïmproviseerde explosieven (IED).

Qasim heeft Rahat Ltd. gebruikt om financiële diensten te verlenen aan zijn eigen en aan andere drugsnetwerken die zich in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied bevinden en verbonden zijn met de Taliban.

127. **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*alias*: a) Moellah Ahmed Shah Noorzai, b) Hadji Ahmad Shah, c) Hadji Moellah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Moellah Mohammed Shah).

Titel: a) Moellah; b) Maulavi. **Motivering voor plaatsing op de lijst:** heeft financiële diensten verleend aan Ghul Agha Ishakzai en andere leden van de Taliban in de provincie Helmand. **Geboortedatum:** a) 1 januari 1985; b) 1981.**Geboorteplaats:** Quetta, Pakistan. **Paspoortnr.:** Pakistaans paspoortnummer NC5140251, afgegeven op 23 oktober 2009, verstrijkt op 22 oktober 2014, officieel geannuleerd met ingang van 2013. **Nationaal identiteitnr.:** Pakistaans nationaal identiteitskaartnummer 54401-2288025-9, officieel geannuleerd met ingang van 2013. **Adres:** Quetta, Pakistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 26.2.2013.

Overige informatie: is eigenaar en exploitant van Rotshaan Money Exchange. Heeft financiële diensten verleend aan Ghul Agha Ishakzai en andere leden van de Taliban in de provincie Helmand. Andere titel is Malawi. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah is eigenaar en exploitant van Rotshaan Money Exchange, dat financiële, materiële, of technologische steun dan wel financiële of andere diensten verleent aan of ter ondersteuning van de Taliban. Rotshaan Money Exchange bewaart geld en draagt geld over om militaire operaties van de Taliban en de rol van de Taliban in de drugshandel in Afghanistan te ondersteunen. In 2011 vormde Rotshaan Money Exchange een van de eerste financiëledienstverleners (of hawalas) waarvan Taliban-functionarissen in de provincie Helmand (Afghanistan) gebruikmaakten.

Ahmed Shah heeft Taliban-leiders in de provincie Helmand gedurende verscheidene jaren hawala-diensten verleend, en was in 2011 een vertrouwde financiëledienstverlener van de Taliban. Begin 2012 gaf de Taliban Ahmed Shah de opdracht geld over te maken naar een aantal hawalas in Lashkar Gah, in de provincie Helmand, waarna een hoger geplaatste Taliban-commandant van daaruit de fondsen verder verdeelde.

▼**M18**

Eind 2011 bracht Ahmed Shah honderdduizenden Amerikaanse dollars bijeen voor de financiële commissie van de Taliban en maakte hij honderdduizenden Amerikaanse dollars over naar de Taliban, waaronder hoger geplaatste Taliban-commandanten. Eveneens eind 2011 werd aan Ahmed Shah via zijn hawalas in Quetta, Pakistan, namens de Taliban een bedrag overgemaakt waarvan een gedeelte is gebruikt voor de aankoop van kunstmest en onderdelen voor geïmproviseerde explosieven (IED), onder meer batterijen en lont. Medio 2011 gaf het hoofd van de financiële commissie van de Taliban, Gul Agha Ishakzai, Ahmed Shah de opdracht verscheidene miljoenen Amerikaanse dollars bij Rotshaan Money Exchange te deponeren ten behoeve van de Taliban. Gul Agha legde uit dat wanneer er een geldtransfer nodig was, hij Ahmed Shah meedeelde wie de ontvanger bij de Taliban was.

Ahmed Shah maakte vervolgens het vereiste bedrag over via zijn systeem van hawalas. Medio 2010 transfereerde Ahmed Shah geld tussen Pakistan en Afghanistan ten behoeve van Taliban-commandanten en drugshandelaars. Naast het verlenen van faciliteiten, doneerde Ahmed Shah in 2011 ook grote, niet nader gespecificeerde bedragen aan de Taliban.

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

Titel: Malawi. **Geboortedatum:** (a) 1970, (b) 1972, (c) 1971, (d) 1973, (e) 1974, (f) 1975. **Geboorteplaats:** provincie Kandahar, Afghanistan. **Adres:** Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan. **Nationaliteit:** Pakistaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 16.4.2013.

Overige informatie: maakt geïmproviseerde explosieven en tussenpersoon voor de Taliban. Lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Badghis, Afghanistan (medio 2010). Voormalig lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincies Sar-e Pul en Samangan, Afghanistan. Als militair Taliban-commandant in de provincie in Kandahar, Afghanistan, was hij betrokken bij het voorbereiden van zelfmoordaanslagen in aangrenzende provincies. Geassocieerd aan Abdul Samad Achekzai. Interpol-UN Security Council Special Notice weblink: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Adam Khan Achekzai vervaardigt geïmproviseerde explosieven (IED's) en is tussenpersoon voor de Taliban. In 2012 vervaardigde Adam IED's en heeft hij ongeveer 150 personen opgeleid in het vervaardigen van die explosieven voor de Taliban. Eind 2010 werd Adam militair bevelhebber van de Taliban en als zodanig verantwoordelijk voor de productie van IED's en zelfmoordvesten. Adam zorgde als afgevaardigde van Abdul Samad Achekzai, tussenpersoon van de Taliban en verantwoordelijk voor IED's, voor de coördinatie van de bevoorrading van het netwerk.

Naast zijn taken als IED-leverancier had Adam bij de Taliban ook andere leidende functies. Medio 2010 werd Adam aangesteld als hoofd van de Taliban voor de Afghaanse provincie Badghis. Adam is ook het voormalige

▼M18

hoofd van de Taliban voor de Afghaanse provincies Sar-e Pul en Samangan. Adam was als militair bevelhebber van de Taliban in de Afghaanse provincie Kandahar betrokken bij de organisatie van zelfmoordaanslagen in naburige provincies.

129. **Rahmatullah Shah Nawaz.**

Titel: Alhaj **Plaatsing**: nvt **Geboortedatum:** (a) 1981 (b) 1982 **Geboorteplaats**: Shadal (variant Shadaal) Bazaar, district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan **Zekere alias**: a) Qari Rahmat (voordien op de lijst geplaatst als) b) Kari Rahmat **Onzekere alias:** nvt **Nationaliteit:** Afghaans **Paspoort nr.:** nvt **Nationaal identiteitsnr.:** nvt **Adres:** a) Kamkai, district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan b) Kamkai, district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan c) Surkhel, district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan d) Batan, district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 21.8.2014.

Overige informatie: Fysieke beschrijving: bruine ogen, zwart haar, gewicht: 77-81 kg, lengte: 178 cm korte tot middellange zwarte baard, kort zwart haar. Behoort tot de Shinwari-stam (substam Sepahi); Talibancommandant sinds ten minste februari 2010. Int belasting- en omkoopgelden namens de Taliban sinds april 2015. onderhoudt contact met Taliban-krachten in de provincie Nangarhar, Afghanistan, voorziet hen van informatie, begeleiding, huisvesting en wapens en heeft geïmproviseerde explosieven (improvised explosive devices — IED's) geplaatst en aanvallen uitgevoerd tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF) en de Afghaanse strijdkrachten. Is betrokken bij drugshandel en exploiteert een heroïnelaboratorium in Abdulkhel, district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan. Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Qari Rahmat is sinds ten minste februari 2010 Taliban-commandant. Begin 2013 diende Rahmat in het gebied Shadaal Bazaar van het district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan, als Taliban-commandant. Rahmat leidde de activiteiten van circa 300 Taliban-manschappen in het district Achin en voorzag hen van operationele begeleiding en wapens. Eind 2012 leidde Rahmat een aanval op Afghaanse strijdkrachten in het district Kot, provincie Nangarhar, Afghanistan. Medio 2012 diende Rahmat onder het Talibanschaduwdistrictshoofd voor het district Achin, provincie Nangarhar, Afghanistan. In die periode plaatste Rahmat als Taliban-facilitator geïmproviseerde explosieven en voerde hij aanvallen uit tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF) en tegen Afghaanse strijdkrachten.

Rahmat int tevens belasting- en omkoopgelden namens de Taliban. Begin 2013 inde Rahmat namens de Taliban belastinggelden bij drugssmokkelaars in Shadaal Bazaar, district Achin, provincie Nangarhar. Medio 2012 was Rahmat belast met het innen van belastinggelden bij drugshandelaren voor de Taliban.

Rahmat verricht inlichtingenwerk voor de Taliban. Begin 2013 verschafte Rahmat zijn Taliban-superieuren informatie betreffende de activiteiten van Afghaanse overheidsfunctionarissen en Afghaanse strijdkrachten in het district Achin, provincie Nangarhar. Medio 2012 verzamelde Rahmat voor de

▼M18

Taliban inlichtingen bij medewerkers van de Afghaanse overheid en verrichtte hij onderzoeken om ten behoeve van de Taliban informanten van de ISAF en de Afghaanse overheid te ontmaskeren.

Rahmat verstrekt ook dodelijke hulpgoederen, huisvesting en begeleiding aan Taliban-strijders. Sinds eind 2012 verstrekt Rahmat raketgestuwde granaten, lichte PKM-machinegeweren en semi-automatische AK-47-oorlogsgeweren aan de Taliban. Rahmat verschafte in diezelfde periode tevens in zijn pension onderdak aan Taliban-strijders en verstrekte Taliban-strijders tactische begeleiding. Eind 2011 had Rahmat in het district Achin een pension waar vaak Taliban-leden verbleven.

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

Titel: Qari. **Adres:** Chalo Bawari, Quetta, provincie Beloetsjistan, Pakistan. **Geboortedatum:** rond 1964. **Geboorteplaats:** Daraz, district Jaldak wa Tarnak, provincie Zabul, Afghanistan. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 19.3.2014.

Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Adjunct van de Taliban-schaduwgouverneur en operationeel commandant in de provincie Zabul, Afghanistan, verantwoordelijk voor het plaatsen van geïmproviseerde explosieven en het organiseren van zelfmoordaanslagen. Fysieke beschrijving: lengte: 180 cm; Gewicht: ongeveer 90kg; Bouw: athletisch gebouwd; Ogen: bruin; Haarkleur: rood; Huidskleur; lichtbruin. bijzondere fysieke kenmerken: groot rond gezicht, volle baard, hinkt vanwege een kunststof prothese op de plaats van zijn linkeronderbeen. Ethnische achtergrond: Pasjtoen; behoort tot de Tokhi-stam, subgroep Barkozai (alternatieve spelling: Torchi). Barkozai (alternatieve spelling: Bakorzai, باکورزی) substam, Kishta Barkorzai-clan (lager Barkorzai). Burgerlijke staat: gehuwd. Naam van de vader: Agha Mohammad; Naam van de broer: Humdullah. Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Qari Saifullah Tokhi is de adjunct van de Taliban-schaduwgouverneur en operationeel commandant in het oostelijk deel van de provincie Zabul, Afghanistan. Hij heeft rechtstreeks het commando gevoerd over twee groepen van circa 50 Taliban-strijders en was bevelvoerder van de Talibancommandanten in de provincie Zabul. Qari Saifullah Tokhi heeft die groepen ingezet voor terroristische activiteiten tegen de regering van de Islamitische Republiek Afghanistan en de coalitietroepen in het oostelijk deel van de provincie Zabul. De ondergeschikten van Qari Saifullah Tokhi hebben op zijn bevel in de provincie Zabul aanslagen met geïmproviseerde explosieven gepleegd en aanvallen met kleine vuurwapens en met raketten uitgevoerd.

In de nacht van 2 december 2012 kwamen in het district Qalat, provincie Zabul, Afghanistan, drie Taliban-strijders om. Zij werden betrapt toen zij IED's aan het plaatsen waren en werden vervolgens omgebracht. De mannen stonden alle drie bekend als mannen van Qari Saifullah Tokhi.

Op 14 januari 2012 pleegden zes Taliban-opstandelingen die onder Qari Saifullah Tokhi ressorteerden, een aanslag op een konvooi van de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF). De Talibanopstandelingen vielen het konvooi met raketaangedreven granaten aan in de buurt van het dorp Abdul Haq Kalay, district Tarnak Wa Jaldak.

▼**M18**

Op 28 september 2011 werden aanslagen beraamd door twee ondergeschikten van Taliban-commandant Qari Saifullah Tokhi die voornemens waren zelfmoordbomaanslagen te plegen. Een van hen was voornemens een zelfmoordbomaanslag te plegen op het provinciale wederopbouwteam in het district Qalat, provincie Zabul. De andere had een zelfmoordbomaanslag op een ISAF-basis in het district Shajoy beraamd. De zelfmoordterroristen waren van plan hun aanslagen op de bases van de coalitietroepen tussen 29 september en 1 oktober 2011 te plegen.

Onder aanvoering van Qari Saifullah Tokhi zetten de Taliban de exploitanten van mobieletelefoonnetten er op 20 april 2011 toe aan hun dienstverlening in de provincie Zabul te staken. Als de exploitanten niet in gingen op het bevel van de Taliban om hun dienstverlening te staken, dan zouden de Taliban hun antennes langs de wegen in de provincie Zabul vernietigen, zo luidde het dreigement. Op 25 november 2010 gelastte Qari Saifullah Tokhi een Taliban-commandant en adjunct van de Taliban-schaduwgouverneur van het district Athgar, provincie Zabul een partij lichte wapens over te brengen naar de hoofdstad van de provincie Zabul, Qalat. De partij bestond uit circa 25 Kalashnikov-vuurwapens, 10 machinegeweren, 5 raketaangedreven granaten en 20 granaten. De zelfmoordterroristen waren voornemens die wapens te gebruiken tegen de ISAF-troepen en de Afghaanse nationale veiligheidstroepen, met de tweede brigade van het nationale Afghaanse leger en het hoofdkwartier van de politie als specifiek doelwit.

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

Adres: Een Haqqani-madrassa in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.**Geboortedatum**: a) 1982 b) 1978. **Nationaliteit:** Afghaan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.7.2014.

Overige informatie: Hooggeplaatst lid van het Haqqani-netwerk (HQN). Nauw betrokken bij de militaire, financiële en propaganda-activiteiten van de groep; Gewond aan een been. De naam van vader is Hajji Meyawar Khan (overleden). Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Yahya Haqqani is een hooggeplaatst lid van het Haqqani-netwerk (HQN) die nauw betrokken is geweest bij de militaire, financiële en propagandaactiviteiten van de groep. Yahya is als de facto hoofd van de groep opgetreden wanneer de hoogste leiders Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahya's zwager), Badruddin Haqqani (overleden, voorheen op de lijst geplaatst), en Khalil Haqqani afwezig waren. Yahya heeft tevens taken op zich genomen als logistiek verantwoordelijke van het HQN en heeft financiering gefaciliteerd voor Haqqani-commandanten, waaronder een ondergeschikte van de inmiddels overleden HQN-commandant Sangin Zadran Sher Mohammad en het HQN-hoofd zelfmoordoperaties, Abdul Rauf Zakir. Yahya heeft ook als tolk Arabisch en boodschapper van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani gefungeerd.

Yahya heeft belangrijke faciliteringsactiviteiten ter ondersteuning van HQN-aanvallen en andere activiteiten uitgevoerd. Begin 2013 faciliteerde hij financiering voor HQN-strijders. Begin 2013 coördineerde hij de overdracht van voorraden van de Verenigde Arabische Emiraten aan de hooggeplaatste HQN-leider Khalil Haqqani. In 2012 coördineerde Yahya de distributie van geïmproviseerde explosieven (IED's) en communicatieapparatuur, en hij controleerde hij ook de voorbereidingen voor de HQN-aanslag van 7 augustus 2012 op een operationele voorpost van de coalitie in de provincie Logar, Afghanistan, waarbij dertien personen, waaronder elf Afghaanse burgers, gewond raakten. Yahya had waarschijnlijk voorkennis van

▼M18

de aanslag van juni 2011 op het Intercontinental Hotel in Kabul, Afghanistan, die geleid werd door Sirajuddin Haqqani en Badruddin Haqqani. Achttien personen werden bij die aanslag gedood en twaalf gewond. In 2011 droeg Yahya geld van Sirajuddin Haqqani voor operaties over aan HQN-commandanten.

Yahya fungeert soms als verbindingspersoon tussen het HQN en Al Qaida (AQ) en onderhoudt sinds ten minste medio 2009 banden met AQ. In deze hoedanigheid verstrekte Yahya aan AQ-leden in de regio geld voor hun persoonlijke uitgaven. Medio 2009 trad hij op als voornaamste verbindingspersoon van het HQN met buitenlandse strijders, waaronder Arabieren, Oezbeken en Tsjetsjenen.

Yahya heeft tevens media- en propaganda-activiteiten voor het HQN en de Taliban uitgevoerd en beheerd. Begin 2012 kwam Yahya gewoonlijk bijeen met Sirajuddin Haqqani om definitieve goedkeuring van de door hemzelf gemaakte Taliban-propagandavideo's te verkrijgen. Yahya is sinds ten minste 2009 bezig met HQN-media-activiteiten, toen hij werkte vanuit een mediastudio in een HQN-madrassa en aldaar video's van strijders in Afghanistan monteerde. Eind 2011 ontving Yahya van Sirajuddin Haqqani of één van diens plaatsvervangers middelen voor media-uitgaven van het HQN.

Begin 2012 reisde Yahya circa tweemaal per maand, soms met Saidullah Jan, naar de inmiddels overleden financieel gezant van het HQN, Nasiruddin Haqqani.

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

Geboortedatum: 1982. **Geboorteplaats:** district Giyan, provincie Paktika, Afghanistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.7.2014.

Overige informatie: Hooggeplaatst lid van het Haqqani-netwerk (HQN) sedert 2013. Heeft kritieke faciliteringssteun verstrekt aan chauffeurs en voertuigen die HQN-munitie vervoerden. Tevens betrokken bij de wervingsactiviteiten van de groep sinds 2011. De naam van de vader is Bakhta Jan. Interpol-UN Security Council Special Notice weblink: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Saidullah Jan is een hooggeplaatst lid van het Haqqani-netwerk (HQN) sinds 2013, die soms tevens is opgetreden als HQN-plaatsvervangend hoofd, als de HQN-commandant voor het noordelijk gebied van Afghanistan en als belangrijke logistiek coördinator van het HQN.

Eind 2013 verstrekte Saidullah kritieke faciliteringssteun aan chauffeurs en voertuigen die HQN-munitie vervoerden. Eind 2011 was Saidullah tevens betrokken bij de wervingsactiviteiten van de groep en voerde hij de beoordeling van ten minste één HQN-rekruut uit.

Eind 2013 reisde Saidullah naar de Golf, samen met de HQN-fondsenwervers Khalil Ahmed Haqqani, Fazl Rabi en andere HQN-leden, waaronder een faciliteerder van aanvallen. In 2010 reisde Saidullah met een groep

▼**M18**

HQN-leiders, waaronder de inmiddels overleden HQN-functionaris Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad, naar de Golf.

Eind 2013 kreeg Saidullah naar verluidt van Al Qaida-leden het vertrouwen als een met het HQN geassocieerde die bij allerlei problemen, waaronder arrestatie, zou kunnen helpen. Begin 2012 reisde Saidullah Jan soms met Yahya Haqqani naar de inmiddels overleden financieel gezant van het HQN, Nasiruddin Haqqani.

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

Titel: a) Maulavi b) Mullah. **Geboortedatum**: 1958. **Geboorteplaats:** Sultan Kheyl, district Spera, provincie Khost, Afghanistan. **Adres:** het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 31.7.2014.

Overige informatie: leider van het Haqqani-netwerk (HQN) die het bevel voert over meer dan 100 militanten in de provincie Khost, Afghanistan, sinds 2013. betrokken bij de voorbereiding van aanvallen op Afghaanse en internationale troepen in Afghanistan. Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Muhammad Omar Zadran (Omar) is een leider van het Haqqani-netwerk (HQN) die sinds 2013 het commando voert over meer dan 100 militanten in de provincie Khost, Afghanistan. Omar heeft gediend als HQN-schaduwdistrictsgouverneur, en sinds 2005 als commandant onder HQN-leider Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, en beraamt sinds ten minste 2006 plannen voor aanslagen namens het HQN of geeft daartoe opdracht. Omar heeft met de Taliban samengewerkt en in 2010 gediend als lid van de Taliban-shura, die door de Taliban is opgericht om de logistiek voor opstandelingen, behoeften, opleiding, opdrachten voor commandanten, en de inzet van terroristische cellen in zuidoostelijk Afghanistan te bespreken. Ook ontving Omar in 2010 orders van Sirajuddin Haqqani.

Omar heeft deelgenomen aan de voorbereiding en de planning van aanslagen op Afghaanse burgers, de Afghaanse regering en personeel van de coalitie in Afghanistan, namens zowel het HQN als de Taliban. Begin 2013 was Omar belast met het binnensmokkelen van explosieven in Afghanistan. In 2012 werkten Omar en tientallen andere HQN-leden aan een aanslag met een op een voertuig geplaatst verbeterd explosief op een kamp van de coalitietroepen en was hij betrokken bij het plannen van aanslagen op troepen in de provincie Paktiya, Afghanistan. In 2011 was Omar betrokken bij het plannen van zelfmoordaanslagen. In 2010 kreeg Omar van een HQN-commandant de opdracht om lokale Afghaanse burgers die voor de coalitietroepen werkten in de provincies Khost, Paktiya en Baghlan, Afghanistan, te ontvoeren en te vermoorden.

In 2010 kwamen Omar en andere militantenleiders in de regio overeen de aanvallen tegen de Afghaanse regering en de coalitietroepen te intensiveren, verscheidene districten te veroveren en onder controle te houden, de verkiezingen voor de nationale assemblee en wegwerkzaamheden te verstoren en plaatselijke jongeren te rekruteren.

▼**M18**

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

Titel: Hadji. **Adres:** Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan. **Geboortedatum:** a) 1965, b) 1960, c) 1963. **Geboorteplaats:** Provincie Baluchistan, Pakistan. **Nationaliteit:** Afghaans **Paspoortnr**.: Pakistaans paspoort nummer AA3829182. **Nationaal identiteitsnr.:** Pakistaans nationaal identiteitsnummer 5420124679187. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 27.3.2015.

Overige informatie: Eigenaar van de Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, die financiële diensten verleent aan de Taliban in de regio. Interpol-UN Security Council Special Notice weblink: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Hadji Abdul Basir (Basir) is eigenaar en exploitant van de Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir was bevoegd om geld te verstrekken aan de Taliban, en heeft in de voorbije jaren via zijn Hawala duizenden dollars verstrekt aan Taliban-leden in de regio. Basir heeft via zijn Hawala activiteiten van de Taliban gefinancierd, geld overgemaakt aan de Taliban-ouderen en het reizen van Taliban-informanten vergemakkelijkt.

Sinds 2012 werd Basir beschouwd als de voornaamste geldwisselaar voor hooggeplaatste Taliban-leiders. In 2010 vroeg Basir ook in Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore wonende Pakistaanse en Afghaanse expats om donaties voor de Taliban.

▼**M20**

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

Titel: Hadji. **Adres**: Pashtunabad, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan. **Geboortedatum**: a) 1960, b) 1962, c) rond 1965. **Geboorteplaats**: a) provincie Kandahar, Afghanistan b) Pishin, provincie Baluchistan, Pakistan. **Nationaal identiteitsnr.**: Pakistaans, 5430312277059 (frauduleus verkregen en ingetrokken door de regering van Pakistan). **Datum van plaatsing op de VN-lijst**: 2.11.2015.

Overige informatie: Belangrijke commandant van de Militaire Raad van de Taliban, betrokken bij fondsenwerving van donoren in de Golfregio. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Zou zijn overleden in november 2018. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Als hooggeplaatste Talibanleider diende Torek Agha (Torek) eind 2014 in de Talibans „Quetta shura”, een regionaal orgaan dat leiding geeft aan de activiteiten van de Taliban in het zuiden en het westen van Afghanistan, en speelde hij een rol bij de fondsenwerving van donoren in de Golfregio.

▼M20

Eind 2014 was Torek lid van een groep die verantwoordelijk is voor de leiding van de strategische plannings- en logistieke operaties van de Taliban, was hij een belangrijke commandant en belangrijk lid van de militaire raad van de Taliban en machtigde en faciliteerde hij militaire operaties van de Taliban. De militaire raad van de Taliban is een van de drie bevelsniveaus van de Taliban en is verantwoordelijk voor het toezicht op de Taliban-activiteiten en de goedkeuring van de benoemingen van militair Taliban-leiderschap.

In de loop der jaren was Torek betrokken bij de goedkeuring van de moord op talrijke Afghaanse overheidsfunctionarissen en stamoudsten. Bovendien was hij reeds in 2012 een van de vier hoge Taliban-commandanten die toestemming gaven voor het gebruik van een niet-geïdentificeerd chemisch poeder voor de moord op hoge Afghaanse regeringsfunctionarissen.

Na medio 2011 door een hooggeplaatste leider van de Taliban de opdracht te hebben gekregen tijdens de ramadan naar Saudi-Arabië te gaan om externe financiering te regelen, hebben Torek en verscheidene andere leden van de „Quetta shura” van de Taliban mullahs geselecteerd die naar Saudi-Arabië en andere Arabische landen moesten gaan om financiële giften namens de Taliban te innen van Afghaanse zakenlieden en smokkelaars. Begin 2012 ontving Torek een donatie van een niet-geïdentificeerde Arabische donor met instructies om het geld door te geven aan de provinciale Taliban-schaduwgouverneur van de provincie Uruzgan, Afghanistan, voor moordoperaties.

Torek inde in 2010 circa 4 miljoen USD van donoren in de Golfregio voor de Taliban, en gaf het grootste deel ervan aan een andere hooggeplaatste leider en inner van financiën voor de Taliban, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha). De bedragen en de bronnen van de talrijke overdrachten van Taliban-fondsenwervingen door Torek aan Gul Agha waren als volgt: 1 miljoen USD van geassocieerde personen in Saoedi-Arabië; 2 miljoen USD van donoren in Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saudi-Arabië; en 600 000 USD van diverse Arabische donoren, verkregen tijdens een fondsenwerving in Qatar.

Eind 2009 had Torek 2 miljoen USD van niet-geïdentificeerde donoren in Qatar en Saudi-Arabië in zijn bezit die bestemd waren voor de „Quetta shura”-penningmeester van de Taliban. De aanzienlijke donaties die Torek voor de Quetta shura van de Taliban had ingezameld tijdens de ramadan bevonden zich in niet-geïdentificeerde Pakistaanse banken en werden beheerd door de hoofdpenningmeester van de Taliban.

Medio 2006 wees Torek Taliban-strijders toe aan verschillende operationele commandanten van de Taliban. Hij was een van de belangrijkste contacten tussen de Taliban-leiders en groepen Arabische strijders die aankomen in Pakistan en Afghanistan om te vechten tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF).

▼M18

B. *Entiteiten en andere groepen en ondernemingen die banden hebben met de Taliban*

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

Adres: a) (kantoor 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, provincie Baluchistan, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;) b) (Branch Office 2: Peshawar, provincie

▼**M18**

Khyber Paktunkhwa, Pakistan c) (Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincie Punjab, Pakistan) d) (kantoor 4: Karachi, provincie Sindh, Pakistan;) e) (Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan) f) (Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (*alias* Sarai Shahzada), gebied Puli Khisti, Politiedistrict 1, Kabul, Afghanistan, telefoon: +93 202103386, +93 202101714, 0202-104748; mobiele telefoon: +93 797059059, +93 702222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com) g) (Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan), h) (Branch Office 8: Gereshk City, district Nahr-e Saraj, provincie Helmand, Afghanistan i) (BranchOffice 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan) j) (Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan) k) (Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan) l) (Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin district Boldak, Afghanistan) m) (Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan) n) (Branch Office 14: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten o) (Branch Office 15: Zahedan, Iran) p) (Branch Office 16: Zabul, Iran). **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 29.6.2012.

Overige informatie: belastingnummer Pakistan: 1774308; belastingnummer Pakistan: 0980338; belastingnummer Pakistan: 3187777; vergunningnummer voor Afghan Money Service Provider: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange werd in 2011 door de leiding van de Taliban gebruikt om geld aan Taliban-commandanten over te maken voor de financiering van strijders en operaties in Afghanistan.

Heeft banden met Abdul Sattar Abdul Manan en Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL- UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is het gezamenlijk eigendom van Abdul Satar Abdul Manan en Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar en Khairullah hebben samen wisselkantoren beheerd in Afghanistan, Pakistan, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten. De Taliban-leiders hebben HKHS gebruikt om geld door te sluizen naar schaduwgouverneurs en commandanten van de Taliban, en om hawala-transfers voor de Taliban te ontvangen. Vanaf 2011 sluisde de Taliban-top via HKHS geld door naar de commandanten van de Taliban in Afghanistan. Eind 2011 werd de HKHS-afdeling in Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan, gebruikt om geld door te sluizen naar de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand. Medio 2011 gebruikte een commandant van de Taliban een HKHS-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan om strijders en operaties in Afghanistan te financieren. Nadat de Taliban maandelijks grote sommen contant geld bij deze

▼M18

HKHS-afdeling had ondergebracht, konden commandanten van de Taliban via elke HKHS-afdeling toegang krijgen tot het geld. Personeelsleden van de Taliban gebruikten HKHS in 2010 om geld door te sluizen naar hawala's in Afghanistan, waar de operationele commandanten toegang konden krijgen tot het geld. Eind 2009 zag de directeur van de HKHS-afdeling in Lashkar Gah toe op het verkeer van geld van de Taliban via HKHS.

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

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

Overige informatie: Rotshaan Money Exchange bewaart geld en draagt geld over om de militaire operaties van de Taliban en de drugshandel in Afghanistan te ondersteunen. Eigendom van Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Rotshaan Money Exchange (RMX) bewaart geld en draagt geld over om militaire operaties van de Taliban en de rol van de Taliban in de drugshandel in Afghanistan te ondersteunen. RMX was een van de eerste „hawalas" (informele diensten voor overmaking van geld) die in 2011 door Taliban-ambtenaren werden gebruikt in de provincie Helmand. In 2011 nam een hooggeplaatst Taliban-lid in een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan honderdduizenden dollars op ten behoeve van schaduwgouverneurs van de Taliban in de provincie. Ter financiering van het lenteoffensief van de Taliban in 2011 bracht de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand duizenden dollars onder bij RMX. Tevens heeft een Taliban-lid in 2011 tienduizenden dollars van RMX ontvangen als steun voor militaire operaties. Een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan had tevens tienduizenden dollars in bewaring die zouden worden opgenomen door een commandant van de

▼M18

Taliban. In 2010 gebruikte een Taliban-lid, namens de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand, RMX om duizenden dollars naar de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan te sturen. De RMX-afdeling in Lashkar Gah, provincie Helmand, is door de Taliban gebruikt om geld voor plaatselijke operaties door te sluizen. In 2011 droeg een ondercommandant van de Taliban via de RMX-afdeling in Lashkar Gah tienduizenden dollars over aan een commandant van de Taliban. De Taliban sluisden in 2010 ook geld via de RMX-afdeling in Lashkar Gah door aan commandanten van de Taliban. Evenzo gebruikte een Taliban-lid in 2010 RMXom tienduizenden dollars naar de provincie Helmand en de provincie Herat, Afghanistan, te sturen namens de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand. In 2009 nam een hooggeplaatste Talibanvertegenwoordiger in een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan honderdduizenden dollars op om militaire operaties van de Taliban in Afghanistan te financieren.

Het naar de RMX gestuurde geld was afkomstig uit Iran. In 2008 gebruikte een Taliban-leider RMX om tienduizenden dollars van Pakistan naar Afghanistan door te sluizen. De Taliban maken ook gebruik van RMX om hun rol in de drugshandel in Afghanistan te faciliteren. In 2011 sluisden Taliban-functionarissen, waaronder de schaduwgouverneur in de provincie Helmand, honderdduizenden dollars vanuit een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan door naar „hawalas" in Afghanistan voor de aankoop van drugs namens Taliban-functionarissen. Tevens gaf een Taliban-functionaris in 2011 Taliban-commandanten in de provincie Helmand opdracht de opbrengsten van opium via RMX over te dragen. Een Taliban-districtshoofd maakte duizenden dollars vanuit Marjah, provincie Helmand, Afghanistan, over naar een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan.

3. **Haqqani-netwerk** (*alias* HQN).

Datum van plaatsing op de VN-lijst: 5.11.2012.

Overige informatie: netwerk van Taliban-strijders in de grensstreek tussen de provincie Khost, Afghanistan en Noord-Waziristan, Pakistan. Opgericht door Jalaluddin Haqqani en thans geleid door zijn zoon Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Andere personen die tot het netwerk behoren: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. Verantwoordelijk voor zelfmoordaanslagen, gerichte moorden en ontvoeringen in Kabul en andere Afghaanse provincies. Verbonden met Al Qaida, de Islamitische Beweging van Oezbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi en Jaish-I-Mohammed. Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Het Haqqani-netwerk heeft zijn wortels in het Afghaanse conflict van het einde van de jaren '70. In het midden van de jaren 80 knoopte Jalaluddin Haqqani, de oprichter van het Haqqani-netwerk, betrekkingen aan met de leider van Al-Qa'ida, wijlen Osama bin Laden. Jalaluddin trad in 1995 toe tot de Taliban-beweging, maar behield zijn eigen machtsbasis langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Na de val van het Taliban-regime in 2001 nam Jalaluddins zoon, Sirajuddin Haqqani, de controle over het netwerk over en sindsdien heeft hij van de groep een van de toonaangevende rebellenbewegingen in Afghanistan gemaakt.

Het Haqqani-netwerk is verantwoordelijk voor een groot aantal van de meest geruchtmakende aanslagen in Afghanistan. In januari 2008 bestormden leden van het Haqqani-netwerk Hotel Serena in Kabul, wat resulteerde in acht doden. In januari 2010 zat het Haqqani-netwerk achter een gecoördineerde aanval op de belangrijkste regeringsgebouwen in Kabul, waarbij vijf mensen werden gedood en 70 gewond. In juni 2011 was het netwerk verantwoordelijk voor de aanslag op Hotel Intercontinental in Kabul, waarbij 11 Afghaanse burgers en twee Afghaanse politiemannen werden gedood. Het Haqqani-netwerk was verantwoordelijk voor de aanslag van

▼M18

september 2011 tegen de ambassade van de Verenigde Staten en het hoofdkwartier in Kabul van de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF). Zestien Afghanen werden gedood zijn tijdens de aanval die 19 uur duurde, onder wie ten minste zes kinderen. De groep zat ook achter de gecoördineerde aanvallen op 15 april 2012 in Kabul en drie andere Afghaanse steden, die 18 uur heeft geduurd en ten minste 11 Afghaanse veiligheidsfunctionarissen en vier burgers het leven hebben gekost.

Het Haqqani Netwerk was ook betrokken bij een aantal ontvoeringen en heeft samengewerkt met de Taliban en andere militante organisaties in Afghanistan.

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

Adres: (a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, (b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan, (c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, (d) Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, (e) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan, (f) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, (g) Branch Office 7: i) Dr. Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, bij Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, (h) Branch Office 8: Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan; i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provincie Baluchistan, Pakistan; j) Branch Office 10: Zahedan, provincie Zabol, Iran **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 21.11.2012.

Overige informatie: Rahat Ltd. werd door de leiding van de Taliban gebruikt om geld van externe donoren en drugshandel over te maken voor de financiering van activiteiten van de Taliban in 2011 en 2012. Eigendom van Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Heeft ook banden met Mohammad Naim Barich Khudaidad. Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Rahat Ltd. is een hawala-netwerk dat eigendom is van Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, met inbegrip van filialen in geheel Afghanistan, Pakistan en Iran, dat deelneemt in de financiering en facilitering van de opstand van de Taliban.

In 2011 en 2012 maakten hooggeplaatste Taliban-leden regelmatig gebruik van de verschillende filialen van Rahat Ltd. voor opslag en overdracht van middelen afkomstig van externe donoren en uit drugshandel.

Een en ander omvat specifiek de verstrekking van aanzienlijke middelen namens een schaduw-provinciegouverneur van de Taliban, witgewassen via Rahat Ltd. In 2011 en 2012 waren hooggeplaatste Taliban-leden bij verscheidene gelegenheden verantwoordelijk voor overdrachten en transacties,

▼M18

via Rahat Ltd., van honderdduizenden Amerikaanse dollars aan financiering uit de Golfregio en Iran, bedoeld voor de financiering van opstanden van de Taliban.

Hooggeplaatste Taliban-leden hadden persoonlijk contact met filiaalmanagers van Rahat Ltd., bezochten vestigingen van Rahat Ltd. en gebruikten Rahat Ltd. voor het ontvangen, opslaan en verzenden van middelen ter ondersteuning van opstandige operaties in Afghanistan. Onlangs vertsrekte de schaduw-provinciegouverneur van de Taliban van de provincie Helmand, Afghanistan, Mohammad Naim Barich (*alias* Moellah Naim Barich), via Rahat Ltd. middelen aan ondergeschikte bevelhebbers voor het plannen en uitvoeren van opstandige operaties in het zuiden van Afghanistan. Deze operaties zijn een rechtstreekse bedreiging voor de vrede, stabiliteit en veiligheid van Afghanistan.

Rahat Ltd. verleent financiële diensten aan de Taliban gelieerde narcoticanetwerken in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan via zijn filiaalmanagers die rechtstreeks betrokken zijn bij drugshandel en nauwe banden hebben met hooggeplaatste personen binnen deze drugsnetwerken.

5. **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (*alias:* a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer. **Datum van plaatsing op de VN-lijst:** 27.3.2015.

Adres: (a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nabij Trench (variant Tranch) Road, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan b) Kantoor 2: Quetta, Pakistan. c) Kantoor 3: Lahore, Pakistan d) Kantoor 4: Peshawar, Pakistan e) Kantoor 5: Karachi, Pakistan f) Kantoor 6: Islamabad, Pakistan g) Kantoor 7: provincie Kandahar Afghanistan h) Kantoor 8: provincie Herat, Afghanistan i) Kantoor 9: provincie Helmand, Afghanistan j) Kantoor 10: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (k) Kantoor 11: Iran.

Overige informatie: Financiëledienstverlener waarop hooggeplaatste Taliban-leiders een beroep doen om fondsen over te maken aan Taliban-commandanten in de regio. Eigendom van Abdul Basir Noorzai. InterpoL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen voor plaatsing op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:

De Haji Basir and Zarjmil Company Hawala is op 27 maart 2015 overeenkomstig punt 2 van Resolutie 2160 (2014) op de VN-lijst geplaatst wegens deelneming aan het financieren, plannen, faciliteren, voorbereiden of plegen van daden of uitvoeren van activiteiten door of in samenwerking met op de VN-lijst geplaatsten en andere met de Taliban verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, die een bedreiging voor de vrede, stabiliteit en veiligheid in Afghanistan vormen, dan wel onder hun naam, te hunnen behoeve of te hunner ondersteuning, of wegens het anderszins steun verlenen aan de bedoelde daden en activiteiten.

▼**M18**

Aanvullende informatie:

De Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) in Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan, is eigendom van Abdul Basir Noorzai. Deze onderneming verstrekt geld aan de Taliban-leden in de regio. Hooggeplaatste Taliban-leiders in de regio geven er de voorkeur aan geld aan Taliban-commandanten over te maken via de Basir Zarjmil Hawala en de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

In 2013 verstrekte de Basir Zarjmil Hawala duizenden dollars aan Taliban-commandanten in de regio, en hielp aldus Taliban-operaties financieren. In 2012 verrichtte de Basir Zarjmil Hawala voor duizenden dollars aan transacties voor wapens en andere operationele uitgaven voor de Taliban.